



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

PREMESSA

1. La sezione strategica
2. L'analisi di contesto
 - 2.1. Popolazione
 - 2.2. Condizione socio-economica delle famiglie
 - 2.3. Economia insediata
 - 2.4. Territorio
 - 2.5. Struttura organizzativa
 - 2.6. Strutture operative
 - 2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali
 - 2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
 - 2.7.2. Società partecipate
3. Accordi di programma e patti territoriali
4. Altri strumenti di programmazione negoziata
5. Funzioni esercitate su delega
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
 - 6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate
 - 6.3. Fonti di finanziamento
 - 6.4. Analisi delle risorse
 - 6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.7. Proventi dalla gestione dei servizi dell'ente

6.4.8. Proventi dalla gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

15. Programmazione triennale del fabbisogno di personale

PREMESSA

Il principio contabile applicato allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali. 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.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova dell'affidabilità e credibilità dell'ente.

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

- a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
- b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* è intervenuto modificando, fra gli altri, gli articoli del TUEL che incidono sul ciclo di programmazione dell'ente locale; in particolare l'articolo 170 introduce il Documento Unico di Programmazione (DUP), in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP).

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

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025. L'Iter prevede che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta approvi lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione al triennio successivo, che sostituisce la relazione previsionale e programmatica e lo presenti poi al Consiglio per l'approvazione.

Esiste una stretta relazione tra il DUP e linee programmatiche di mandato in quanto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, al punto 8.1, specifica che 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, individuando, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente; conseguentemente, se i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il termine di presentazione viene spostato, ed essendo un termine a carattere ordinatorio, come confermato dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali nella seduta del 18 febbraio 2016, il mancato rispetto e non comporta alcuna sanzione, né di tipo amministrativo né di tipo finanziario.

La nuova amministrazione insediatasi il 27.06.2019, ha presentato il proprio programma di mandato al Consiglio Comunale nella seduta del 16.09.2019 (deliberazione n.46), cosa che ha comportato uno spostamento nell'approvazione del DUP.

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

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.

Il Comune di Farra di Soligo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 16.09.2019 il Programma di mandato 2019-2024, 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 programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta comunale rendiconta al Consiglio comunale, annualmente, in concomitanza con l'approvazione dei vari rendiconti di gestione, lo stato di attuazione dei programmi, operazione resa necessaria non solo perché previsto dalla normativa vigente di cui all'art. 42, comma 3 del TUEL, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati. Tra gli obiettivi strategici, l'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali.

Indirizzi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza.

La legge 6 novembre 2012, numero 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, introduce nel nostro ordinamento una nuova, articolata, figura di rischio correlato all'esercizio dell'attività amministrativa, sia che si tratti di attività procedimentale - pubblicistica sia che si tratti di attività negoziale – privatistica, costituita dal “rischio corruzione ed illegalità”. A fronte della tipizzazione normativa di tali rischi, tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a porre in essere una seria e rigorosa politica di prevenzione, rilevando la consistenza dei rischi di corruzione e illegalità e provvedendo alla relativa gestione con appropriate misure e azioni al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione e abbattimento del livello dei rischi.

Ciò premesso, per quanto concerne il profilo specifico della “corruzione”, costituisce obiettivo strategico dell'Amministrazione comunale la riduzione del livello del rischio di corruzione all'interno della struttura organizzativa dell'ente, e nell'ambito dell'attività da questo posta in essere. Per quanto concerne il profilo dell'illegalità,

in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e della legge 6 novembre 2012, numero 190, tutte le amministrazioni individuano strumenti e metodologie per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il rischio d'illegalità attiene alla mancanza non solo di legittimità, intesa come violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, ma anche alla mancanza di regolarità e correttezza.

Il sistema dei controlli interni e, soprattutto, il controllo successivo di regolarità amministrativa, funzionali a garantire la legalità dell'agire amministrativo è stato affiancato, a partire dall'entrata in vigore della citata legge numero 190 del 2012, da ulteriori strumenti di prevenzione dell'illegalità. Tra questi, il forte potenziamento dell'istituto della trasparenza con l'introduzione del diritto di accesso civico.

Nel contempo, la riduzione del rischio di illegalità presuppone che venga reso effettivo il controllo di regolarità successiva mediante garanzia di imparzialità e di indipendenza di valutazione e di giudizio da parte degli organi di controllo, con verifica di assenza di conflitto di interessi e di commistione tra valutatore e valutato, rendendo effettivo il collegamento tra il sistema di prevenzione del Piano comunale anticorruzione, integrato con la sezione trasparenza, e il sistema del controllo successivo di regolarità, anche mediante l'utilizzo degli esiti del controllo successivo, per la strutturazione delle misure e azioni di prevenzione; la riduzione del rischio di illegalità presuppone altresì l'effettiva attuazione delle regole di comportamento contenute nel decreto del Presidente della Repubblica numero 62/2013 e nel Codice di comportamento integrativo dell'Ente, in stretto collegamento con il sistema sanzionatorio ivi previsto per i casi di inosservanza nonché di patti di integrità eventualmente approvati dall'Ente.

Con delibera numero 831 del 3 agosto 2016 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato definitivamente il Piano Nazionale Anticorruzione 2016. Tale Piano prevede, all'apposito paragrafo denominato "Coordinamento fra gli strumenti di programmazione" che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione» (articolo 1, comma 8, come sostituito dal decreto legislativo numero 97/2016). Si ribadisce, pertanto, la necessità che il PTPCT contenga gli obiettivi strategici in materia di prevenzione e di trasparenza fissati dagli organi di indirizzo. Tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione strategico-gestionale adottati dai comuni ivi inclusi, quindi, il documento unico di programmazione (DUP) e il piano della performance.

Nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con delibera numero 1064 del 13 novembre 2019, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha ribadito che la disciplina vigente attribuisce importanti compiti agli organi di indirizzo delle amministrazioni e degli enti, tra i quali la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, assicurando che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività, la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che costituiscono contenuto necessario del PTPCT, e l'adozione del medesimo PTPCT. All'interno del Piano l'ANAC suggerisce, quali obiettivi strategici, a mero titolo esemplificativo:

- l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- la realizzazione dell'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno;

- l'incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti;
- l'innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata.

Si ritiene pertanto di elencare come nel seguito gli obiettivi strategici per il triennio 2023 – 2025, da declinare nel prossimo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022 – 2024:

1) in considerazione della valenza del principio generale di trasparenza in correlazione con il profilo dell'integrità dell'azione amministrativa, si intende mantenere e potenziare per quanto possibile l'attuale livello della trasparenza. Lo scopo di tale modus operandi è quello di garantire la più ampia forma di controllo nei confronti dell'amministrazione in modo da assicurare il cosiddetto open government e scongiurare i rischi di corruzione. Un ulteriore potenziamento sta nel ruolo dei soggetti privati, che da fruitori diventano controllori della legittimità dell'azione amministrativa, fino a ricoprire il ruolo di accertatori del rispetto degli obblighi di pubblicazione. A tal fine si prevede anche di continuare a pubblicare i testi integrali delle determinazioni e delle delibere, di Giunta e di Consiglio comunale, nel rispetto della vigente normativa sulla tutela dei dati personali;

2) garantire un'adeguata formazione al personale in materia di trasparenza e anticorruzione, il cui contenuto e modalità di svolgimento dovranno essere concordati tra il RPCT ed i Responsabili di Area. La stessa potrà anche essere svolta in forma associata con altri Enti;

3) continuare nell'attività di revisione complessiva dei processi nell'ambito del cambiamento generale volto ad una maggiore e più diffusa digitalizzazione della pubblica amministrazione;

4) promuovere e favorire la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle società e organismi partecipati. In attuazione della legge 6 novembre 2012, numero 190, del decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 e delle determinazioni numero 8 del 17 giugno 2015, numero 1134 dell'8 novembre 2017 e numero 859 del 25 settembre 2019, contenenti linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, nonché della determinazione numero 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del nuovo PNA, l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla citata legge numero 190/2012 va assicurata anche nei predetti enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici, secondo le linee guida diramate dall'Autorità. Per tali motivazioni promuovere la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle società controllate, direttamente o indirettamente, dall'Ente nonché nelle società a partecipazione pubblica non di controllo e negli altri enti di diritto privato in controllo pubblico e gli altri enti di diritto privato partecipati e, infine, la vigilanza sulle società con le quali sussiste il controllo da cosiddetto vincolo contrattuale, costituisce obiettivo strategico dell'Amministrazione, in considerazione della circostanza che alcuni servizi pubblici vengono erogati dagli organismi partecipati.

Analisi del contesto nel quale si inserisce la programmazione dell'ente

Tra gli elementi citati dal principio applicativo della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale e italiano. Dal Comunicato ISTAT " Le prospettive per l'economia italiana nel 2022-2023" si rileva quanto segue:

Il Pil italiano è atteso continuare a crescere sia nel 2022 (+2,8%) sia nel 2023 (+1,9%), seppur in rallentamento rispetto al 2021. Nel biennio di previsione, l'aumento del Pil sarà determinato prevalentemente dal contributo della domanda interna al netto delle scorte (rispettivamente +3,2 e +1,9 punti percentuali) mentre la domanda estera netta fornirebbe un apporto negativo nel 2022 (-0,4 punti percentuali) a cui seguirebbe un contributo nullo nel 2023. Le scorte fornirebbero un contributo nullo in entrambi gli anni.

Previsioni per l'economia italiana (fonte ISTAT)

Gli investimenti assicureranno un deciso sostegno alla crescita con una intensità più sostenuta nell'anno corrente (+8,8%) rispetto al 2023 (+4,2%). I consumi delle famiglie residenti e delle ISP segneranno un miglioramento più contenuto (+2,3% e +1,6%).

Mercato del lavoro

L'evoluzione dell'occupazione, misurata in termini di ULA, sarà in linea con il miglioramento dell'attività economica con un aumento più accentuato nel 2022 (+2,5%) rispetto al 2023 (+1,6%). Il progressivo incremento dell'occupazione è atteso riflettersi anche sul tasso di disoccupazione che scenderebbe sensibilmente quest'anno (8,4%) e, in misura più contenuta, nel 2023 (8,2%).

Incertezze dello scenario di previsione

Le prospettive per i prossimi mesi sono caratterizzate da elevati rischi al ribasso quali ulteriori incrementi nel sistema dei prezzi, una flessione del commercio internazionale e l'aumento dei tassi di interesse. Anche le aspettative di famiglie e imprese potrebbero subire un significativo peggioramento.

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.

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, 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.

Andamento europeo

Si evidenzia in particolare la necessità che l'Europa "lavori" per dotarsi di meccanismi condivisi in grado di alleviare i costi delle riallocazioni del fattore lavoro e delle crisi che colpiscono un comparto o un territorio; uno strumento comune di stabilizzazione macroeconomica che potrebbe garantire anche ai Paesi soggetti a vincoli di bilancio stringenti di adottare politiche anticicliche, facendo fronte all'aumento del tasso di disoccupazione in caso di choc asimmetrici.

La maggiore condivisione dei rischi tra i Paesi non ridurrebbe gli incentivi all'adozione delle riforme nazionali, invece, la mancata condivisione degli sforzi per far fronte a nuove sfide comuni rischia di mettere a repentaglio beni pubblici europei essenziali per il processo d'integrazione.

Andamento italiano

La politica economica dell'Italia dovrà vincere la sfida della crescita e della riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL anche in considerazione del forte incremento del debito pubblico legato alle misure varate per contrastare gli effetti della pandemia da Covid 19. Questa sfida è anche collegata alla questione demografica: la popolazione italiana è invecchiata, le nascite e il tasso di fecondità sono in calo.

Gli obiettivi strategici dell'Ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dal Governo centrale. Il principio applicato alla programmazione prevede infatti che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare, gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il

primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il “Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF”.

La programmazione dell'Ente

Le poste contabili sono previste a bilancio nel rispetto della normativa contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011; la programmazione contenuta nel documento di programmazione è compatibile con i vincoli di finanza pubblica e le previsioni di entrata e di spesa rispettano le norme vigenti.. Uno dei cardini della nuova contabilità è rappresentato dal principio della “*competenza finanziaria potenziata*”, il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono essere registrate in contabilità nel momento in cui sorgono, con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza. E' comunque fatta salva la piena copertura degli impegni a prescindere dall'esercizio in cui essi sono imputati, attraverso l'istituzione del *Fondo pluriennale vincolato*. La nuova configurazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata in particolare:

- a) impedisce l'accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e concomitante degli equilibri di bilancio;
- b) evita l'accertamento e l'impegno di obbligazioni inesistenti, riducendo in maniera consistente l'entità dei residui attivi e passivi.

Le previsioni di spesa contenute nel documento di programmazione vengono espone secondo le codifiche per missioni e programmi previste dal D.Lgs. n. 118/2011.

2.1 Popolazione

| | | | | |
|--|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 8.575 |
| Popolazione residente a fine 2021 (art. 156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 8.551 |
| | di cui: | maschi | n. | 4.200 |
| | | femmine | n. | 4.351 |
| | nuclei familiari | | n. | 3.415 |
| | comunità/convivenze | | n. | 6 |
| Popolazione all'1/1/2021 | | | n. | 8.575 |
| Nati nell'anno | n. | 62 | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 93 | | |
| | | saldo naturale | n. | -31 |
| Immigrati nell'anno | n. | 361 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 354 | | |
| | | saldo migratorio | n. | 7 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 485 |
| In età scuola dell'obbligo (7/16 anni) | | | n. | 897 |
| In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni) | | | n. | 1.125 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 4.158 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 1.886 |

| | | |
|--|-----------------|------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2017 | 0,92 % |
| | 2018 | 0,72 % |
| | 2019 | 0,77 % |
| | 2020 | 0,85 % |
| | 2021 | 0,85 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2017 | 1,03 % |
| | 2018 | 1,14 % |
| | 2019 | 1,13 % |
| | 2020 | 1,56 % |
| | 2021 | 1,56 % |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | | |
| | Abitanti n. | 0 entro il |
| Livello di istruzione della popolazione residente | | |
| | Laurea | 0,00 % |
| | Diploma | 0,00 % |
| | Lic. Media | 0,00 % |
| | Lic. Elementare | 0,00 % |
| | Alfabeti | 0,00 % |
| | Analfabeti | 0,00 % |

2.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Sul piano sociale i rapporti tra le persone (sia all'interno che all'esterno della famiglia) si sono andati sempre più evolvendo in un'ottica individualistica, andando a compromettere in alcuni casi i legami di "comunità".

Le trasformazioni sociali conseguenti alle crisi hanno aperto la strada a nuove forme di marginalità sociale (cd. "nuovi poveri") che si sono aggiunte a quelle tradizionalmente intese: famiglie monogenitoriali; soggetti espulsi dal mondo del lavoro in età matura e privi di ammortizzatori sociali; soggetti resi "deboli" per effetto della disgregazione familiare; giovani inoccupati mai ammessi al mondo del lavoro. Diventa quindi fondamentale attivare - in presenza di una situazione di disagio - forme di opposizione al processo di "scivolamento" della persona verso la marginalità attraverso strumenti in grado di garantirne e/o favorirne l'inclusione - sociale, economica e occupazionale - all'interno del tessuto sociale.

Di seguito si riportano i dati relativi alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2016 dei residenti del Comune di Farra di Soligo:

| COMUNE DI FARRA DI SOLIGO | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Provincia di Treviso | | | | | | |
| Anno | Dichiaranti | Popolazione | % Popolazione | Importo | Media/Dichiarazione | Media/Popolazione |
| 2009 | 6312 | 8882 | 71,1% | 102.386.781 | 16.221 | 11.527 |
| 2010 | 6310 | 8955 | 70,5% | 104.762.069 | 16.603 | 11.699 |
| 2011 | 6363 | 8967 | 71,0% | 107.635.233 | 16.916 | 12.003 |
| 2012 | 6319 | 8987 | 70,3% | 106.608.746 | 16.871 | 11.863 |
| 2013 | 6261 | 9029 | 69,3% | 109.202.581 | 17.442 | 12.095 |
| 2014 | 6168 | 9014 | 68,4% | 108.520.914 | 17.594 | 12.039 |
| 2015 | 6160 | 8913 | 69,1% | 110.972.763 | 18.015 | 12.451 |
| 2016 | 6145 | 8881 | 69,2% | 114.174.364 | 18.580 | 12.856 |

Tabella reperibile sul portale www.comuni-italiani/statistiche/index.html. Gli ultimi dati disponibili sono quelli dell'anno 2016.

2.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Nel Comune di Farra di Soligo si è storicamente consolidata un'economia strutturata su un insieme di tipologie. Ad una origine prevalentemente agricola (primario), si sono aggiunte via via attività manifatturiere (secondario) nel II° dopoguerra che a loro volta hanno dato origine ad ambiti lavorativi di supporto (terziario). Il territorio è ancora caratterizzato da un discreto numero di imprese artigiane ed industriali.

Caratterizzano il territorio la produzione di arredamenti, l'industria edilizia e soprattutto le imprese agricole, che negli ultimi anni hanno subito un sensibile incremento dovuto al successo della produzione del Prosecco. Sviluppato anche il settore terziario di servizio (istituti di credito, imprese assicurative, professionisti).

Nel settore dell'agricoltura trova rilievo l'attività legata alla produzione, lavorazione e commercializzazione vitivinicola, con produzione di vino Prosecco DOC e DOCG, da parte di numerose aziende, anche di prestigio, presenti sul mercato. Le colline di Conegliano Valdobbiadene sono state riconosciute Patrimonio dell'Umanità Unesco durante la 43^a assemblea Unesco a Baku. Questo piccolo territorio rurale tra Venezia e le Dolomiti, è la casa di migliaia di viticoltori, che da generazioni se ne prendono cura. Grazie al lavoro, un paesaggio per natura arduo e fragile è divenuto uno scenario unico, di grande e sorprendente bellezza.

Stabile la presenza di aziende agricole che hanno una gestione con rotazioni e diversificazione colturale e/o allevamento animale. Esse sono in numero minoritario rispetto a quelle della vite, ma rappresentano un indispensabile presidio per il territorio in quanto dedicate a colture di norma meno pregiate (boschi, prati, seminativi) e sono determinanti per l'equilibrio complessivo idraulico, ecologico ed ambientale, dato il forte impatto derivante dalla gestione "monotematica" delle superfici.

2.4 – Territorio

| | | |
|--|--|--|
| Superficie in Km^q | | 28,00 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 0 |
| * Fiumi e torrenti | | 2 |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 0,00 |
| * Provinciali | Km. | 11,00 |
| * Comunali | Km. | 42,00 |
| * Vicinali | Km. | 91,00 |
| * Autostrade | Km. | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Delibera Consiglio Comunale n. 46 del 30.11.2020 |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Delibera Consiglio Comunale n. 18 del 08.04.2021 |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Artiginali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Commerciali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | |
| | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | AREA INTERESSATA |
| P.E.E.P. | mq. | 0,00 |
| P.I.P. | mq. | 263.597,00 |
| | | AREA DISPONIBILE |
| | | mq. 0,00 |
| | | mq. 0,00 |

2.5- STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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 Area Affari Generali Amministrativa | Lucchetta dr.ssa Marta |
| Responsabile Area Finanziaria Contabile | Baratto dr.ssa Cristina |
| Responsabile Area Affari Generali Sociale | Binotto dr.ssa Francesca |
| Responsabile Area Tecnica Urbanistica - Attività Produttive | Bonet dr. Alessandro |
| Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici - Manutenzioni | Pasqualotto ing. Loris |

Aggiornato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 24.09.2020, con oggetto "Approvazione delle modifiche all'assetto organizzativo dell'Ente".

L'ing. Pasqualotto Loris presta servizio presso il Comune di Farra di Soligo a seguito sottoscrizione accordo ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per utilizzo a tempo parziale e determinato di personale dipendente con il Comune di Miane.

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1 | 0 | 0 | C.1 | 16 | 3 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 1 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 0 | 3 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 0 | 3 |
| A.5 | 0 | 0 | C.5 | 0 | 6 |
| B.1 | 9 | 0 | D.1 | 2 | 1 |
| B.2 | 0 | 1 | D.2 | 0 | 0 |
| B.3 | 0 | 2 | D.3 | 2 | 2 |
| B.4 | 0 | 1 | D.4 | 1 | 1 |
| B.5 | 0 | 1 | D.5 | 1 | 1 |
| B.6 | 0 | 6 | D.6 | 2 | 2 |
| B.7 | 0 | 3 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 9 | 14 | TOTALE | 24 | 23 |

Totale personale al 31-12-2021:

| | |
|----------------|----|
| di ruolo n. | 32 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 4 | 4 | B | 1 | 1 |
| C | 6 | 6 | C | 3 | 3 |
| D | 2 | 2 | D | 2 | 2 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 | C | 2 | 2 |
| D | 1 | 0 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 3 | 3 | B | 9 | 9 |
| C | 4 | 4 | C | 16 | 16 |
| D | 2 | 2 | D | 8 | 7 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 33 | 32 |

2.6 - Strutture operative

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|---|
| | Anno 2022 | | | Anno 2023 | | | Anno 2024 | | | Anno 2025 | | | | | | |
| Asili nido | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Scuole materne | n. | 1 | posti n. | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | | |
| Scuole elementari | n. | 3 | posti n. | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | | |
| Scuole medie | n. | 1 | posti n. | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Farmacie comunali | | | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | | |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | | | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | | |
| - nera | | | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | |
| - mista | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Esistenza depuratore | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Rete acquedotto in Km | | | | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | | |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | 36 | n. | 36 | n. | 36 | n. | 36 | n. | 36 | n. | 36 | n. | 36 | | |
| | hq. | 6,35 | hq. | 6,35 | hq. | 6,35 | hq. | 6,35 | hq. | 6,35 | hq. | 6,35 | hq. | 6,35 | | |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | 1.684 | n. | 1.684 | n. | 1.684 | n. | 1.684 | n. | 1.684 | n. | 1.684 | n. | 1.684 | | |
| Rete gas in Km | | | | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | | | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | | |
| - industriale | | | | 2.768,00 | 2.768,00 | 2.768,00 | 2.768,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | | |
| - racc. diff.ta | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Esistenza discarica | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Mezzi operativi | n. | 8 | n. | 8 | n. | 8 | n. | 8 | n. | 8 | n. | 8 | n. | 8 | | |
| Veicoli | n. | 5 | n. | 5 | n. | 5 | n. | 5 | n. | 5 | n. | 5 | n. | 5 | | |
| Centro elaborazione dati | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Personal computer | n. | 47 | n. | 50 | n. | 50 | n. | 50 | n. | 50 | n. | 50 | n. | 50 | | |
| Altre strutture (specificare) | CENTRO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO PROV. RIFIUTI INGOMBRANTI ED ASSIMILABILI. | | | | | | | | | | | | | | | |

2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

| Denominazione | UM | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---------------------|-------|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| Consorzi | nr. 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aziende | nr. 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Istituzioni | nr. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Società di capitali | nr. 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Unione di comuni | nr. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consigli di Bacino | nr. 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Il Comune di Farra di Soligo detiene una partecipazione societaria diretta nei seguenti organismi gestionali:

1. Società Asco Holding Spa con una quota del 3,15%;
2. Società Alto Trevigiano Servizi SpA - ATS SpA - con una quota del 1,74%;
3. Società Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. con una quota del 1,35%;

L'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31.05.2017 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione delle società "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L." e "SERVIZI INTEGRATI ACQUA S.R.L." nella società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.", in sigla "A.T.S. S.R.L." redatto ai sensi dell'art. 2501 ter del C.C.. La società Schievenin Alto Trevigiano Srl (oltre alla società Servizi Integrati Acqua Srl) è stata incorporata nella società Alto Trevigiano Servizi Srl con atto di fusione per incorporazione in data 29 luglio 2017, repertorio n. 769. A seguito della predetta operazione, a far data dal 04/08/2017, Alto Trevigiano Servizi è subentrata senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-bis del codice civile, in tutti i rapporti attivi e passivi delle società incorporate. Inoltre, l'assemblea dei soci in data 27.10.2021 ha deliberato la trasformazione della società in S.p.A. con la denominazione ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.", in sigla "A.T.S. S.P.A."

Il Comune partecipa indirettamente al capitale delle seguenti società:

1. Società Ascopiave Spa tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 52,03 %;
2. Società Asco TLC Spa tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 91% ;

3. Società Bim Piave Nuove Energie Srl tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 10% e tramite il Consorzio Bim Piave di Treviso che detiene una quota del 90%;
4. Società Alverman Srl (in liquidazione) tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 100%;
5. Vivereacqua S.c.a.r.l. tramite la società Alto Trevigiano Servizi SpA (ATS SpA) che detiene una quota del 10,66%.

Il Comune partecipa inoltre anche ai seguenti Consorzi e Fondazioni:

1. Consorzio Bim Piave, Consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 1 legge n. 959/1953 a quote indivise tra i 34 comuni individuati dal D.M. 14/12/1954;
2. Consorzio Servizi Igiene Territorio TV1 con una quota di 2,9% - Il Consorzio Servizi Igiene Territorio TV1 è stato diviso in due: a) il nuovo Consiglio di Bacino Sinistra Piave, nuovo Ente responsabile della gestione integrata dei rifiuti, b) un Consorzio Volontario, attivo per lo svolgimento di alcune attività facoltative assegnate negli anni dai singoli Comuni (quota proporzionale al numero degli abitanti residenti sul totale degli abitanti facenti parte del Consorzio);
3. Consiglio di Bacino Sinistra Piave con una quota di 2,9%;
4. Consiglio di Bacino Veneto Orientale (Ex Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale) con una quota di 1,07%;

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali ed 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 l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 51 del 30.12.2021 ha approvato il piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate al 31.12.2020. In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state esplicitate le misure dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alla partecipazione del Comune.

Bilancio Consolidato

Dall'anno 2017, con riferimento all'esercizio precedente, l'Ente è obbligato alla redazione del Bilancio Consolidato. Per gli Enti Locali le modalità di consolidamento dei bilanci con le proprie società partecipate sono definite dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011. Tale principio prevede in sintesi che gli enti redigano un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

CONSORZI

CONSORZIO SERVIZIO IGIENE TERRITORIO TV1: Ente responsabile di bacino ai sensi del Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assume la gestione integrata ed unitaria dei servizi di igiene ambientale inerente il trattamento dei rifiuti.

CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO: Amministrazione del fondo comune per opere di pubblica utilità intese a favorire il progresso economico e sociale.

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE: Predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale, in coordinamento con piani di bacino, la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici vigenti.

AZIENDA

ULSS N. 2: Organizzazione e gestione prestazioni sanitarie e altro.

CONSIGLI DI BACINO

CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE: Gestione integrata dei rifiuti urbani con funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE: Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato.

SOCIETA'

ASCO HOLDING SPA : Servizi gas metano, fornitura calore, energia, telecomunicazioni.

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA : Attività di captazione, adduzione e di distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione a formare il servizio idrico integrato.

GAL ALTA MARCA TREVIGIANA Soc. cons.a r.l.: Attuazione del PSR ASSE 4 Leader nonché animazione locale e promozione del territorio.

| Società ed organismi gestionali | % |
|--|----------|
| Asco Holding Spa | 3,15000 |
| Alto Trevigiano Servizi SpA | 1,73640 |
| Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. | 1,35000 |

2.7.2 - Società partecipate

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------|--|------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Anno 2021 | Anno 2020 | Anno 2019 |
| Asco Holding Spa | www.ascopiave.it | 3,15 | La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografica, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto. | | 0,00 | 25.572.583,00 | 25.572.583,00 | 99.545.775,00 |
| Alto Trevigiano Servizi SpA | www.altotrevigianoservizi.it | 1,7364 | La Società Alto Trevigiano Servizi Srl ha per oggetto l'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal decreto legislativo n. 152/06 subentrato alla legge 36/94 (Legge Galli). | | 0,00 | 5.813.871,00 | 5.813.871,00 | 1.145.561,00 |
| Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. | www.galaltamarca.it | 1,35 | Attuazione del PSR 2014 2020 MIS. 19 per l'area dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio. | | 0,00 | 1.138,00 | 1.138,00 | 258,00 |

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Servizio illuminazione votiva 1998 - 2028 (1)

Servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale fino al 31.08.2025 (2)

Servizio di realizzazione grafica, stampa e distribuzione del notiziario comunale periodo 2021 - 2023 (3)

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Elettrotecnica C.LUX di Navoni Pietro & Co. S.n.c. (1)

Gemeaz Elier Spa (2)

GSE srl (3)

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E PATTI TERRITORIALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Oggetto:

Realizzazione depuratore e reti consortili

Altri soggetti partecipanti:

Comuni di Sernaglia della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo e Moriago della Battaglia

Impegni di mezzi finanziari:

Mezzi propri e finanziamenti regionali

Durata dell'accordo:

Illimitata

L'accordo è:

- già operativo

Oggetto:

Servizio di gestione dell'impianto di depurazione consortile

Altri soggetti partecipanti:

A.T.S., Comuni di Sernaglia della Battaglia, Pieve di Soligo, Moriago della Battaglia, Refrontolo

Impegni di mezzi finanziari:

Finanziamento pro quota

Durata dell'accordo:

Illimitata

L'accordo è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 28/11/2005

Oggetto:

Servizi di assistenza domiciliare

Altri soggetti partecipanti: IPAB Bon Bozzolla

Impegni di mezzi finanziari: risorse dell'ente e finanziamento regionale. Costi in parte sostenuti dall'utenza.

Durata dell'accordo: 01.01.2018 31.12.2022

L'accordo è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: sottoscritto in data 07.09.2017

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

| |
|--|
| Oggetto: Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità |
| Altri soggetti partecipanti: Ministero di Giustizia - Tribunale di Treviso |
| Impegni di mezzi finanziari: Costi di assicurazione per l'attività svolta dal condannato |
| Durata: dal 22.03.2019 al 22.03.2025 (salvo rinnovo) Indicare la data di sottoscrizione: 22.03.2019 |
| Oggetto: Convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti all'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Veneto orientale" ai sensi dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 12, comma 1 della L.R. 27/04/2012, n. 17 |
| Altri soggetti partecipanti: Comuni di Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano S. Marco, Caorle, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Ceggia, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Eraclea, Follina, Fontanelle, Fonte, Fossalza di Piave, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di S. Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Jesolo, Loria, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meolo, Miane, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Musile di Piave, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Noventa di Piave, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Quarto d'Altino, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, S. Biagio di Callalta, S. Donà di Piave, San Fior, San Pietro di Feltro, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Torre di Mosto, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vas, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave |
| Impegni di mezzi finanziari: Copertura delle spese di funzionamento del Consiglio di bacino in ragione delle quote di partecipazione. Quota parte dei costi di funzionamento del Consiglio di bacino è coperta dai proventi tariffari del servizio idrico integrato |
| Durata: Durata di 30 anni Indicare la data di sottoscrizione: |
| Oggetto: Convenzione per la costituzione e il funzionamento del consiglio di bacino afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale "Sinistra Piave" |

Altri soggetti partecipanti:

Comuni di Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Follina, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marenò di Piave, Meduna di Livenza, Miane, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Portobuffolè, Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarnede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.

Impegni di mezzi finanziari:

Copertura delle spese di funzionamento del Consiglio di bacino in ragione delle quote di partecipazione. La quota parte dei costi di funzionamento del Consiglio di bacino è coperta dai proventi tariffari del servizio integrato di gestione dei rifiuti

Durata:

Durata di 20 anni, prorogabile per uguale periodo, con deliberazione assunta prima della scadenza

Indicare la data di sottoscrizione: 15.04.2021

Oggetto:

Convenzione per la gestione del contenzioso tributario mediante ufficio unico intercomunale

Altri soggetti partecipanti:

Centro studi amministrativi della marca trevigiana

Impegni di mezzi finanziari:

€ 930,00 annui

Durata:

31/12/2030

Indicare la data di sottoscrizione: 15.04.2021

Oggetto:

Convenzione per l'organizzazione di "Calici di Stelle" anni 2021, 2022 e 2023

Altri soggetti partecipanti:

Associazione "Vivi Le Rive"

Impegni di mezzi finanziari:

rimborso all'Associazione delle spese effettivamente sostenute e documentate fino ad un massimo anno di € 2.000,00

Durata:

31.12.2023

Indicare la data di sottoscrizione: 25.06.2021

Oggetto:

| |
|---|
| Convenzione per il servizio in forma associata della segreteria comunale |
| Altri soggetti partecipanti: Comuni di Feltre |
| Impegni di mezzi finanziari: La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale graverà per il 75% sul Comune di Feltre (Capo Convenzione) e per il 25% sul Comune di Farra di Soligo. |
| Durata: fino a 120 giorni dalla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco del Comune Capo Convenzione. Indicare la data di sottoscrizione: Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 25.02.2020 ad oggetto "Convenzione per la gestione associata del Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Feltre (BL) e Farra di Soligo (TV). Esame ed approvazione." |
| Oggetto: Convenzione per l'organizzazione e l'affidamento dei servizi di volontariato per gli anni 2021 e 2022 |
| Altri soggetti partecipanti: Associazione "Pro Loco" Farra di Soligo |
| Impegni di mezzi finanziari: costo polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e costo delle tessere di iscrizione all'Associazione a carico dei volontari impiegati |
| Durata: 31.12.2022 Indicare la data di sottoscrizione: 30.12.2022 |
| Oggetto: Convenzione per lo svolgimento di attività culturali per gli anni dal 2021, 2022, 2023 e 2024 |
| Altri soggetti partecipanti: Associazione "Coro San Lorenzo" |
| Impegni di mezzi finanziari: rimborso all'associazione delle spese effettivamente sostenute e documentate fino ad un massimo di € 1.000,00 |
| Durata: 31.12.2024 Indicare la data di sottoscrizione: 27.05.2021 |

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:**
- **Funzioni o servizi:** servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica
- **Trasferimenti di mezzi finanziari: € 0,00**
- **Unità di personale trasferito: 0**

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**
 1. L.R. 31/10/94, n. 63
 2. L.R. 41/93
 3. L.R. 28/91
 4. L. 448/98 – L. 311/04 – L.R. 9/05
 5. L.R. 62/2000 e D.P.C.M. 106/2001
 6. L.R. 11/2001 art. 66
 7. L.R. 11/2001 art. 94 c. 2
 8. L.R. 11/2001 art. 122 c. 1 lett. a, b, c
 9. L.R. 11/2001 art. 30 c. 5
- **Funzioni o servizi:**
 - Funzioni amministrative relative al rilascio di autorizzazioni e adozioni di provvedimenti cautelari sanzionatori concernenti la materia dei beni ambientali.
 - Funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla L.R. 41/93 “Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di Pagina 125 di 281 relazione” a favore degli enti e soggetti privati.
 - Funzioni amministrative relativamente alla gestione delle provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio.
 - Funzioni amministrative relativamente all’erogazione dei buoni libri a favore delle famiglie degli alunni delle scuole medie inferiori e superiori.
 - Funzioni amministrative relativamente all’erogazione di borse di studio per studenti delle scuole elementari, medie inferiori e superiori.
 - Funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica.
 - Funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di competenza.
 - Funzioni in materia di tutela della salute (autorizzazione additivi alimentari e pubblicità).
 - Funzioni in materia di Turismo – incentivazioni alle PRO LOCO.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari: € 181.500,00 per l'anno 2022**
- **Unità di personale trasferito: 0**

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

In data 18/04/2016 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e sue modifiche ed integrazioni in particolare il Decreto Legislativo n. 32 del 18.04.2019.

In particolare l'art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”:

al comma 1 stabilisce che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”;

al comma 3 prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5”.

Le schede devono essere redatte facendo riferimento al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018 n. 14, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09.03.2018, “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” emanato ai sensi dell'art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIE RISORSE | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA 2022-2024 | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|----------------------|
| | Disponibilità finanziaria primo anno | Disponibilità finanziaria secondo anno | Disponibilità finanziaria terzo anno | Importo Totale |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 2.390.600,00 | 3.495.000,00 | 6.300.000,00 | 12.635.600,00 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006 | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 254.000,00 |
| Stanziamenti di bilancio | 196.400,00 | 0,00 | 0,00 | 196.400,00 |
| Altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 2.841.200,00 | 3.495.500,00 | 6.300.000,00 | 13.086.200,00 |

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE

| Opere | annualità 2022 | annualità 2023 | annualità 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Costruzione nuova scuola primaria di Col San Martino | 1.702.500,00 | 1.000.000,00 | |
| Efficientamento energetico scuola dell'infanzia di Farra di Soligo - I stralcio | 503.700,00 | | |
| Realizzazione marciapiede in va Castelletto - Col San Martino | 475.000,00 | | |
| Demolizione fabbricato ex scuola primaria in via Treviset a Col S. Martino | 160.000,00 | | |
| Realizzazione percorso protetto lungo via Cao de Villa a Soligo | | 700.000,00 | |
| Riqualficazione impianti sportivi del capoluogo | | 700.000,00 | |
| Messa in sicurezza viabilità collinare a rischio idrogeologico | | 545.000,00 | |
| Manutenzione straordinaria per la rifunzionalizzazione del Centro sociale | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| di Con San Martino | | | |
| Costruzione percorso ciclopedonale in via Sernaglia | | | 300.000,00 |
| Miglioramento sismico ed eff.energetico scuola primaria del capoluogo | | | 1.500.000,00 |
| Miglioramento sismico ed eff.energetico sede municipale | | | 2.500.000,00 |
| Efficientamento energetico scuola primaria di Soligo | | | 1.000.000,00 |
| | | | |
| Totale | 2.841.200,00 | 3.945.000,00 | 6.300.000,00 |

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera) | Anno di impegno fondi | Importo | | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|----|---|-----------------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | Totale | Già liquidato | Da liquidare | |
| 1 | COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA COL SAN MARTINO Delibera GC n.84 del 13.07.2021 - Atto d'indirizzo in merito allo spostamento del sedime per la realizzazione della nuova scuola primaria di Col San Martino nell'area del vecchio edificio scolastico | 0 | 2.850.000,00 | 0,00 | 2.850.000,00 | CONTRIBUTO REGIONALE - FONDI PROPRI - ALIENAZIONI |
| 2 | COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE "LA PIAVE" | 2021 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | CONTRIBUTO DA CONSORZIO BIM PIAVE |
| 3 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA | 2022 | 530.000,00 | 26.300,00 | 503.700,00 | CONTRIBUTO REGIONALE - ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 4 | DEMOLIZIONE VECCHIO EDIFICIO SC.PRIMARIA COL SAN MARTINO | 2022 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | ALIENAZIONI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 5 | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA CASTELLETTO A COL SAN MARTINO | 2022 | 475.000,00 | 1.975,00 | 473.025,00 | CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTO PROVINCIALE - ONERI DI URBANIZZAZIONE |

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2020 (accertamenti) | 2021 (accertamenti) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 2.637.286,18 | 2.799.305,20 | 2.663.300,00 | 2.646.100,00 | 2.675.200,00 | 2.675.200,00 | - 0,645 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 1.011.162,75 | 539.546,59 | 391.900,00 | 390.300,00 | 405.800,00 | 405.800,00 | - 0,408 |
| Extratributarie | 861.595,41 | 1.077.897,80 | 1.181.250,00 | 1.150.950,00 | 1.117.350,00 | 1.117.350,00 | - 2,565 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 4.510.044,34 | 4.416.749,59 | 4.236.450,00 | 4.187.350,00 | 4.198.350,00 | 4.198.350,00 | - 1,158 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 10.000,00 | 231.079,43 | 151.300,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 113.720,09 | 97.912,05 | 100.327,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 4.633.764,43 | 4.745.741,07 | 4.488.077,27 | 4.187.350,00 | 4.198.350,00 | 4.198.350,00 | - 6,700 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 447.422,83 | 1.097.888,49 | 3.042.600,00 | 2.607.500,00 | 5.495.000,00 | 5.495.000,00 | - 14,300 |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i> | <i>91.419,38</i> | <i>84.460,35</i> | <i>128.000,00</i> | <i>125.000,00</i> | <i>125.000,00</i> | <i>125.000,00</i> | <i>- 2,343</i> |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti | 399.000,00 | 513.812,00 | 424.100,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 69.943,57 | 17.890,21 | 78.890,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 916.366,40 | 1.629.590,70 | 3.545.590,21 | 2.607.500,00 | 5.495.000,00 | 5.495.000,00 | - 26,457 |
| 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) | 5.550.130,83 | 6.375.331,77 | 8.033.667,48 | 6.794.850,00 | 9.693.350,00 | 9.693.350,00 | - 15,420 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2020 (riscossioni) | 2021 (riscossioni) | 2022 (previsioni cassa) | 2023 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tributarie | 2.568.983,75 | 2.717.821,71 | 3.324.843,34 | 3.802.962,90 | 14,380 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 979.723,79 | 440.945,93 | 542.203,36 | 513.240,69 | - 5,341 |
| Extratributarie | 821.287,14 | 1.104.533,54 | 1.307.993,51 | 1.244.857,14 | - 4,826 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 4.369.994,68 | 4.263.301,18 | 5.175.040,21 | 5.561.060,73 | 7,459 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti | 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) | 4.369.994,68 | 4.263.301,18 | 5.175.040,21 | 5.561.060,73 | 7,459 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 2.621.852,79 | 765.026,46 | 4.105.878,09 | 4.474.573,88 | 8,979 |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,000</i> |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 2.621.852,79 | 765.026,46 | 4.105.878,09 | 4.474.573,88 | 8,979 |
| 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) | 6.991.847,47 | 5.028.327,64 | 9.280.918,30 | 10.035.634,61 | 8,131 |

6.4 - Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

| Aliquote tributi | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------|----------|----------|----------|
| IMU abitazione principale (se dovuta) | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| IMU altri fabbricati | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% |
| Tasi | ABROGATA | ABROGATA | ABROGATA | ABROGATA |
| Addizionale Irpef | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% |

- Imposta Municipale Propria (IMU): Con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio), sono intervenute disposizioni che hanno riscritto, con decorrenza dal 1 gennaio 2020, la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), prevedendone l'accorpamento con la TASI. Di conseguenza, ad invarianza del gettito delle due imposte, le nuove aliquote IMU a partire dall'esercizio 2020. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 30.12.2021, l'Amministrazione ha ritenuto di confermare le aliquote già in vigore nella seguente misura: 8,6‰ aliquota di base, 5‰ per le abitazioni principali e assimilate, detrazioni di legge.
- Tasi: imposta abrogata ed incorporata nell'IMU dall'esercizio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Legge di bilancio)
- Addizionale comunale all'IRPEF: conferma aliquota in vigore 0,60% con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 30.12.2021.
- Tassa occupazione suolo e aree pubbliche - Imposta pubblicità e pubbliche affissioni: l'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. L'Ente ha provveduto ad istituire sia il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019, approvandone il relativo Regolamento sia il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019, approvandone il relativo Regolamento. Successivamente all'approvazione in Consiglio comunale dei Regolamenti, la giunta Comunale ha provveduto all'approvazione delle tariffe anno 2021 con Deliberazione n. 24 del 23.02.2021. Per la programmazione 2022 - 2024 si confermano le aliquote approvate per l'anno 2021.
- Imposta di soggiorno: Imposta, introdotta dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, consente ai Comuni di istituire il tributo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. Il Comune di Farra di Soligo ha provveduto ad istituire l'imposta con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 30/11/2017 e con deliberazione della Giunta comunale n.149 del 09.12.2021 ha confermato per le annualità 2022 -2024 le tariffe già in vigore approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 11.12.2017.

Previsioni gettito

| Descrizione | Previsione | Previsione iniziale | | |
|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| IMU (IMU + TASI) | 1.168.000,00 | 1.168.000,00 | 1.168.000,00 | 1.168.000,00 |
| Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche | 615.000,00 | 615.000,00 | 615.000,00 | 615.000,00 |
| Imposta di soggiorno | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|---------|------|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| Prima casa | 0,5000 | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
| Altri fabbricati residenziali | 0,8600 | 0,8600 | 0,00 | 0,00 |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,8600 | 0,8600 | 0,00 | 0,00 |
| Terreni | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Aree fabbricabili | 0,8600 | 0,8600 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | | 0,00 | 0,00 |

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2020 (accertamenti) | 2021 (accertamenti) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.637.286,18 | 2.799.305,20 | 2.663.300,00 | 2.646.100,00 | 2.675.200,00 | 2.675.200,00 | - 0,645 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2023 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2020 (riscossioni) | 2021 (riscossioni) | 2022 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.568.983,75 | 2.717.821,71 | 3.324.843,34 | 3.802.962,90 | 14,380 |

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

FONDO DI SOLIDARIETA'

Il Fondo di solidarietà comunale è alimentato, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 380, lett. b), della Legge n. 228/2012, con una quota dell'IMU di spettanza dei Comuni. Per la determinazione del Fondo per ciascun Comune si tiene conto dei "fabbisogni standard" approvati dalla Commissione tecnica per i "fabbisogni standard" e della stima delle "capacità fiscali" di ogni ente, rideterminata alla luce dei mutamenti normativi intervenuti.

Per l'anno 2022 la trattenuta IMU per l'alimentazione del Fondo da parte dei Comuni è stata pari al 22,43%. Con apposito Decreto vengono annualmente quantificate le risorse da destinare ad ogni Ente.

CONTRIBUTI REGIONALI DI PARTE CORRENTE

La maggior parte dei trasferimenti regionali trova corrispondente stanziamento nella spesa in quanto si tratta di contributi su istanza di parte per i quali il Comune garantisce l'acquisizione delle domane, la relativa istruttoria, l'erogazione e la rendicontazione finale.

L'entità dei trasferimenti iscritti in Bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico, sia le comunicazioni a vario titolo trasmesse dagli uffici regionali preposti.

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

I trasferimenti da altri enti del settore pubblico, come ad esempio quelli del Consorzio Bim Piave per spese correnti e di investimento, saranno inseriti in Bilancio a seguito di comunicazione formale.

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2020 (accertamenti) | 2021 (accertamenti) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.011.162,75 | 539.546,59 | 391.900,00 | 390.300,00 | 405.800,00 | 405.800,00 | - 0,408 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2023 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2020 (riscossioni) | 2021 (riscossioni) | 2022 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 979.723,79 | 440.945,93 | 542.203,36 | 513.240,69 | - 5,341 |

6.4.3 Entrate da proventi extratributari

Entrate proprie e imposizione tariffaria

Questo genere di entrate è una fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il Comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale.

Servizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'Ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'Ente disciplina la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2020 (accertamenti) | 2021 (accertamenti) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 861.595,41 | 1.077.897,80 | 1.181.250,00 | 1.150.950,00 | 1.117.350,00 | 1.117.350,00 | - 2,565 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2023 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2020 (riscossioni) | 2021 (riscossioni) | 2022 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 821.287,14 | 1.104.533,54 | 1.307.993,51 | 1.244.857,14 | - 4,826 |

6.4.4. Analisi delle risorse finanziaria in conto capitale

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2020 (accertamenti) | 2021 (accertamenti) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 447.422,83 | 1.097.888,49 | 3.042.600,00 | 2.607.500,00 | 5.495.000,00 | 5.495.000,00 | - 14,300 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale | 91.419,38 | 84.460,35 | 128.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | - 2,343 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 447.422,83 | 1.097.888,49 | 3.042.600,00 | 2.607.500,00 | 5.495.000,00 | 5.495.000,00 | - 14,300 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2023 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| | 2020 (accertamenti) | 2021 (accertamenti) | 2022 (previsioni) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 2.621.852,79 | 765.026,46 | 4.105.878,09 | 4.474.573,88 | 8,979 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 2.621.852,79 | 765.026,46 | 4.105.878,09 | 4.474.573,88 | 8,979 |

6.4.5 - Futuri mutui

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

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 | | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|--|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | (+) | 2.799.305,20 | 2.526.800,00 | 2.526.600,00 |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) | (+) | 539.546,59 | 415.900,00 | 410.100,00 |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III) | (+) | 1.077.897,80 | 1.129.800,00 | 1.106.500,00 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | 4.416.749,59 | 4.072.500,00 | 4.043.200,00 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | | | | |
| Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾ | (+) | 441.674,96 | 407.250,00 | 404.320,00 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾ | (-) | 714,94 | 485,79 | 244,63 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | | 440.960,02 | 406.764,21 | 404.075,37 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | | |
| Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> | (+) | 1.494.700,00 | 1.494.700,00 | 954.700,00 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | | 1.494.700,00 | 1.494.700,00 | 954.700,00 |
| DEBITO POTENZIALE | | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Entrate da crediti e da anticipazioni di cassa

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2020 (accertamenti) | *** (accertamenti) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazione 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 | | | 2023 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---|
| | 2020 (accertamenti) | *** (accertamenti) | 2022 (previsioni) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

6.4.7 – Proventi dalla gestione dei servizi dell'ente

Le previsioni in entrata relative ai servizi a domanda individuale sono state effettuate mantenendo invariate le tariffe rispetto all'esercizio 2022 sono i seguenti:

| Descrizione | Costo servizio | Ricavi previsti | % copertura |
|---|------------------|------------------|---------------|
| UTILIZZO IMPIANTI ASPORTIVI | 13.700,00 | 9.000,00 | 65,693 |
| SERVIZIO MENSA SCUOLE - SERVIZIO IN CONCESSIONE | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| PESA PUBBLICA | 1.300,00 | 1.000,00 | 76,923 |
| TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI | 15.000,00 | 10.000,00 | 66,666 |

6.4.8 – Proventi dalla gestione dei beni dell'ente

L'Ente possiede azioni della società Asco Holding Spa per le quali è stato previsto in Bilancio uno stanziamento di € 436.200,00 relativo all'erogazione dei dividendi, stimato sulla base del trend storico degli ultimi anni.

Per quanto riguarda i proventi da affitti e da concessioni le previsioni sono state inserite sulla base dei contratti in essere e in base al trend storico per quanto riguarda le concessioni cimiteriali.

| Descrizione | Provento 2023 | Provento 2024 | Provento 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| FITTI ATTIVI FABBRICATI | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| CANONI DI CONCESSIONE DEMANIO STRADALE | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 |
| PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI | 101.400,00 | 101.400,00 | 101.400,00 |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI | 137.300,00 | 137.300,00 | 137.300,00 |

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO 2023 - 2024 - 2025

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|--|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 0,00 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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> | (+) | 4.187.350,00 0,00 | 4.198.350,00 0,00 | 4.198.350,00 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> | (-) | 4.111.900,00 0,00 40.200,00 | 4.123.150,00 0,00 36.750,00 | 4.123.150,00 0,00 36.750,00 |
| 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> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | (-) | 75.450,00 0,00 0,00 | 75.200,00 0,00 0,00 | 75.200,00 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | 0,00 | 0,00 | 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 e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 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 o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) | (+) | | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 2.607.500,00 | 5.495.000,00 | 5.495.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | | 2.607.500,00 0,00 | 5.495.000,00 0,00 | 5.495.000,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | |
| W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

| | | | | |
|--|-----|-------------|-------------|-------------|
| Equilibrio di parte corrente (O) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) | 0,00 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | 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.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è 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 (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) 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.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

| ENTRATE | CASSA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | SPESE | CASSA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 0,00 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾ | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.802.962,90 | 2.646.100,00 | 2.675.200,00 | 2.675.200,00 | <i>Titolo 1 - Spese correnti</i> <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 5.650.877,89 | 4.111.900,00 | 4.123.150,00 | 4.123.150,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 513.240,69 | 390.300,00 | 405.800,00 | 405.800,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.244.857,14 | 1.150.950,00 | 1.117.350,00 | 1.117.350,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 4.474.573,88 | 2.607.500,00 | 5.495.000,00 | 5.495.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.535.621,97 | 2.607.500,00 | 5.495.000,00 | 5.495.000,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 10.035.634,61 | 6.794.850,00 | 9.693.350,00 | 9.693.350,00 | Totale spese finali | 9.186.499,86 | 6.719.400,00 | 9.618.150,00 | 9.618.150,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | 75.450,00 | 75.450,00 | 75.200,00 | 75.200,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 929.215,95 | 921.000,00 | 921.000,00 | 921.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 924.348,17 | 921.000,00 | 921.000,00 | 921.000,00 |
| Totale titoli | 10.964.850,56 | 7.715.850,00 | 10.614.350,00 | 10.614.350,00 | Totale titoli | 10.186.298,03 | 7.715.850,00 | 10.614.350,00 | 10.614.350,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 10.964.850,56 | 7.715.850,00 | 10.614.350,00 | 10.614.350,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 10.186.298,03 | 7.715.850,00 | 10.614.350,00 | 10.614.350,00 |
| Fondo di cassa finale presunto | 778.552,53 | | | | | | | | |

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio Comunale n. 46 del 16/09/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019-2024.

Le Linee programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'ente, sono state riclassificate per missione. Qui di seguito sono riportati gli obiettivi strategici delineati nel documento programmatico di mandato della lista "Farra viva - Mattia Perencin Sindaco" per le elezioni amministrative del 2019.

| Codice missione | Missione | Obiettivi strategici delineati nel documento programmatico di mandato del Sindaco |
|------------------------|---|---|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | RIORGANIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI allo scopo di rendere più efficiente l'attività amministrativa e l'ambiente di lavoro per i dipendenti comunali. CONTENIMENTO TRIBUTI ED IMPOSTE. PERIODICO INFORMATIVO SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'AMMINISTRAZIONE e incontri pubblici periodici nelle frazioni. |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | SICUREZZA ACCORDI E NUOVA CONVENZIONE DI SERVIZIO PER LA POLIZIA LOCALE con i Comuni limitrofi garantendo una maggiore presenza e vigilanza nel territorio. Incremento dei punti di VIDEOSORVEGLIANZA NELLE AREE COMUNALI PIÙ SENSIBILI, implementazione del sistema di identificazione e riconoscimento targhe. |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | NUOVA SCUOLA ELEMENTARE A COL SAN MARTINO - PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO E FINANZIATO DA REALIZZARE. MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI FARRA E DI SOLIGO (di quest'ultima progetto preliminare approvato). |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | COORDINAMENTO, DA PARTE DELL'ASSESSORATO, di scuole e Associazioni garantendo una offerta culturale completa e ampia, con la creazione e condivisione di un calendario culturale. |

| | | |
|---|--|---|
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | <p>POLO SPORTIVO FARRA DI SOLIGO: ammodernamento della struttura esistente e realizzazione di una struttura coperta utilizzabile per la pratica di tutti gli sport da parte di giovani e appassionati.</p> <p>PROGETTAZIONE E UTILIZZO AREA PRO LOCO SOLIGO: pensando alla realizzazione di un blocco spogliatoi a servizio delle attività sportive e di un'area attrezzata a supporto degli eventi e delle manifestazioni.</p> <p>IMPLEMENTARE I FREQUENTATORI DELLA MEDIATECA organizzando incontri con gli autori, letture animate, laboratori, corsi di informatica e di lingua inglese.</p> <p>PROSECUZIONE CORSI E CONCORSI DI FOTOGRAFIA E VIDEO focalizzati sulla promozione del Territorio;</p> <p>Istituzione GIOCHI DELLE CONTRADE per ogni frazione, con attività sportive e vecchi giochi.</p> |
| 7 | Turismo | <p>POTENZIAMENTO DELLA COLLABORAZIONE fra le Associazioni, le Aziende Agricole, le Attività Commerciali e Produttive, le Strutture Ricettive e tutti coloro INTERESSATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO promuovendo e supportando iniziative e manifestazioni culturali, sportive ed enogastronomiche che favoriscano la conoscenza del nostro Territorio, anche attraverso l'ottimizzazione dell'Ufficio Turismo.</p> <p>INFOPOINT TURISTICO anche digitale.</p> <p>FAVORIRE LA CONSAPEVOLEZZA DELLA TRADIZIONE STORICA, CULTURALE ED ENOGASTRONOMICA con la formazione di Cittadini e di operatori del settore all'interno delle Aziende, delle Attività commerciali e delle Associazioni.</p> <p>Partecipazione alla manifestazione indetta dalle Città del Vino "PALIO DELLE BOTTI".</p> <p>FAVORIRE LA MULTIFUNZIONALITÀ DELL'AGRICOLTURA, con particolare riguardo alla promozione del patrimonio enogastronomico e alle attività ricettive in genere e sostegno all'enoturismo.</p> |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | <p>EX SCUOLA ELEMENTARE DI COL SAN MARTINO: si prevede di realizzare un'area a verde pubblico e un parcheggio a servizio delle attività commerciali.</p> <p>Recupero dell'attuale cubatura trasformandola in residenziale e commerciale.</p> <p>Allargamento, sistemazione e messa in sicurezza dell'incrocio tra via Giarentine e via Treviset.</p> <p>Redazione del NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI con incentivazione e sostegno ai progetti di ristrutturazione nei centri storici sostenendo il recupero delle cubature esistenti, promozione di un'edilizia a basso impatto ambientale e ad alta efficienza energetica per VALORIZZARE IL COSTRUITO E FAR RIVIVERE ZONE ORMAI COMPROMESSE DEL NOSTRO PAESE.</p> <p>PROPOSTA DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DELL'EDIFICIO EX ENAM COME SEDE DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE. Istituzione del "Museo del ricordo di Farra di Soligo" dove rivivere vecchi mestieri, tradizioni, storie e tipicità dei nostri nonni. Creazione di un'esposizione permanente di immagini, reperti, strumenti e documenti, a disposizione di scolaresche, studiosi, amanti del territorio e turisti.</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | | RIPENSARE LA CENTRALITÀ DELLA PIAZZA DI FARRA DI SOLIGO sviluppando i percorsi pedonali, i collegamenti fra i parcheggi, gli uffici, le attività commerciali e l'area retrostante il Municipio e l'Auditorium. |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | <p>SOSTITUZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI OLTRE 500 LAMPIONI con nuove lampade a Led, installazione di nuovi punti luce ove necessario.</p> <p>CASSETTA DELL'ACQUA PIAZZA MERCATO a Col San Martino.</p> <p>INCENTIVO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE con realizzazione di piazzole di ricarica per biciclette elettriche</p> <p>ISTITUZIONE DELLA GIORNATA ECOLOGICA, DELLA FESTA DEGLI ALBERI e di altre iniziative a favore di una maggiore sensibilità per la natura che ci circonda .</p> <p>MAPPATURA DEI SENTIERI e realizzazione di guide turistiche dettagliate.</p> <p>PROGETTO LIFE PALÙ E COLLINE, attività turistico/ ricreative attraverso lo sviluppo di percorsi attrezzati facendo rivivere aree lasciate all'imperizia puntando su un turismo eco-sostenibile.</p> |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | <p>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI e sviluppo di percorsi alternativi alla viabilità principale.</p> <p>VIABILITÀ CENTRO STORICO COL SAN MARTINO: progettare la viabilità in modo da rendere più fruibile il centro, snellendo i parcheggi lungo la carreggiata e favorendo i percorsi protetti per i pedoni.</p> <p>SEMAFORO "INTELLIGENTE" VIA CANAL NUOVO e posizionamento dissuasori di velocità sulle strade più trafficate e pericolose.</p> <p>VIA SAN VIGILIO: messa in sicurezza con nuovi parapetti, scoline per acque meteoriche.</p> <p>NUOVA CICLOPEDONALE Via Castelletto.</p> <p>COMPLETAMENTO VERSO VIDOR del percorso ciclopedonale di via Scandolera in parte già finanziato;</p> <p>VIA SAN LORENZO:messa in sicurezza con nuovi parapetti, scoline per acque meteoriche, progetto già finanziato.</p> <p>CENTRO FARRA DI SOLIGO: ripensare la funzionalità e la fruibilità dell'area retrostante il Municipio.</p> <p>NUOVA CICLOPEDONALE Via Cao De Villa.</p> <p>NUOVO MARCIAPIEDE Via San Francesco.</p> |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | <p>PARCO ATTREZZATO LOCALITÀ LE PERGOLE: realizzazione parco attrezzato con una bocciolina, installazione di giochi per bambini e area verde.</p> <p>OSPEDALE IPAB BON BOZZOLA: sostegno alla realizzazione della nuova struttura che metta al centro la cura della persona diventando un polo di riferimento territoriale.</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>FORTE IMPEGNO NEL MANTENIMENTO A SOLIGO DEL 118 E DEL CENTRO PRELIEVI.</p> <p>MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI (centro prelievi, 118, presenza del medico a bordo dell'ambulanza e auto medica, e poliambulatori a Soligo).</p> <p>BORSE DI STUDIO per gli studenti meritevoli e tesi di laurea centrate sul nostro territorio.</p> <p>SOSTEGNO CONCRETO agli asili privati di Soligo e Col San Martino.</p> <p>POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO TECNOLOGICO E DIGITALE DELLE SCUOLE: rete internet, lavagne tecnologiche e tablet.</p> <p>SOSTEGNO E PROMOZIONE DI PROGETTI SCOLASTICI come English Summer Camp, giochi di logica e matematica.</p> <p>FAVORIRE E PROMUOVERE l'interazione tra le attività economiche e i giovani studenti, attraverso progetti di alternanza scuola lavoro.</p> <p>PERCORSI DI CONFRONTO tra giovani e adulti sull'uso consapevole dei social, sottolineando l'importante ruolo dei genitori e della scuola.</p> <p>FAVORIRE L'AGGREGAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI con la creazione di un Centro Giovani dove sviluppare attività creative, potenziando la socializzazione e la condivisione.</p> <p>SOSTEGNO A TUTTE LE MANIFESTAZIONI ED EVENTI organizzati dalle Associazioni, anche parrocchiali, valorizzando quelle in programma e riproponendo quelle che nel corso degli anni si sono dimenticate come ad esempio la Giornata dello Sport.</p> |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | <p>Entro il 2020 BANDA ULTRALARGA IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, progetto ministeriale approvato e finanziato.</p> <p>CONCRETA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA per le pratiche amministrative delle Imprese, delle Associazioni e dei Cittadini, attivazione di procedure on line.</p> <p>ASSEGNAZIONE A DISOCCUPATI RESIDENTI nel Comune di lavori socialmente utili o comunque di interesse collettivo.</p> <p>ISTITUZIONE COMITATO DEI COMMERCianti.</p> <p>AMPLIAMENTO ORARI DEGLI SPORTELLI COMUNALI al servizio delle attività commerciali, in particolare dei piccoli e medi esercizi.</p> |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | <p>PROSECUZIONE DELLA COLLABORAZIONE AVVIATA CON IL TAVOLO TECNICO INTERCOMUNALE DEI COMUNI DOCG, CONSORZIO DI TUTELA ED ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA per uno sviluppo coordinato di questo settore strategico.</p> <p>Attivare collaborazioni con l'Università di Padova, l'Istituto G.B. Cerletti ed altri Enti Scientifici per il sostegno e la valorizzazione di progetti a supporto della sostenibilità e della viticoltura di collina, in</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>particolare lo sviluppo della Glera resistente.</p> <p>TUTELARE E DARE VALORE ALLA DENOMINAZIONE VALDOBBIADENE DOCG, rispettando i limiti e i confini della stessa, con l'obiettivo di portarla ad un punto di affrancamento e autonomia da altre denominazioni limitrofe.</p> <p>GESTIONE DEL PROBLEMA IDROGEOLOGICO attraverso il monitoraggio, la manutenzione e il ripristino di fossi, scoline e corsi d'acqua, valorizzazione delle aree boschive.</p> <p>PROSECUZIONE DELLA FORMAZIONE E INFORMAZIONE CAPILLARE E CONTINUA ALLE AZIENDE AGRICOLE, avvalendosi della competenza di Professionisti, Associazioni di categoria e del Consorzio di Tutela.</p> <p>FAVORIRE E SVILUPPARE IN OGNI SUA FORMA IL RAPPORTO DI FIDUCIA E COLLABORAZIONE TRA MONDO AGRICOLO E CITTADINANZA.</p> |
|--|--|

| Codice | Descrizione |
|---------------|--|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 2 | Giustizia |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| 7 | Turismo |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| 11 | Soccorso civile |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| 13 | Sviluppo economico e competitività |
| 14 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
| 16 | Fondi e accantonamenti |
| 17 | Debito pubblico |
| 18 | Servizi per conto terzi |

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato

| Codice missione | Missione | Obiettivi strategici delineati nel documento programmatico di mandato del Sindaco | Stato di attuazione |
|-----------------|---|---|---|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | RIORGANIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI allo scopo di rendere più efficiente l'attività amministrativa e l'ambiente di lavoro per i dipendenti comunali. CONTENIMENTO TRIBUTI ED IMPOSTE. PERIODICO INFORMATIVO SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'AMMINISTRAZIONE e incontri pubblici periodici nelle frazioni. | <ul style="list-style-type: none"> - Invio alle famiglie del modello F24 precompilato per il versamento dell'IMU. - Invio alle famiglie del primo periodico informativo. - Affidamento dell'incarico per la realizzazione del Sistema Informatico Territoriale (S.I.T.) al fine di consentire il collegamento con le pratiche edilizie scansionate e costituire un archivio digitalizzato. |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | SICUREZZA ACCORDI E NUOVA CONVENZIONE DI SERVIZIO PER LA POLIZIA LOCALE con i Comuni limitrofi garantendo una maggiore presenza e vigilanza nel territorio. Incremento dei punti di VIDEOSORVEGLIANZA NELLE AREE COMUNALI PIÙ SENSIBILI, implementazione del sistema di identificazione e riconoscimento targhe. | <ul style="list-style-type: none"> - Acquisto nuova attrezzatura per la polizia locale. - Ripristino del sistema di video sorveglianza. - Riapertura al pubblico dello sportello di polizia locale. |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | NUOVA SCUOLA ELEMENTARE A COL SAN MARTINO - PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO e DA REALIZZARE. MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI FARRA E DI SOLIGO. | <ul style="list-style-type: none"> - Intervento di adeguamento antisismico della scuola primaria di Soligo. - Rifacimento bagni scuola secondaria di Col San Martino. - Definizione nuovo sito e inizio iter per la realizzazione della scuola primaria di Col San Martino. - Realizzazione nuovo centrale termica scuola primaria di Soligo. |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | COORDINAMENTO, DA PARTE DELL'ASSESSORATO, di scuole e Associazioni garantendo una offerta culturale completa e ampia, con la creazione e condivisione di un calendario culturale e di eventi | <ul style="list-style-type: none"> - Creazione di un calendario eventi culturali condiviso con le Associazioni del Comune. |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | <p>POLO SPORTIVO FARRA DI SOLIGO: ammodernamento della struttura esistente e realizzazione di una struttura coperta utilizzabile per la pratica di tutti gli sport da parte di giovani e appassionati.</p> <p>PROGETTAZIONE E UTILIZZO AREA PRO LOCO SOLIGO: pensando alla realizzazione di un blocco spogliatoi a servizio delle attività sportive e di un'area attrezzata a supporto degli eventi e delle manifestazioni.</p> <p>IMPLEMENTARE I FREQUENTATORI DELLA MEDIATECA organizzando incontri con gli autori, letture animate, laboratori, corsi di informatica e di lingua inglese.</p> <p>PROSECUZIONE CORSI E CONCORSI DI FOTOGRAFIA E VIDEO focalizzati sulla promozione del Territorio;</p> <p>Istituzione GIOCHI DELLE CONTRADE per ogni frazione, con attività sportive e vecchi giochi.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione nuova caldaia presso gli impianti sportivi di Farra di Soligo. - Sistemazione bagni, segreteria, parapetti e impermeabilizzazione delle tribune degli impianti sportivi di Farra di Soligo; - Realizzazione di nuovi campi "beach volley" a Soligo. - Rifacimento impianto d'illuminazione del campo di calcio di Col San Martino. |
| 7 | Turismo | <p>POTENZIAMENTO DELLA COLLABORAZIONE fra le Associazioni, le Aziende Agricole, le Attività Commerciali e Produttive, le Strutture Ricettive e tutti coloro INTERESSATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO promuovendo e supportando iniziative e manifestazioni culturali, sportive ed enogastronomiche che favoriscano la conoscenza del nostro Territorio, anche attraverso l'ottimizzazione dell'Ufficio Turismo.</p> <p>INFOPOINT TURISTICO anche digitale.</p> <p>FAVORIRE LA CONSAPEVOLEZZA DELLA TRADIZIONE STORICA, CULTURALE ED ENOGASTRONOMICA con la formazione di Cittadini e di operatori del settore all'interno delle Aziende, delle Attività commerciali e delle Associazioni.</p> <p>Partecipazione alla manifestazione indetta dalle Città del Vino "PALIO DELLE BOTTI".</p> <p>FAVORIRE LA MULTIFUNZIONALITÀ DELL'AGRICOLTURA, con particolare riguardo alla promozione del patrimonio enogastronomico e alle attività ricettive in genere e sostegno all'enoturismo.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mappatura dei sentieri e realizzazione prima cartina sentieristica del Comune; - Contributo del Gal per due nuovi percorsi emozionali nell'Area Unesco. - Inserimento del Comune di Farra di Soligo tra le città Slow Food, rete internazionale con lo scopo di promuovere e diffondere la cultura del buon vivere, valorizzando la realtà dei territori in ogni forma, culturale, ambientale, sociale ed economica, favorendo azioni di cittadinanza attiva nelle comunità locali in alleanza con le future generazioni. |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | <p>EX SCUOLA ELEMENTARE DI COL SAN MARTINO: si prevede di realizzare un'area a verde pubblico e un parcheggio a servizio delle attività commerciali.</p> <p>Recupero dell'attuale cubatura trasformandola in residenziale e</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Il 7 luglio 2019 le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono state riconosciute dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità. L'Amministrazione |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | <p>commerciale. Allargamento, sistemazione e messa in sicurezza dell'incrocio tra via Giarentine e via Treviset.</p> <p>Redazione del NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI con incentivazione e sostegno ai progetti di ristrutturazione nei centri storici sostenendo il recupero delle cubature esistenti, promozione di un'edilizia a basso impatto ambientale e ad alta efficienza energetica per VALORIZZARE IL COSTRUITO E FAR RIVIVERE ZONE ORMAI COMPROMESSE DEL NOSTRO PAESE.</p> <p>RIPENSARE LA CENTRALITÀ DELLA PIAZZA DI FARRA DI SOLIGO sviluppando i percorsi pedonali, i collegamenti fra i parcheggi, gli uffici, le attività commerciali e l'area retrostante il Municipio e l'Auditorium.</p> | <p>si è impegnata nel rendere consapevole la popolazione di questo importante riconoscimento, nonché di farne conoscere le potenzialità, anche attraverso l'organizzazione di eventi e giornate informative.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adeguamento del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) alla LR 14/2017 recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo. - Approvazione del secondo Piano Interventi (2021 – 2026) ai sensi della L.R. 11/2004; - Variante al P.A.T. di adeguamento alla L.R.21/2019 e alla D.G.R. 1507/2019 di conformazione all'Ambito UNESCO "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene". |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | <p>SOSTITUZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI OLTRE 500 LAMPIONI con nuove lampade a Led, installazione di nuovi punti luce ove necessario.</p> <p>CASSETTA DELL'ACQUA PIAZZA MERCATO a Col San Martino.</p> <p>INCENTIVO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE con realizzazione di piazzole di ricarica per biciclette elettriche</p> <p>ISTITUZIONE DELLA GIORNATA ECOLOGICA, DELLA FESTA DEGLI ALBERI e di altre iniziative a favore di una maggiore sensibilità per la natura che ci circonda.</p> <p>MAPPATURA DEI SENTIERI e realizzazione di guide turistiche dettagliate.</p> <p>PROGETTO LIFE PALÙ E COLLINE, attività turistico/ ricreative attraverso lo sviluppo di percorsi attrezzati facendo rivivere aree lasciate all'imperizia puntando su un turismo eco-sostenibile.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Installazione della nuova casetta dell'acqua a Col San Martino. - Nuova illuminazione a Led di Via Treviset, Via San Gallo, Via Colli, Via Croda, Via Prosecco, Via Cal della Madonna, Via San Francesco, Via Patrioti, Via Borgo Dorigo, Via Canal nuovo e Via Canal vecchio. - Prima giornata ecologica con la partecipazione di n. 100 iscritti. - Nuove colonnine elettriche per auto e biciclette. |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | <p>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI e sviluppo di percorsi alternativi alla viabilità principale.</p> <p>VIABILITÀ CENTRO STORICO COL SAN MARTINO: progettare la viabilità in modo da rendere più fruibile il centro, snellendo i parcheggi lungo la carreggiata e favorendo i percorsi protetti per i pedoni.</p> <p>SEMAFORO "INTELLIGENTE" VIA CANAL NUOVO e posizionamento dissuasori di velocità sulle strade più trafficate e pericolose.</p> <p>VIA SAN VIGILIO: messa in sicurezza con nuovi parapetti, scoline per acque meteoriche.</p> <p>NUOVA CICLOPEDONALE Via Castelletto.</p> <p>COMPLETAMENTO VERSO VIDOR del percorso ciclopedonale di via Scandolera;</p> <p>VIA SAN LORENZO: messa in sicurezza con nuovi parapetti, scoline per acque meteoriche.</p> <p>CENTRO FARRA DI SOLIGO: ripensare la funzionalità e la fruibilità dell'area retrostante il Municipio.</p> <p>NUOVA CICLOPEDONALE Via Cao De Villa.</p> <p>NUOVO MARCIAPIEDE Via San Francesco.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Sistemazione della viabilità delle Vie San Vigilio e San Lorenzo. - Completamento della ciclabile di Via Scandolera. - Realizzazione del nuovo marciapiede di Via San Francesco. - Sistemazione del marciapiede di Via dei Colli. - Progetto preliminare per la sistemazione di Via Cao de Villa e progetto definitivo per la sistemazione di Via Castelletto; - Completamento nuovo centro raccolta dei rifiuti. |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | <p>PARCO ATTREZZATO LOCALITÀ LE PERGOLE: realizzazione parco attrezzato con una bocciofila, installazione di giochi per bambini e area verde.</p> <p>OSPEDALE IPAB BON BOZZOLA: sostegno alla realizzazione della nuova struttura che metta al centro la cura della persona diventando un polo di riferimento territoriale.</p> <p>FORTE IMPEGNO NEL MANTENIMENTO A SOLIGO DEL 118 E DEL CENTRO PRELIEVI.</p> <p>MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI (centro prelievi, 118, presenza del medico a bordo dell'ambulanza e auto medica, e poliambulatori a Soligo).</p> <p>BORSE DI STUDIO per gli studenti meritevoli e tesi di laurea centrate sul nostro territorio.</p> <p>SOSTEGNO CONCRETO agli asili privati di Soligo e Col San Martino.</p> <p>POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO TECNOLOGICO E</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Nuovo parco pubblico in Località Le Pergole di Col San Martino. - - Mantenimento Centro Salute Mentale di Soligo. - - Incremento economico delle borse di studio. - Sostegno e contributi alle scuole e agli asili. - Fornitura di nuova dotazione informatica alle scuole con acquisto di nuove Lim e |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | <p>DIGITALE DELLE SCUOLE: rete internet, lavagne tecnologiche e tablet.</p> <p>SOSTEGNO E PROMOZIONE DI PROGETTI SCOLASTICI come English Summer Camp, giochi di logica e matematica.</p> <p>FAVORIRE E PROMUOVERE l'interazione tra le attività economiche e i giovani studenti, attraverso progetti di alternanza scuola lavoro.</p> <p>PERCORSI DI CONFRONTO tra giovani e adulti sull'uso consapevole dei social, sottolineando l'importante ruolo dei genitori e della scuola.</p> <p>FAVORIRE L'AGGREGAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI con la creazione di un Centro Giovani dove sviluppare attività creative, potenziando la socializzazione e la condivisione.</p> <p>SOSTEGNO A TUTTE LE MANIFESTAZIONI ED EVENTI organizzati dalle Associazioni, anche parrocchiali, valorizzando quelle in programma e riproponendo quelle che nel corso degli anni si sono dimenticate come ad esempio la Giornata dello Sport.</p> | <p>schermi digitali.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forte sostegno anche economico ai centri estivi. - Istituzione del IV pulmino per il trasporto scolastico a Col San Martino. - Ripristino del servizio dei "nonni vigile" e attività di sorveglianza delle scuole. |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | <p>Entro il 2020 BANDA ULTRALARGA IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, progetto ministeriale approvato e finanziato.</p> <p>CONCRETA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA per le pratiche amministrative delle Imprese, delle Associazioni e dei Cittadini, attivazione di procedure on line.</p> <p>ASSEGNAZIONE A DISOCCUPATI RESIDENTI nel Comune di lavori socialmente utili o comunque di interesse collettivo.</p> <p>ISTITUZIONE COMITATO DEI COMMERCianti.</p> <p>AMPLIAMENTO ORARI DEGLI SPORTELLI COMUNALI al servizio delle attività commerciali, in particolare dei piccoli e medi esercizi.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Progetto in fase di realizzazione, iniziati i lavori per la banda larga nel 2021; - Attività di promozione delle attività commerciali con l'iniziativa "Compro Locale" nel periodo natalizio con i commercianti e l'ASCOM: |
| | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | <p>PROSECUZIONE DELLA COLLABORAZIONE AVVIATA CON IL TAVOLO TECNICO INTERCOMUNALE DEI COMUNI DOCG, CONSORZIO DI TUTELA ED ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA per uno sviluppo coordinato di questo settore strategico.</p> <p>Attivare collaborazioni con l'Università di Padova, l'Istituto G.B. Cerletti ed altri Enti Scientifici per il sostegno e la valorizzazione di progetti a supporto della sostenibilità e della viticoltura di collina, in particolare lo sviluppo della Glera resistente.</p> <p>TUTELARE E DARE VALORE ALLA DENOMINAZIONE</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Sistemazione da parte del Genio Civile dei torrenti Raboso e Soligo; - Sistemazione di alcuni fossati in accordo con il Consorzio Brentella; - Sistemazione e pulizia del rio Rui Stort; - Realizzazione del nuovo ponte di Via Credazzo; |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>VALDOBBIADENE DOCG, rispettando i limiti e i confini della stessa, con l'obiettivo di portarla ad un punto di affrancamento e autonomia da altre denominazioni limitrofe.</p> <p>GESTIONE DEL PROBLEMA IDROGEOLOGICO attraverso il monitoraggio, la manutenzione e il ripristino di fossi, scoline e corsi d'acqua, valorizzazione delle aree boschive.</p> <p>PROSECUZIONE DELLA FORMAZIONE E INFORMAZIONE CAPILLARE E CONTINUA ALLE AZIENDE AGRICOLE, avvalendosi della competenza di Professionisti, Associazioni di categoria e del Consorzio di Tutela.</p> <p>FAVORIRE E SVILUPPARE IN OGNI SUA FORMA IL RAPPORTO DI FIDUCIA E COLLABORAZIONE TRA MONDO AGRICOLO E CITTADINANZA.</p> | |
|--|--|---|--|

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

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
|-----------------|------|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| 1 | 2023 | 1.601.900,00 | 40.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642.600,00 |
| | 2024 | 1.616.400,00 | 2.541.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.157.900,00 |
| | 2025 | 1.616.400,00 | 2.541.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.157.900,00 |
| 2 | 2023 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| | 2024 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| | 2025 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 3 | 2023 | 105.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.850,00 |
| | 2024 | 105.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.850,00 |
| | 2025 | 105.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.850,00 |
| 4 | 2023 | 702.450,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.702.450,00 |
| | 2024 | 701.750,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.201.750,00 |
| | 2025 | 701.750,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.201.750,00 |
| 5 | 2023 | 159.100,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 174.100,00 |
| | 2024 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| | 2025 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| 6 | 2023 | 26.200,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 726.200,00 |
| | 2024 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.200,00 |
| | 2025 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.200,00 |
| 7 | 2023 | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900,00 |
| | 2024 | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900,00 |
| | 2025 | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900,00 |
| 8 | 2023 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 2024 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 2025 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 9 | 2023 | 88.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.350,00 |
| | 2024 | 88.350,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 91.850,00 |
| | 2025 | 88.350,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 91.850,00 |
| 10 | 2023 | 429.100,00 | 846.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275.900,00 |
| | 2024 | 429.100,00 | 445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 874.100,00 |
| | 2025 | 429.100,00 | 445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 874.100,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 11 | 2023 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| | 2024 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| | 2025 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 12 | 2023 | 796.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796.150,00 |
| | 2024 | 796.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796.150,00 |
| | 2025 | 796.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796.150,00 |
| 13 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 2023 | 104.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.200,00 |
| | 2024 | 104.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.200,00 |
| | 2025 | 104.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.200,00 |
| 15 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 2023 | 57.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.300,00 |
| | 2024 | 54.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.850,00 |
| | 2025 | 54.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.850,00 |
| 50 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.450,00 | 75.450,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.200,00 | 75.200,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.200,00 | 75.200,00 |
| 60 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921.000,00 | 921.000,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921.000,00 | 921.000,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921.000,00 | 921.000,00 |
| TOTALI | 2023 | 4.111.900,00 | 2.607.500,00 | 0,00 | 996.450,00 | 7.715.850,00 |
| | 2024 | 4.123.150,00 | 5.495.000,00 | 0,00 | 996.200,00 | 10.614.350,00 |
| | 2025 | 4.123.150,00 | 5.495.000,00 | 0,00 | 996.200,00 | 10.614.350,00 |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2023 | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 2.095.721,76 | 182.503,38 | 0,00 | 0,00 | 2.278.225,14 |
| 2 | 7.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.760,00 |
| 3 | 137.696,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.696,25 |
| 4 | 1.059.255,60 | 1.491.622,72 | 0,00 | 0,00 | 2.550.878,32 |
| 5 | 244.314,59 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 259.314,59 |
| 6 | 33.159,03 | 706.575,80 | 0,00 | 0,00 | 739.734,83 |
| 7 | 53.193,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.193,98 |
| 8 | 0,00 | 27.246,54 | 0,00 | 0,00 | 27.246,54 |
| 9 | 135.494,59 | 67.872,04 | 0,00 | 0,00 | 203.366,63 |
| 10 | 582.016,43 | 1.044.801,48 | 0,00 | 0,00 | 1.626.817,91 |
| 11 | 12.500,61 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 12.500,62 |
| 12 | 1.169.012,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169.012,70 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 120.752,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.752,35 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.450,00 | 75.450,00 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924.348,17 | 924.348,17 |
| TOTALI | 5.650.877,89 | 3.535.621,97 | 0,00 | 999.798,17 | 10.186.298,03 |

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE
OPERATIVA
Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Obiettivi operativi

- ✓ Migliorare attività di supporto a favore delle attività istituzionali per un servizio più efficiente;
- ✓ Implementazione della comunicazione esterna (amministrazione-cittadini);
- ✓ Miglioramenti in termini di efficienza ed efficacia nella cura e gestione delle attività di accoglienza e rappresentanza, delle manifestazioni istituzionali e degli eventi legati ad accadimenti particolari o ad anniversari celebrativi.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Favorire il massimo coinvolgimento dei cittadini nella scelta partecipata delle decisioni per una piena e fattiva collaborazione attraverso una puntuale informazione e semplificazione dei procedimenti in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali | 01-01-2019 | | No | PERENCIN MATTIA | LUCCHETTA MARTA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 137.300,00 | 170.362,85 | 152.300,00 | 152.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 137.300,00 | 170.362,85 | 152.300,00 | 152.300,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 33.062,85 | Previsione di competenza | 126.150,00 | 137.300,00 | 152.300,00 | 152.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.000,00 | 6.300,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 138.520,34 | 170.362,85 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 33.062,85 | Previsione di competenza | 126.150,00 | 137.300,00 | 152.300,00 | 152.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.000,00 | 6.300,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 138.520,34 | 170.362,85 | | |

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Obiettivi operativi

- ✓ Promuovere il rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte di tutti i Servizi Comunali mediante la pubblicazione di dati ed informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale; il riscontro alle istanze di accesso civico (F.O.I.A.); l'aggiornamento costante delle informazioni detenute nelle banche dati generali delle Amministrazioni Centrali, l'adeguamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.)
- ✓ Assicurare tempestività nella comunicazione istituzionale interna con riduzione dei tempi di comunicazione alla struttura delle decisioni degli organi politici;
- ✓ Incrementare l'utilizzo dei sistemi informatici e telematici (PEC, firma digitale, ecc.) al fine di favorire il processo di dematerializzazione dei documenti, gestendone al contempo la conservazione digitale;
- ✓ Assicurare una gestione organica, efficace ed economica delle coperture assicurative.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

La Segreteria generale svolge, per sua natura, un ruolo trasversale e di supporto all'intero Ente nello svolgimento dei programmi istituzionali. Il programma quindi, essendo legato per gran parte all'attività istituzionale tipica di un ente locale, prescinde, di fatto, da scelte di tipo discrezionale. La finalità peculiare del programma è quella di garantire l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Ente mirando alla semplificazione e allo snellimento dell'intera attività amministrativa, assicurando nel contempo la corretta ed efficace attività istituzionale e di rappresentanza degli organi del Comune.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale | 01-01-2019 | | No | PERENCIN MATTIA | LUCCHETTA MARTA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 314.300,00 | 499.085,93 | 313.800,00 | 313.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 326.800,00 | 511.585,93 | 326.300,00 | 326.300,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 184.785,93 | Previsione di competenza | 341.199,95 | 326.800,00 | 326.300,00 | 326.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.632,66 | 1.904,66 | 843,26 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 499.958,22 | 511.585,93 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 184.785,93 | Previsione di competenza | 341.199,95 | 326.800,00 | 326.300,00 | 326.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.632,66 | 1.904,66 | 843,26 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 499.958,22 | 511.585,93 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Obiettivi operativi

- ✓ Armonizzazione dei sistemi contabili: applicazione del D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili ad esso allegati;
- ✓ Programmazione, impiego, monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie;
- ✓ Proseguire l'attività di applicazione del principio di competenza economico-patrimoniale;
- ✓ Informare costantemente i Responsabili di Area in merito alla situazione contabile delle risorse assegnate mediante assistenza diretta.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Il Servizio Economico - Finanziario svolge, per sua natura, un ruolo trasversale e di supporto all'intero Ente. In questo contesto rientrano tutti gli interventi per assicurare la corretta tenuta dei documenti contabili e la puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti fiscali e contabili, il costante monitoraggio dello stato degli equilibri di bilancio in relazione alla variabilità dell'entrata e della spesa e il rispetto dei vincoli di bilancio.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 01-01-2018 | | No | MEROTTO MANUELA | BARATTO CRISTINA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 230.300,00 | 267.201,02 | 230.300,00 | 230.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 234.400,00 | 271.301,02 | 234.400,00 | 234.400,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 36.901,02 | Previsione di competenza | 246.375,74 | 234.400,00 | 234.400,00 | 234.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 18.529,90 | 13.431,28 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 257.196,35 | 271.301,02 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 36.901,02 | Previsione di competenza | 246.375,74 | 234.400,00 | 234.400,00 | 234.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 18.529,90 | 13.431,28 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 257.196,35 | 271.301,02 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Obiettivi operativi

- ✓ Adempimenti inerenti TASI ed IMU, compresa l'attività di accertamento, rimborso e recupero dell'evasione con verifica incrociata tra le informazioni ricavate dalle banche dati in consultazione (dichiarazioni dei contribuenti, catasto, concessioni edilizie, MUI ecc...) con comunicazione diretta con i cittadini mediante attività di sportello fisica e telematica;
- ✓ Aggiornamento costante della banca dati tributaria comunale al fine di migliorare i servizi ai cittadini;
- ✓ Verifica della coerenza contributiva tra i dati immobiliari ed edilizi e quelli a valenza fiscale;
- ✓ Proseguimento dell'attività di invio ai contribuenti degli F24 precompilati per il pagamento dell'IMU;
- ✓ Adempimenti relativi alla gestione dell'Imposta di soggiorno;
- ✓ Adempimenti relativi alla gestione del Canone Unico L.160/2019 in particolare per la componente relativa all'occupazione del suolo pubblico.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Il raggiungimento dell'obiettivo strategico presuppone un'azione di controllo ed eventuale aggiornamento dei dati contenuti negli archivi comunali al fine di ridurre al minimo eventuali contenziosi e disparità di trattamento, sia in sede informativa al cittadino, sia in sede istruttoria in fase di accertamento. L'invio degli F24 ai contribuenti si pone inoltre nell'ottica di facilitare i cittadini nel pagamento dell'imposte favorendo la collaborazione reciproca.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 01-01-2018 | | No | MEROTTO MANUELA | BARATTO CRISTINA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 58.800,00 | 83.558,76 | 58.800,00 | 58.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 139.800,00 | 164.558,76 | 139.800,00 | 139.800,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 24.758,76 | Previsione di competenza | 147.322,74 | 139.800,00 | 139.800,00 | 139.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 610,00 | 610,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 158.419,33 | 164.558,76 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 24.758,76 | Previsione di competenza | 147.322,74 | 139.800,00 | 139.800,00 | 139.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 610,00 | 610,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 158.419,33 | 164.558,76 | | |

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2[^] parte D. Dgs. 118/2011)

Amministrazione del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Obiettivi operativi

- ✓ Aggiornamento dell'inventario dei beni comunali;
- ✓ Gestione e manutenzione patrimonio;
- ✓ Attivazione finanziamento per intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della sede municipale.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Assicurare l'esecuzione di tutte le attività di gestione del patrimonio comunale in modo regolare secondo le scadenze stabilite dalla legge; assicurare la corretta e necessaria assistenza in tema di progettazione sia interna che esterna, di controllo di esecuzione delle opere e di interventi programmati. Mantenere in buono stato di conservazione il patrimonio comunale al fine di un utilizzo migliore e sicuro.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 01-01-2020 | | No | PERENCIN MATTIA | PASQUALOTTO LORIS - BARATTO CRISTINA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 7.400,00 | 16.042,91 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 7.400,00 | 16.042,91 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 81.600,00 | 97.528,16 | 81.600,00 | 81.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 89.000,00 | 113.571,07 | 89.000,00 | 89.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 24.571,07 | Previsione di competenza | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.715,01 | 415,01 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 110.584,10 | 113.571,07 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 24.571,07 | Previsione di competenza | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.715,01 | 415,01 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 110.584,10 | 113.571,07 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni, ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Obiettivi operativi

- ✓ Manutenzione ordinaria/straordinaria degli edifici comunali e aree e spazi pubblici
- ✓ Verifica e gestione di tutte le pratiche correlate alla gestione dei permessi di costruire, S.C.I.A., C.I.L.A., Piano Casa, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione allo scarico, verifica delle idoneità degli alloggi ai fini del ricongiungimento familiare e permessi di lavoro degli stranieri, predisposizione di certificati di destinazione urbanistica, registrazione e invio al Genio Civile dell'elenco delle pratiche di deposito dei cementi armati, ecc.
- ✓ Implementazione ed aggiornamento delle procedure SUAP e SUE con portale UNIPASS fornendo ai cittadini ed operatori consulenze ed informazioni in ordine alle nuove procedure telematiche.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

L'obiettivo strategico, di carattere trasversale, sostanzialmente punta al raggiungimento di un modello di amministrazione moderna e tecnologicamente avanzata, che possa conseguire una maggiore vicinanza e consapevolezza del cittadino in quanto destinatario e fruitore dei servizi, con minor dispendio di risorse pubbliche e private.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ufficio tecnico | 01-01-2018 | | No | PERENCIN MATTIA | PASQUALOTTO LORIS - BONET ALESSANDRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 60.350,00 | 60.350,00 | 60.350,00 | 60.350,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 60.350,00 | 60.350,00 | 60.350,00 | 60.350,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 326.500,00 | 521.365,36 | 2.827.300,00 | 2.827.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 386.850,00 | 581.715,36 | 2.887.650,00 | 2.887.650,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 78.349,35 | Previsione di competenza | 394.420,87 | 347.650,00 | 347.650,00 | 347.650,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 425.640,54 | 425.999,35 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 116.516,01 | Previsione di competenza | 30.400,00 | 39.200,00 | 2.540.000,00 | 2.540.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 161.001,37 | 155.716,01 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 194.865,36 | Previsione di competenza | 424.820,87 | 386.850,00 | 2.887.650,00 | 2.887.650,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 586.641,91 | 581.715,36 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Obiettivi operativi

- ✓ Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione;
- ✓ Aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.), comprendente i residenti in Italia ed i cittadini italiani residenti all'estero, attraverso la quotidiana gestione delle pratiche di immigrazione, emigrazione e movimenti interni al Comune, esclusivamente in modalità informatica;
- ✓ Rilevare e risolvere i disallineamenti tra le posizioni anagrafiche individuali dell'anagrafe comunale e quelle risultanti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) per il futuro rilascio ai cittadini dei certificati anagrafici e della Carta d'Identità Elettronica da parte di qualsiasi Comune italiano;
- ✓ Attività di de-materializzazione in materia di Stato Civile, attraverso la trasmissione degli atti tramite PEC e con firma digitale dell'Ufficiale di Stato Civile e caricamento dei dati sintetici relativi agli atti formati nel periodo precedente l'informatizzazione ai fini di velocizzare il rilascio della certificazione;
- ✓ Elaborare le statistiche demografiche mensili ed annuali per l'ISTAT; gestire le indagini campionarie (multiscopo) assegnate dall'ISTAT; curare i regolari Censimenti Generali della Popolazione, dell'Industria, dei Servizi ed i Censimenti dell'Agricoltura;
- ✓ Gestione adempimenti previsti dall'Istat Censimento permanente della popolazione 2018-2021;
- ✓ Affiancare il Servizio Sociale nelle attività relative al riconoscimento del Reddito di Cittadinanza, attraverso la verifica del requisito temporale della residenza in Italia e del requisito di cittadinanza/soggiorno, con inserimento delle risultanze nella piattaforma GePI del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- ✓ Stipula di convenzioni con le P.A. o i gestori di pubblici servizi locali per la fruibilità telematica delle informazioni detenute nella banca dati anagrafica comunale allineata con l'A.N.P.R., fornendo accessi diversificati, login e password individuali.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Semplificare le procedure interne nell'ottica di una maggiore efficienza ed efficacia del servizio offerto all'utente – cittadino da parte della Pubblica Amministrazione e adottare procedure di archiviazione sicura ed una maggiore fruibilità dei dati in forma telematica. Snellire l'iter delle richieste di dati e informazioni e ridurre i costi, permettendo la consultazione diretta dell'Anagrafe in modalità informatica, previa adozione delle misure previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e delle linee guida del garante della Privacy in materia di trattamento di dati personali.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 01-01-2019 | | No | PERENCIN MATTIA | LUCCHETTA MARTA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 56.800,00 | 57.805,81 | 56.800,00 | 56.800,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 56.800,00 | 57.805,81 | 56.800,00 | 56.800,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 140.950,00 | 168.975,39 | 140.950,00 | 140.950,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 197.750,00 | 226.781,20 | 197.750,00 | 197.750,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 29.031,20 | Previsione di competenza | 207.465,78 | 197.750,00 | 197.750,00 | 197.750,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 320,00 | 320,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 215.833,13 | 226.781,20 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 29.031,20 | Previsione di competenza | 207.465,78 | 197.750,00 | 197.750,00 | 197.750,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 320,00 | 320,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 215.833,13 | 226.781,20 | | |

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Dgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Obiettivi operativi

- ✓ Dare puntuale attuazione agli istituti/adempimenti riguardanti la gestione del personale;
- ✓ Aggiornare gli strumenti regolamentari di gestione del personale dipendente mediante gestione e sviluppo dei procedimenti relativi al reclutamento di personale e dei processi legati all'applicazione degli istituti contrattuali dell'area del comparto.
- ✓ Favorire la valorizzazione del personale in servizio attraverso la realizzazione di specifici interventi di formazione;
- ✓ Per quanto riguarda la funzione di programmazione e controllo, al servizio compete il supporto ai vari servizi dell'ente ai fini della predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, dalla fase iniziale a quella finale, alla raccolta delle valutazioni del personale così come predisposte dai Responsabili di servizio, e alla predisposizione degli elaborati necessari all'Organismo di Valutazione per gli adempimenti ad esso riservati in materia di valutazione e di performance.
- ✓ Obiettivo operativo fondamentale sarà l'attuazione del Piano di Fabbisogno del personale e conseguente piano occupazionale per il triennio 2023 – 2025;
- ✓ In coerenza con gli atti programmatori, relativi al Piano Azioni Positive e al Piano di formazione, realizzare le azioni previste nella convinzione che le politiche di conciliazione vita e lavoro e la formazione favoriscono un ambiente di lavoro più produttivo, coinvolgente e sereno, dove le persone possono dare il loro migliore contributo.
- ✓ Monitorare la spesa del personale ed effettuare tutti i rendiconti e le statistiche in materia richieste da enti esterni (Ragioneria dello Stao, Corte dei Conti...);
- ✓ Curare le pratiche amministrative ed i collegamenti tra gli uffici e gli istituti scolastici e le università per consentire agli alunni di svolgere i tirocini, previsti dal piano di Studi all'interno del Comune;
- ✓ Gestire la contrattazione decentrata, tenendo costanti rapporti con le organizzazioni sindacali e le RSU, al fine di distribuire le risorse del fondo risorse decentrate dei dipendenti e del fondo per la retribuzione di posizione e risultato dei Responsabili di servizio in ottica premiante e di valorizzazione delle risorse umane nonché di efficienza dei servizi offerti alla collettività;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Garantire con gli attuali standard tutte le attività riguardanti il personale, comprendenti la programmazione della formazione, qualificazione, il reclutamento del personale, la programmazione della dotazione organica, l'organizzazione del personale, l'analisi dei fabbisogni, la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e le relazioni con le organizzazioni sindacali. Valorizzare le competenze professionali al fine di favorire il miglioramento del livello di produttività.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Risorse Umane | 01-01-2018 | | No | PERENCIN MATTIA | BARATTO CRISTINA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 6.800,00 | 11.400,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 6.800,00 | 11.400,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 4.600,00 | Previsione di competenza | 10.150,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10.150,00 | 11.400,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.600,00 | Previsione di competenza | 10.150,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10.150,00 | 11.400,00 | | |

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Obiettivi operativi

- ✓ Conseguire economie di scala nonché miglioramenti nell'organizzazione delle attività svolte e dei servizi erogati in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
- ✓ Assicurare l'assistenza, la rappresentanza e la difesa dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale;
- ✓ Potenziare e razionalizzare l'informatizzazione del Comune in sintonia con quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, l'Agenda Digitale Italia e le linee guida dell'AGID in un'ottica di trasformazione e completa informatizzazione della Pubblica Amministrazione in tutti i suoi livelli;
- ✓ Avviare interventi di miglioramento del sito web istituzionale e di creazione o miglioramento di servizi digitali per il cittadino, tramite interfacce coerenti, fruibili e accessibili, con flussi di servizio quanto più uniformi, trasparenti e utente-centrici, secondo le indicazioni contenute negli avvisi pubblicati dal Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, attuati all'interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Trattandosi di programma correlato ad un'attività istituzionale non si riscontrano motivazioni di scelta, se non quelle di tipo organizzativo del contesto dell'Ente. In questo senso è ricerca prioritaria dell'Amministrazione lavorare per obiettivi con misurazione dei risultati conseguenti, conseguire economie di scala nonché miglioramenti in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Si individua comunque, quale prioritaria, la scelta di migliorare l'organizzazione e la qualità dei servizi sulla base delle nuove logiche dell'organizzazione snella, semplificare il rapporto con i cittadini mediante la riduzione del numero di interlocutori a cui fare riferimento, migliorare l'accoglienza e facilitare l'accesso ai servizi stessi, agevolare i rapporti dell'utenza esterna verso il Comune attraverso la predisposizione di soluzioni innovative, conformi agli adeguamenti normativi e il potenziamento degli strumenti informatici.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali | 01-01-2018 | | No | PERENCIN MATTIA | LUCCHETTA MARTA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 123.900,00 | 226.948,95 | 123.900,00 | 123.900,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 123.900,00 | 226.948,95 | 123.900,00 | 123.900,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 77.761,58 | Previsione di competenza | 135.950,00 | 122.400,00 | 122.400,00 | 122.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 36.406,82 | 24.046,06 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 166.401,56 | 200.161,58 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 25.287,37 | Previsione di competenza | 18.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 33.695,79 | 26.787,37 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 103.048,95 | Previsione di competenza | 154.450,00 | 123.900,00 | 123.900,00 | 123.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 36.406,82 | 24.046,06 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 200.097,35 | 226.948,95 | | |

Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Missione: 2 Giustizia

Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

Obiettivi operativi

Non esistono particolari obiettivi operativi per questo programma.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2 | Giustizia | Giustizia | Casa circondariale e altri servizi | 01-01-2018 | | No | PERENCIN MATTIA | PASQUALOTTO LORIS |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 2.600,00 | 6.446,68 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 2.600,00 | 6.446,68 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.300,00 | 1.313,32 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.900,00 | 7.760,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 3.860,00 | Previsione di competenza | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.860,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.760,00 | 7.760,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.860,00 | Previsione di competenza | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.860,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.760,00 | 7.760,00 | | |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Dgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo, conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Obiettivi operativi

- ✓ Garantire gli attuali standard di funzionamento dei servizi di polizia stradale, pubblica sicurezza, polizia urbana, polizia giudiziaria e controllo del territorio, anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine presenti nel territorio;
- ✓ Attività di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti tenuti nel territorio;
- ✓ Riorganizzazione dell'ufficio di polizia locale, valutando anche eventuali convenzioni con altri enti.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Facilitare l'aumento della coesione e del senso di appartenenza alla comunità locale, indirizzando le attività del servizio nel ruolo specifico di vicinanza e prossimità, operando in particolare per le fasce più deboli della popolazione.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale che ha previsto, dall'anno 2022, la sostituzione dell'istruttore di Polizia locale di categoria C, trasferitosi per mobilità, con un Istruttore direttivo di Polizia locale di categoria D.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | 01-01-2018 | | No | ANDREOLA MICHELE | PASQUALOTTO LORIS |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 45.000,00 | 74.298,46 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 45.000,00 | 74.298,46 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 60.850,00 | 63.397,79 | 60.850,00 | 60.850,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 105.850,00 | 137.696,25 | 105.850,00 | 105.850,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 31.846,25 | Previsione di competenza | 120.868,23 | 105.850,00 | 105.850,00 | 105.850,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.037,25 | 7.564,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 168.713,35 | 137.696,25 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 31.846,25 | Previsione di competenza | 120.868,23 | 105.850,00 | 105.850,00 | 105.850,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.037,25 | 7.564,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 168.713,35 | 137.696,25 | | |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

Obiettivi operativi

- ✓ Potenziare la videosorveglianza anche in collaborazione con i comuni vicini;
- ✓ Aumentare il controllo del territorio
- ✓ Promuovere la cultura della legalità e garantire il corretto svolgimento della vita cittadina;
- ✓ Continuare le attività a salvaguarda della sicurezza ed incolumità delle manifestazioni pubbliche, così come da indirizzi del Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Migliorare il controllo del territorio sfruttando le potenzialità dei sistemi tecnologici disponibili nell'ottica di inserimento del sistema integrato di sicurezza urbana a livello sovracomunale e provinciale, offrendo maggiori strumenti alle Forze dell'ordine per le attività di prevenzione, indagine e repressione dei reati. Soddisfare le nuove richieste ministeriali in materia di sicurezza e incolumità durante le manifestazioni pubbliche mediante la collaborazione con le Associazioni e gli Enti che organizzano gli eventi.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale che ha previsto, dall'anno 2022, la sostituzione dell'istruttore di Polizia locale di categoria C, trasferitosi per mobilità, con un Istruttore direttivo di Polizia locale di categoria D.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Sistema integrato di sicurezza urbana | 01-01-2018 | | No | ANDREOLA MICHELE | PASQUALOTTO LORIS |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 22.806,68 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 22.806,68 | | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza...).

Obiettivi operativi

- ✓ Promuovere il potenziamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente;
- ✓ Garantire, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, i contributi per il funzionamento delle scuole dell'Infanzia parificate del Comune.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Razionalizzazione dei servizi e impiego ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie per il miglioramento della gestione, anche in termini qualitativi, in una logica di sussidiarietà e di sostegno alla fondamentale attività di aiuto alle famiglie svolta dalle scuole dell'infanzia.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------------------|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | 01-01-2018 | | No | BIANCO MARIA TERESA | LUCCHETTA MARTA - PASQUALOTTO LORIS |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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) | 1.080.000,00 | 1.623.351,77 | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.080.000,00 | 1.623.351,77 | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 51.729,05 | Previsione di competenza | 60.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 111.665,67 | 131.729,05 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 491.622,72 | Previsione di competenza | 2.330.200,00 | 1.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.423.715,32 | 1.491.622,72 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 543.351,77 | Previsione di competenza | 2.390.200,00 | 1.080.000,00 | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.535.380,99 | 1.623.351,77 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore, situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione della pulizia e sanificazione degli ambienti, le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Obiettivi operativi

- ✓ Favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico garantendo la fornitura dei libri di testo per alunni residenti frequentanti la scuola primaria;
- ✓ Incentivare l'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo, sulla base di un programma di iniziative condivise, sostenendo, anche economicamente, l'Istituto Comprensivo di Farra di Soligo;
- ✓ Facilitare l'accesso alla scuola e la frequenza attraverso servizi integrativi a supporto delle famiglie (doposcuola, assistenza scolastica, servizio di ingresso anticipato);
- ✓ Avvicinare gli studenti al territorio e alla realtà che li circonda;
- ✓ Facilitare l'accesso e la frequenza degli alunni capaci e meritevoli attraverso l'erogazione di borse di studio per meriti;
- ✓ Costruzione di una nuova scuola primaria nella frazione di Col San Martino in Via Treviset 81, previa demolizione dell'edificio esistente;
- ✓ Intervento di miglioramento sismico e di efficientamento energetico della scuola primaria del Capoluogo;
- ✓ Efficientamento energetico della scuola primaria di Soligo.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Il programma è orientato, in particolare, a realizzare e garantire una gestione integrata, efficace ed efficiente dei servizi scolastici, dei servizi di supporto organizzativo per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio e di tutti quei servizi diretti a facilitare la frequenza e il diritto allo studio quali l'organizzazione di iniziative nel tempo pomeridiano post-scolastico e di attività ricreative estive rivolte agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Tra le finalità da conseguire rientrano anche: la prevenzione della dispersione scolastica, la realizzazione delle pari opportunità di istruzione, la qualificazione del sistema scolastico e formativo, l'integrazione culturale e valorizzazione della diversità come una risorsa e l'educazione degli adulti.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|--------|------------------------|--|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione | 01-01-2018 | | No | BIANCO MARIA TERESA | BINOTTO F. - BARATTO C. - LUCCHETTA M. - PASQUALOTTO L. |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 67.200,00 | 67.200,00 | 65.600,00 | 65.600,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 668.248,12 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 87.200,00 | 755.448,12 | 2.085.600,00 | 2.085.600,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 505.750,00 | 126.652,56 | -1.493.350,00 | -1.493.350,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 592.950,00 | 882.100,68 | 592.250,00 | 592.250,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 289.150,68 | Previsione di competenza | 613.850,00 | 592.950,00 | 592.250,00 | 592.250,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 160.895,66 | 95.983,78 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 780.348,68 | 882.100,68 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.276,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 289.150,68 | Previsione di competenza | 613.850,00 | 592.950,00 | 592.250,00 | 592.250,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 160.895,66 | 95.983,78 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 782.624,68 | 882.100,68 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. gs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Obiettivi operativi

- ✓ Garantire una gestione integrata, efficace ed efficiente dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, mensa)
- ✓ Facilitare l'accesso ai servizi ausiliari all'istruzione in presenza di situazioni di disagio economico, familiare e sociale, agevolando le famiglie numerose;
- ✓ Valorizzare i centri estivi per ragazzi durante il periodo estivo;
- ✓ Facilitare l'accesso alla scuola e la frequenza attraverso servizi integrativi a supporto delle famiglie (doposcuola, assistenza scolastica, servizio di ingresso anticipato).

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Il programma è orientato, in particolare, a realizzare e garantire una gestione integrata, efficace ed efficiente dei servizi di assistenza scolastica, quali il trasporto e la mensa, dei servizi di supporto organizzativo per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio e di tutti quei servizi diretti a facilitare la frequenza e il diritto allo studio quali l'organizzazione di iniziative nel tempo pomeridiano post-scolastico e di attività ricreative estive rivolte agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari all'istruzione | 01-01-2018 | | No | BIANCO MARIA TERESA | LUCCHETTA MARTA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 11.500,00 | 20.087,43 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 11.500,00 | 20.087,43 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 18.000,00 | 25.338,44 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 29.500,00 | 45.425,87 | 29.500,00 | 29.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 15.925,87 | Previsione di competenza | 31.600,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.087,00 | 4.087,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 42.621,64 | 45.425,87 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 15.925,87 | Previsione di competenza | 31.600,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.087,00 | 4.087,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 42.621,64 | 45.425,87 | | |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici, orti botanici ecc.). Qualora tali strutture abbiano un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali, la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per il funzionamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche eventi finalità prioritariamente turistiche. Non comprende le spese per attività ricreative e sportive.

Obiettivi operativi

- ✓ Promozione di eventi volti alla valorizzazione del territorio e della storia locale, delle tradizioni e dei luoghi caratteristici del Comune aventi rilevanza naturalistica e storica, cercando di creare una rete tra associazioni e ente comunale;
- ✓ Valorizzare i luoghi e gli spazi cittadini per una diffusione dell'attività culturale dell'Amministrazione Comunale;
- ✓ Favorire ed incentivare la fruizione della biblioteca comunale attraverso visite guidate, iniziative per bambini, implementazione del patrimonio bibliografico e garantendo la massima diversificazione dell'offerta;
- ✓ Utilizzo di accordi con le associazioni locali per la realizzazione di singole iniziative o per la fornitura di servizi specifici;
- ✓ Presentazione di libri, valorizzazione artisti locali, spettacoli teatrali (per adulti e bambini) e musicali, conferenze su temi di carattere storico, educativo e sportivo con il coinvolgimento di associazioni e di affermati relatori, letture animate.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Le politiche culturali sono definite in armonia con i programmi di mandato e tenendo conto dell'evoluzione del quadro esterno che, in taluni casi, pone vincoli finanziari e in altri casi delinea e offre nuove opportunità per lo sviluppo della cultura. Obiettivo prioritario è garantire una presenza attiva dell'Amministrazione come soggetto propositivo di momenti di cultura e intrattenimento, sia a livello locale sia come polo di attrazione per un più ampio territorio, collaborando con tutti quei soggetti che già operano nel territorio a sostegno delle iniziative culturali.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|-------|-----------------------|--|
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 01-01-2018 | | No | PERENCIN MATTIA | BARATTO CRISTINA BINOTTO FRANCESCA - PASQUALOTTO LORIS |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 172.600,00 | 257.814,59 | 157.500,00 | 157.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 174.100,00 | 259.314,59 | 159.000,00 | 159.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 85.214,59 | Previsione di competenza | 212.927,15 | 159.100,00 | 159.000,00 | 159.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.111,21 | 2.642,81 | 842,81 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 271.940,27 | 244.314,59 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 85.214,59 | Previsione di competenza | 227.927,15 | 174.100,00 | 159.000,00 | 159.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.111,21 | 2.642,81 | 842,81 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 286.940,27 | 259.314,59 | | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive, le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palestre, campi sportivi).

Obiettivi operativi

- ✓ Promuovere le attività sportive coinvolgenti la fascia giovanile della cittadinanza, al fine di concorrere allo sviluppo integrale della persona, anche sotto il profilo della socializzazione e della formazione educativa;
- ✓ Supportare iniziative volte a promuovere l'attività sportiva e sani stili di vita tra cui i "Gruppi di cammino" nati dal progetto "Carta di Toronto" promosso dall' ULSS n. 2;
- ✓ Coinvolgere le Associazioni sportive del territorio per l'individuazione di specifici interventi manutentivi e/o migliorativi degli impianti e delle strutture sportive comunali;
- ✓ Salvaguardare il patrimonio immobiliare sportivo.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie fra tutti i cittadini residenti, senza alcun tipo di distinzione di età, sesso e condizione sociale, anche sostenendo le attività proposte delle Associazioni Sportive esistenti sul territorio o da operatori esterni. L'obiettivo finale è quello di sviluppare sul territorio una cultura ricreativa come strumento di aggregazione sociale, di educazione, di rispetto dei valori della persona e di crescita personale. Manutenzione e miglioramento degli impianti sportivi esistenti.

Si prevede l'intervento di riqualificazione degli impianti sportivi del Capoluogo e la manutenzione dell'impianto di illuminazione del Campo sportivo di Col San Martino.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

/Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|--|
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | 01-01-2018 | | No | MEROTTO MANUELA | LUCCHETTA MARTA - PASQUALOTTO LORIS - BARATTO CRISTINA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 717.200,00 | 730.734,83 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 726.200,00 | 739.734,83 | 26.200,00 | 26.200,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 6.959,03 | Previsione di competenza | 27.700,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 244,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 31.696,25 | 33.159,03 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 6.575,80 | Previsione di competenza | | 700.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 36.826,53 | 706.575,80 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.534,83 | Previsione di competenza | 27.700,00 | 726.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 244,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 68.522,78 | 739.734,83 | | |

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Dgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Obiettivi operativi

- ✓ Organizzazione e supporto ad iniziative di promozione del territorio sotto il profilo storico, artistico e naturalistico sia all'interno del Comune che con il coinvolgimento di altri enti;
- ✓ Realizzazione di percorsi di interesse eno-gastronomico e partecipazione a manifestazioni ed eventi legati alla realtà dei prodotti tipici locali;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Il turismo costituisce una importante risorsa per lo sviluppo sostenibile del territorio nel suo insieme da valorizzare. Le azioni sono finalizzate ad intercettare ed incentivare flussi turistici tematici legati all'enogastronomia, al paesaggio ed ai monumenti, con possibili ricadute positive in campo occupazionale e di valorizzazione immobiliare complessiva.

Cooperazione per la creazione del Cammino UNESCO compresi info-selfie-point.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|---|
| 7 | Turismo | Turismo | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 01-01-2018 | | No | SPADETTO SILVIA | LUCCHETTA MARTA - PASQUALOTTO LORIS - BINOTTO FRANCESCA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 18.000,00 | 18.180,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 18.000,00 | 18.180,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 6.900,00 | 35.013,98 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 24.900,00 | 53.193,98 | 24.900,00 | 24.900,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 28.293,98 | Previsione di competenza | 26.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.000,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 47.423,02 | 53.193,98 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 28.293,98 | Previsione di competenza | 26.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.000,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 47.423,02 | 53.193,98 | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Obiettivi operativi

- ✓ Efficace coordinamento e gestione di vari strumenti programmatori territoriali per una corretta applicazione delle norme sul territorio. Attenta e puntuale informazione ai cittadini e in particolare ai professionisti rispetto agli strumenti di programmazione urbanistica vigenti;
- ✓ Valorizzazione di azioni private e pubbliche in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

La normativa vigente affida al piano strutturale (PAT e PATI) il compito di delineare scelte strategiche su una precisa conoscenza delle peculiarità territoriali. A sua volta il Piano degli Interventi definisce le scelte operative secondo gli obiettivi di mandato, nella logica di un uso sostenibile delle risorse territoriali. Il quadro normativo in materia di edilizia-urbanistica richiede altresì un monitoraggio continuo della sua efficacia soprattutto in ambito di difesa del suolo; conseguentemente è necessario valutare l'adattabilità delle norme nazionali e regionali alle specifiche caratteristiche locali e, se necessario, valutare l'adozione di misure integrative valutate ad hoc sulle specificità del nostro territorio.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | 01-01-2018 | | No | PERENCIN MATTIA | BONET ALESSANDRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 27.246,54 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 5.000,00 | 27.246,54 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 22.246,54 | Previsione di competenza | 25.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 52.382,70 | 27.246,54 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 22.246,54 | Previsione di competenza | 25.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 52.382,70 | 27.246,54 | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico - popolare

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D.Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Obiettivi operativi:

- ✓ Implementazione del programma di gestione dello sportello unico per l'edilizia SUE;
- ✓ Manutenzione straordinaria dei beni immobili ATER;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Conservazione del patrimonio collettivo con mantenimento dello stato di efficienza degli alloggi.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Mantenimento e miglioramento edilizia residenziale pubblica e piani edilizia economico - popolare | 01-01-2018 | | No | PERENCIN MATTIA | PASQUALOTTO LORIS |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 25.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 25.000,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 25.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 25.000,00 | | | |

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Lgs. 118/2011)

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Obiettivi operativi

- ✓ Manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico
- ✓ Promozione e divulgazione degli interventi di tutela ambientale e delle norme inerenti il tema con conferenze ed incontri con esperti interni ed esterni
- ✓ Sensibilizzazione sulle tematiche ambientali

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Sviluppo di una sensibilità ambientalista con finalità di miglioramento delle matrici ambientali.

Promozione di serate di sensibilizzazione in materia ambientale come "Ambiente in Ambiente" in collina o eventi divulgativi in materia di cambiamento climatico presso l'Auditorium.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 01-01-2018 | | No | ANDREOLA MICHELE | PASQUALOTTO LORIS |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 30.000,00 | 108.951,90 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 30.500,00 | 109.451,90 | 34.000,00 | 34.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 13.531,13 | Previsione di competenza | 23.000,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.415,60 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 28.245,94 | 44.031,13 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 65.420,77 | Previsione di competenza | 144.590,21 | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 235.523,71 | 65.420,77 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 78.951,90 | Previsione di competenza | 167.590,21 | 30.500,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.415,60 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 263.769,65 | 109.451,90 | | |

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

Programma: 3 Rifiuti

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti è stato affidato in concessione al Consorzio per l'Igiene del Territorio (CIT) di Conegliano (TV) che gestisce il servizio attraverso la società partecipata SAVNO srl.

Obiettivi operativi

- ✓ Attivazione iniziative a tutela del territorio e dell'ambiente
- ✓ Sensibilizzazione sui temi riguardanti l'ambiente ed in particolare sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Controllo degli standard da parte del gestore.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti | 01-01-2018 | | No | ANDREOLA MICHELE | PASQUALOTTO LORIS |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 71.054,22 | 1.000,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 71.054,22 | 1.000,00 | | |

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Il servizio è affidato in concessione alla società Alto Trevigiano Servizi (ATS) di Montebelluna (TV.)

Obiettivi operativi

- ✓ Attivazione iniziative a tutela del servizio idrico integrato
- ✓ Sensibilizzazione sui temi riguardanti il servizio idrico integrato

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Miglioramento del servizio idrico integrato.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato | 01-01-2018 | | No | ANDREOLA MICHELE | PASQUALOTTO LORIS |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 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) | 1.150,00 | 2.855,17 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 4.350,00 | 6.055,17 | 4.350,00 | 4.350,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 553,90 | Previsione di competenza | 4.400,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.400,00 | 4.903,90 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.151,27 | Previsione di competenza | 5.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 12.422,50 | 1.151,27 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.705,17 | Previsione di competenza | 9.400,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 17.822,50 | 6.055,17 | | |

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

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

Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Obiettivi operativi

- ✓ Protezione di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
- ✓ Attuare delle azioni di gestione e controllo delle trasformazioni territoriali ed agrarie che sia in grado di mantenere i caratteri ed i tratti essenziali del paesaggio, unendoli ad interventi a salvaguardia della qualità ambientale, idraulica ed ecologica

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Il paesaggio costituisce la risorsa primaria per la valorizzazione degli elementi compresenti sul piano turistico e ricettivo. La conservazione delle sue peculiarità estetiche ed il sistema percettivo in genere, costituiscono i presupposti fondanti per la crescita di economie sostenibili e con esso compatibili.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 01-01-2018 | | No | ANDREOLA MICHELE | PASQUALOTTO LORIS |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 52.000,00 | 85.059,56 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 52.000,00 | 85.059,56 | 52.000,00 | 52.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 33.059,56 | Previsione di competenza | 42.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 55.271,16 | 85.059,56 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 33.059,56 | Previsione di competenza | 42.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 55.271,16 | 85.059,56 | | |

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2[^] parte D.Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

Obiettivi operativi

✓ Interventi di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Salvaguardia dei corsi d'acqua per il regolare deflusso delle acque, migliorare la regimazione delle stesse per evitare allagamenti alle proprietà pubbliche e private.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 01-01-2018 | | No | ANDREOLA MICHELE | PASQUALOTTO LORIS |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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) | | 1.300,00 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 1.300,00 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | 1.300,00 | Previsione di competenza | 25.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 25.000,00 | 1.300,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.300,00 | Previsione di competenza | 25.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 25.000,00 | 1.300,00 | | |

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

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

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

Obiettivi operativi

⌘ Controllo e monitoraggio della qualità dell'aria e dell'acqua e riduzione dell'inquinamento

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua e ridurre l'inquinamento.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 01-01-2018 | | No | ANDREOLA MICHELE | PASQUALOTTO LORIS |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 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) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | | |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Obiettivi operativi

- ✓ Messa in sicurezza del sistema di viabilità comunale e realizzazione infrastrutture stradali;
- ✓ Garantire interventi di assistenza, sicurezza e miglioramento di servizi alla collettività;
- ✓ Realizzazione di un marciapiede in Via Castelletto a Col San Martino;
- ✓ Realizzazione di un percorso protetto lungo in Via Cao de Villa a Soligo;
- ✓ Costruzione di un nuovo percorso ciclopedonale in Via Sernaglia;
- ✓ Sistemazione di tratti di viabilità comunale in Via San Lorenzo e Via San Vigilio;
- ✓ Intervento di messa in sicurezza della viabilità collinare a rischio idrogeologico;
- ✓ Interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali e marciapiedi in Via Giarentine, Via Raboso e Via De Toffoli;
- ✓ Sistemazione di un tratto di Via Chiesiola a Soligo;
- ✓ Interventi di efficientamento energetico di tratti di impianto di illuminazione pubblica.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale comunale e messa in sicurezza della viabilità.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali | 01-01-2018 | | No | PERENCIN MATTIA | PASQUALOTTO LORIS |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.482.500,00 | 1.623.893,50 | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.525.200,00 | 1.666.593,50 | 1.912.700,00 | 1.912.700,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -249.300,00 | -39.775,59 | -1.038.600,00 | -1.038.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.275.900,00 | 1.626.817,91 | 874.100,00 | 874.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 152.916,43 | Previsione di competenza | 463.934,00 | 429.100,00 | 429.100,00 | 429.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 24.255,40 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 529.331,78 | 582.016,43 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 198.001,48 | Previsione di competenza | 687.800,00 | 846.800,00 | 445.000,00 | 445.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 980.357,76 | 1.044.801,48 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 350.917,91 | Previsione di competenza | 1.151.734,00 | 1.275.900,00 | 874.100,00 | 874.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 24.255,40 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.509.689,54 | 1.626.817,91 | | |

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Obiettivi operativi

- ✓ Sviluppo di una cultura di protezione civile per prevenire le emergenze e di percezione del rischio

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Crescita del gruppo di protezione civile comunale e aggiornamento del piano di Protezione Civile con coinvolgimento della popolazione.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Soccorso civile | Soccorso civile | Sistema di protezione civile | 01-01-2018 | | No | PERENCIN MATTIA | PASQUALOTTO LORIS |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 12.500,00 | 12.500,61 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 12.500,00 | 12.500,61 | 12.500,00 | 12.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 0,61 | Previsione di competenza | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 15.830,60 | 12.500,61 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,61 | Previsione di competenza | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 15.830,60 | 12.500,61 | | |

MISSIONE 11: Soccorso civile

Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali

Descrizione del programma:

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc..Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

Il programma in questione comprende tutte le iniziative in tema di calamità naturali ed in particolare i servizi per il ripristino danni da maltempo.

Obiettivi operativi:

- ✓ Ripristino infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi;
- ✓ Sistemazione del dissesto stradale causato dalle alluvioni;

Motivazione delle scelte:

Favorire il ripristino delle infrastrutture danneggiate dalle calamità naturali cercando di privilegiare l'efficienza e la tempestività degli interventi e cercando anche di monitorare i mutamenti che costantemente il territorio manifesta. Utilizzo efficiente anche dei contributi in conto capitale da destinare a tali eventualità.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Soccorso civile | Soccorso civile | Sistema di protezione civile | 01-01-2018 | | No | PERENCIN MATTIA | PASQUALOTTO LORIS |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 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) | | | 0,01 | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | 0,01 | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | 0,01 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 50.363,72 | 0,01 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,01 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 50.363,72 | 0,01 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Obiettivi operativi

- ✓ Attivazione di interventi per ampliare la conoscenza dei servizi offerti;
- ✓ Garantire, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, i contributi per il funzionamento degli asili nido accreditati, erogazione contributi economici a favore di famiglie con figli a carico, specie se in situazione di disagio o volte a prevenire situazioni di precarietà;
- ✓ Interventi di recupero e sostegno sociale di minori in situazioni di difficoltà finalizzati ad arginare il disagio familiare.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Sostegni educativi, familiari ed economici in favore delle famiglie con minori e/o disabili.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 01-01-2018 | | No | BIANCO MARIA TERESA | BINOTTO FRANCESCA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 45.000,00 | 50.585,26 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.000,00 | 1.480,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 46.000,00 | 52.065,26 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -22.500,00 | -8.345,26 | -22.500,00 | -22.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 23.500,00 | 43.720,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 20.220,00 | Previsione di competenza | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 43.920,14 | 43.720,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 20.220,00 | Previsione di competenza | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 43.920,14 | 43.720,00 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Gestione delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a persone inabili, in tutto o in parte, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito, le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Obiettivi operativi

- ✓ Erogazione di servizi a favore di persone inabili al fine di condurre una vita il più integrata e dignitosa possibile, in collaborazione con i servizi specialistici dell'Azienda ULSS 2 della Marca Trevigiana.
- ✓ Versamento all'Azienda Ulss 2 della quota associativa comunale, della quota per l'assistenza scolastica ai minori disabili e per il trasporto disabili all'Istituto "La Nostra Famiglia".
- ✓ Sostegno economico ai nuclei familiari in condizione di necessità attraverso l'erogazione di contributi economici finalizzati a superare situazioni di difficoltà.
- ✓ Proseguimento e sostegno ai servizi intesi a migliorare l'ambiente sociale e la salute psico-fisica degli utenti con disabilità, con particolare riguardo ai servizi di telesoccorso-telecontrollo, assistenza domiciliare, consegna pasti caldi a domicilio e trasporto sociale in collaborazione con il personale dell'Istituto Bon Bozzolla e assistenza domiciliare integrata in collaborazione con il personale dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Sostegni economici in favore delle famiglie con disabili e/o inabili.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità | 01-01-2018 | | No | BIANCO MARIA TERESA | BINOTTO FRANCESCA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 358.500,00 | 530.980,43 | 358.500,00 | 358.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 375.000,00 | 547.480,43 | 375.000,00 | 375.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 172.480,43 | Previsione di competenza | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 406.062,19 | 547.480,43 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 172.480,43 | Previsione di competenza | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 406.062,19 | 547.480,43 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Lgs. 118/2011)

Gestione delle attività per l'erogazione di servizi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito, le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto ecc.) per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati anche per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie e le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Obiettivi operativi

- ✓ Proseguimento di tutti i servizi intesi a migliorare l'ambiente sociale e la salute psico-fisica degli utenti con disabilità, con particolare riguardo ai servizi di telesoccorso-telecontrollo, assistenza domiciliare, consegna pasti caldi a domicilio e trasporto sociale in collaborazione con il personale dell'Istituto Bon Bozzola e assistenza domiciliare integrata in collaborazione con il personale dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana.
- ✓ Collaborazione con il "Centri di Sollievo" di Soligo in collaborazione con l'Azienda Ulss 2 della Marca Trevigiana e la locale Associazione "F. Viezzer" per proseguire ed ampliare gli interventi rivolti alle persone affette da morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza e alle loro famiglie grazie all'attivazione di gruppi di volontari che costituiti in rete offrono interventi di accoglienza diurna per alcune ore la settimana.
- ✓ Sostegno economico ai nuclei familiari in condizione di necessità attraverso l'erogazione di contributi economici finalizzati a superare situazioni di difficoltà.
- ✓ Supporto nelle pratiche per la richiesta di inserimento in strutture residenziali, centri diurni ecc.
- ✓ Consulenza e supporto per l'attivazione del ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Sostegno in favore di anziani con interventi mirati.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani | 01-01-2018 | | No | BIANCO MARIA TERESA | BINOTTO FRANCESCA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 120.150,00 | 162.319,77 | 120.150,00 | 120.150,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 186.150,00 | 228.319,77 | 186.150,00 | 186.150,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 42.169,77 | Previsione di competenza | 195.362,81 | 186.150,00 | 186.150,00 | 186.150,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 252.439,73 | 228.319,77 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 42.169,77 | Previsione di competenza | 195.362,81 | 186.150,00 | 186.150,00 | 186.150,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 252.439,73 | 228.319,77 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Lgs. 118/2011)

Gestione delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Obiettivi operativi

- ✓ Erogazione di servizi e interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale anche in collaborazione con i Servizi Specialistici del territorio (Servizio per le Dipendenze, Centro di Salute Mentale, ecc.)
- ✓ Sostegno economico alle persone in condizione di necessità attraverso l'erogazione di contributi economici finalizzati a superare situazioni temporanee di difficoltà
- ✓ Proseguimento e sostegno di tutti i servizi intesi a migliorare l'ambiente sociale e la salute psico-fisica degli utenti con disabilità, con particolare riguardo ai servizi di telesoccorso-telecontrollo, assistenza domiciliare, consegna pasti caldi a domicilio e trasporto sociale in collaborazione con il personale dell'Istituto Bon Bozzolla e assistenza domiciliare integrata in collaborazione con il personale dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana
- ✓ Attivazione di altre forme di sostegno economico (bonus sociale per le bollette di energia elettrica, per la fornitura di gas naturale, acqua, e rifiuti)

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Integrazione di soggetti in temporanea inattività lavorativa.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 01-01-2018 | | No | BIANCO MARIA TERESA | BINOTTO FRANCESCA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 57.000,00 | 77.745,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 76.000,00 | 96.745,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 20.745,00 | Previsione di competenza | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 85.777,07 | 96.745,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 20.745,00 | Previsione di competenza | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 85.777,07 | 96.745,00 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Obiettivi operativi

- ✓ Realizzazione di percorsi formativi rivolti agli alunni della scuola primaria, della scuola secondaria di 1^ grado e delle loro famiglie su temi legati alla crescita e all'educazione affettiva
- ✓ Erogazione di bonus e contributi rivolti in particolare a famiglie con minori (assegno di maternità, assegno per le famiglie numerose, assegno prenatale, ecc.)
- ✓ Sostegno al progetto GEA con il supporto degli operatori della Comunità Giovanile

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Potenziamento e miglioramento del servizio di doposcuola dedicato ai ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado. Attività volta ad ottenere i contributi per il sostegno alla famiglia previsti da normative e bandi statali e regionali quali ad esempio assegni al nucleo familiare e di maternità, ecc.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie | 01-01-2018 | | No | BIANCO MARIA TERESA | BINOTTO FRANCESCA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 61.000,00 | 100.726,01 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 22.000,00 | 22.759,36 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 83.000,00 | 123.485,37 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -52.500,00 | -48.428,97 | -52.500,00 | -52.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 30.500,00 | 75.056,40 | 30.500,00 | 30.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 44.556,40 | Previsione di competenza | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 91.553,40 | 75.056,40 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 44.556,40 | Previsione di competenza | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 91.553,40 | 75.056,40 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Obiettivi operativi

- ✓ Erogazione contributi regionali per il sostegno all'accesso alle abitazioni finanziati dalla Regione e in parte dal comune
- ✓ Erogazione di altri contributi per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche finanziati dallo stato
- ✓ Attivazione di altre forme di sostegno economico (bonus sociale per le bollette di energia elettrica, per la fornitura di gas naturale, acqua, e rifiuti)

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Erogazione contributi regionali per il sostegno al pagamento dell'affitto.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|------------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa | 01-01-2018 | | No | BIANCO MARI ATERESA | BINOTTO FRANCESCA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 36.500,00 | 81.501,01 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 36.500,00 | 81.501,01 | 36.500,00 | 36.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 45.001,01 | Previsione di competenza | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 70.500,00 | 81.501,01 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 45.001,01 | Previsione di competenza | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 70.500,00 | 81.501,01 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Dgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Obiettivi operativi

Collaborazione con associazioni locali.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Erogazione di contributi ad associazioni valutando le specifiche progettualità e la loro valenza sociale.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Cooperazione e associazionismo | 01-01-2018 | | No | BIANCO MARIA TERESA | LUCCHETTA MARTA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.000,00 | 6.000,00 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Dgs. 118/2011)

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Obiettivi operativi

- ✓ Miglioramento gestione amministrativa servizi cimiteriali
- ✓ Implementazione e aggiornamento del gestionale informatico relativo ai cimiteri, per una corretta gestione delle sepolture e delle concessioni cimiteriali e per un monitoraggio puntuale sulla durata delle concessioni;
- ✓ Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Rispondere alle richieste di sepoltura nei cimiteri, monitorando le scelte che vengono espresse, per poter garantire la disponibilità di manufatti e di spazi per sepolture a terra. Gestire con cura e rispetto un luogo che tocca molto la sensibilità della cittadinanza.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|---------------------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale | 01-01-2018 | | No | PERENCIN MATTIA | PASQUALOTTO LORIS - BINOTTO FRANCESCA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 104.300,00 | 110.346,33 | 84.300,00 | 84.300,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 104.300,00 | 110.346,33 | 84.300,00 | 84.300,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -41.800,00 | -20.156,24 | -21.800,00 | -21.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 62.500,00 | 90.190,09 | 62.500,00 | 62.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 27.690,09 | Previsione di competenza | 65.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 307,44 | 307,44 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 102.500,84 | 90.190,09 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 27.690,09 | Previsione di competenza | 65.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 307,44 | 307,44 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 102.500,84 | 90.190,09 | | |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 2 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Obiettivi operativi

- ✓ Mantenimento e sviluppo della rete commerciale locale;
- ✓ Monitoraggio delle attività esistenti e pianificazione di nuovi ambiti di sviluppo;
- ✓ Implementazione dei sistemi informatici a supporto degli uffici competenti per la digitalizzazione dei dati esistenti e provenienti dal SUAP.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Monitoraggio costante del territorio e delle attività economiche al fine di ricerca di strategie di sviluppo future.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------------------------|
| 13 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 01-01-2018 | | No | SPADETTO SILVIA | PASQUALOTTO LORIS - BONET ALESSANDRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 103.200,00 | 119.752,35 | 103.200,00 | 103.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 104.200,00 | 120.752,35 | 104.200,00 | 104.200,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 16.552,35 | Previsione di competenza | 104.200,00 | 104.200,00 | 104.200,00 | 104.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 567,30 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 113.360,93 | 120.752,35 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.577,97 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 16.552,35 | Previsione di competenza | 104.200,00 | 104.200,00 | 104.200,00 | 104.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 567,30 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 116.938,90 | 120.752,35 | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Obiettivi operativi

✓ Adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | 01-01-2018 | | No | MEROTTO MANUELA | BARATTO CRISTINA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 12.450,00 | | 12.950,00 | 12.950,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 12.450,00 | | 12.950,00 | 12.950,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 12.200,00 | 12.450,00 | 12.950,00 | 12.950,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 100.000,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 12.200,00 | 12.450,00 | 12.950,00 | 12.950,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 100.000,00 | | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Obiettivi operativi

✓ Adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 01-01-2018 | | No | MEROTTO MANUELA | BARATTO CRISTINA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 40.200,00 | | 36.750,00 | 36.750,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 40.200,00 | | 36.750,00 | 36.750,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 44.800,00 | 40.200,00 | 36.750,00 | 36.750,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 44.800,00 | 40.200,00 | 36.750,00 | 36.750,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Lgs. 118/2011)

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Obiettivo operativo

✓ L'obiettivo è il rispetto del limite di indebitamento stabilito dalla specifica normativa vigente.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 17 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 01-01-2018 | | No | MEROTTO MANUELA | BARATTO CRISTINA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 41.500,00 | 86.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 41.500,00 | 86.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 33.950,00 | -11.050,00 | 33.700,00 | 33.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 75.450,00 | 75.450,00 | 75.200,00 | 75.200,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | | Previsione di competenza | 93.300,00 | 75.450,00 | 75.200,00 | 75.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 93.300,00 | 75.450,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 93.300,00 | 75.450,00 | 75.200,00 | 75.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 93.300,00 | 75.450,00 | | |

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 18 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 01-01-2018 | | No | MEROTTO MANUELA | BARATTO CRISTINA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 921.000,00 | 924.348,17 | 921.000,00 | 921.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 921.000,00 | 924.348,17 | 921.000,00 | 921.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 3.348,17 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 971.000,00 | 921.000,00 | 921.000,00 | 921.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 973.923,43 | 924.348,17 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.348,17 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 971.000,00 | 921.000,00 | 921.000,00 | 921.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 973.923,43 | 924.348,17 | | |

**SEZIONE
OPERATIVA**

Parte nr. 2

10 – Gli investimenti

In data 18/04/2016 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e sue modifiche ed integrazioni in particolare il Decreto Legislativo n. 32 del 18.04.2019.

In particolare l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici":

al comma 1 stabilisce che "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti";

al comma 3 prevede che "Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5".

Le schede devono essere redatte facendo riferimento al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018 n. 14, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09.03.2018, "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali" emanato ai sensi dell'art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

**ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FARRA DI SOLIGO**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

| Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUI intervento (2) | Riferimento CUP Opera incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice Isati | | | Localizzazione - CODICE NUTS | Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1) | Concessa in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2) | Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3) | Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si dichiara l'insussistenza dell'intervento (Tabella C.4) | Valore Stimato (4) | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|--------------|------|-----|------------------------------|--|---|---|---|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|
| | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Annuità successive | Totale |
| 183003890262202100001 | 183003890262202100001 | | 4 LOTTI EDIFICABILI IN VIA CANAL VECC HIO (P.P. PERGOLE) - parziale | 005 | 026 | 026 | | 3 | 1 | 3 | | 187,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,000.00 |
| 183003890262202200001 | 183003890262202200001 | | 4 LOTTI EDIFICABILI IN VIA CANAL VECC HIO (P.P. PERGOLE) - parziale | 005 | 026 | 026 | | 3 | 1 | 3 | | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 |
| 183003890262202200003 | 183003890262202200001 | | TERRENIVIA VERDI | | | | ITH34 | 3 | 1 | 3 | | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 |
| | | | | | | | | | | | | 254,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,200.00 |

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ed altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Farra di Soligo - COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CU (v1) | Cod. Int. Annuale (2) | Codice CUP (13) | Anno della spesa e periodo di durata della prestazione di servizio e della copertura di imputazione | Responsabile del procedimento (4) | Lotto (5) (6) (7) | Lavoro complessivo (8) | Codice Jobat | | | Localizzazione - codice PAU (9) | Tipologia | Settore o sottosettore intervento | Descrizione dell'intervento | Limite di spesa (11) (tabella U3) | SINTESI DEI COSTI DELL'INTERVENTO (10) | | | | | | Informazioni aggiuntive e varianti a seguito di modifica programma (12) (tabella U2) | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|---|-----------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-----|-----|---------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|---|--|---|---------------------------------------|------------------------|---------|
| | | | | | | | Mag | Dic | Gen | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi da annualità successive | Importo complessivo (14) | Valore degli interventi immobiliari su area urbana (15) (collegato all'intervento (10)) | | Scadenza tempistica ultima per l'ultimazione dell'opera (16) (tabella U1) (17) (tabella U1) | Apporto di capitale privato (18) (19) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (tabella U1) | Importo |
| L3100203020220001 | 1-2022 | C/29H1/000000007 | 2022 | ing. Loro Praxigallo | Si | Si | 000 | 020 | 020 | | 01 - Nuova realizzazione | 02 00 - Servizi e scolastiche | COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI COL SAN MARINO IN VIA RISORGIMENTO 31 | 1 | 1.702.500,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 10/00/00 | | 0,00 | | 4 | |
| L3100203020220002 | 2-2022 | C/301/000000000 | 2022 | ing. Loro Praxigallo | Si | Na | 000 | 020 | 020 | | 03 - Rifabbricazione con allacciamento energetico | 02 00 - Servizi e scolastiche | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI FARRA DI SOLIGO - 1° ANNO | 1 | 500.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | | | 0,00 | | | |
| L3100203020220004 | 3-2022 | C/1630/000000000 | 2022 | ing. Loro Praxigallo | Si | Na | 000 | 020 | 020 | | 53 - Ampliamento o potenziamento | 01 00 - Trasporti urbani | REALIZZAZIONE DI UN PARCOPIEDE IN VIA CARPIGGIATO A COL SAN MARINO | 2 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | | | 0,00 | | | |
| L3100203020220001 | 1-2022 | C/202/000000004 | 2022 | ing. Loro Praxigallo | Si | Na | 000 | 020 | 020 | | 02 - Demolizione | 02 00 - Servizi e scolastiche | DEMOLIZIONE FABBRICATO EX SCUOLA ELEMENTARE IN VIA RISORGIMENTO 31 A COL SAN MARINO | 1 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | | | 0/20/00 | | | 4 |
| L3100203020220005 | 1-2023 | C/1630/000000000 | 2023 | ing. Loro Praxigallo | Si | Na | 000 | 020 | 020 | | 01 - Nuova realizzazione | 01 01 - Stradali | REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROLETTORUNGO VIA SIO DI VALLA A SOLIGO | 2 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | | | 0,00 | | | |
| L3100203020220002 | 2-2023 | | 2023 | ing. Loro Praxigallo | Si | Na | 000 | 020 | 020 | | 04 - Rifabbricazione | 03 12 - Sport, agiografia e tempo libero | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO | 2 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | | | 0,00 | | | |
| L3100203020220008 | 3-2023 | C/7102/000000001 | 2023 | ing. Loro Praxigallo | Si | Na | 000 | 020 | 020 | | 07 - Manutenzione straordinaria | 02 00 - Difesa del suolo | INTERVENTO DI MISURA IN SICUREZZA DELLA VARIANTE COLLINARE A RISCHIO IDROGEOLOGICO | 2 | 0,00 | 565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 565.000,00 | | | 0,00 | | | 1 |
| L3100203020220007 | 04-2023 | C/202/000000001 | 2023 | ing. Loro Praxigallo | Si | Si | 000 | 020 | 020 | | 03 - Riparazione | 02 00 - Servizi e scolastiche | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRUTTURALE NELLA FUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SOCIALE DI COL SAN MARINO | 2 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | | 0,00 | | | 1 |
| L3100203020220008 | 1-2024 | | 2024 | ing. Loro Praxigallo | Si | Na | 000 | 020 | 020 | | 01 - Nuova realizzazione | 01 01 - Stradali | COSTRUZIONE NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA SERRAGLIA | 2 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | | 0,00 | | | |
| L3100203020220003 | 2-2024 | | 2024 | ing. Loro Praxigallo | Si | Si | 000 | 020 | 020 | | 03 - Rifabbricazione con allacciamento energetico | 02 00 - Servizi e scolastiche | MIGLIORAMENTO SECONDO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | | | 0,00 | | | |
| L3100203020220004 | 3-2024 | | 2024 | ing. Loro Praxigallo | Si | Si | 000 | 020 | 020 | | 03 - Rifabbricazione con allacciamento energetico | 02 00 - Servizi e scolastiche | MIGLIORAMENTO SECONDO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO | 2 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | | | 0,00 | | | |
| L3100203020220005 | 04-2024 | C/7102/000000001 | 2024 | ing. Loro Praxigallo | Si | Na | 000 | 020 | 020 | | 02 - Manutenzione straordinaria con allacciamento energetico | 02 00 - Servizi e scolastiche | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGO | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2.241.200,00 | 2.245.000,00 | 8.200.000,00 | 0,00 | 13.200.000,00 | 256.200,00 | | | 0,00 | | | |

Nota

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Farra di Soligo - COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'intervento | Responsabile del procedimento | Importo annuo alla | Importo intervento | Fisilità (Tabella E.1) | Livello di priorità | Contributo Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | Livello di progettazione (Tabella E.2) | CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | codice AUSA | denominazione | |
| LS3003890262202100001 | G79H17000030007 | COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI COL SAN MARTINO IN VIA TREVISET 81 | Ing. Loris Pasqualotto | 1,702,500.00 | 2,850,000.00 | MIS | 1 | SI | SI | 1 | 0000412036 | SUA PROVINCIA DI TREVISO | 4 |
| LS3003890262202100002 | G72G19000240006 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI FARRA DI SOLIGO - 1° strada | Ing. Loris Pasqualotto | 803,700.00 | 530,000.00 | AMB | 1 | SI | SI | 4 | 0000412036 | SUA PROVINCIA DI TREVISO | |
| LS3003890262202100004 | G71B20000040006 | REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE IN VIA CASTELLETTO A COL SAN MARTINO | Ing. Loris Pasqualotto | 475,000.00 | 475,000.00 | MIS | 2 | SI | SI | 3 | 0000412036 | SUA PROVINCIA DI TREVISO | |
| LS3003890262202200001 | G72C21000860004 | DEMOLIZIONE FABBRICATO (EX SCUOLA ELEMENTARE) IN VIA TREVISET 81 A COL SAN MARTINO | Ing. Loris Pasqualotto | 160,000.00 | 160,000.00 | DEOP | 1 | SI | SI | 1 | | | 4 |

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

ing. Loris Pasqualotto

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

11 – Servizi e forniture

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Farra di Soligo - COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIA RISORSE | ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA | | |
|---|--|-------------------|--------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | Importo Totale (2) |
| | Primo anno | Secondo anno | |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| stanziamenti di bilancio | 138,500.00 | 367,550.00 | 506,050.00 |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| altro | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| totale | 138,500.00 | 367,550.00 | 506,050.00 |

Il referente del programma

ing. Loris Pasqualotto

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

**ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FARRA DI SOLIGO**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S83003890262202200009 | 2022 | | 1 | | Si | ITH34 | Servizi | 44211000-2 | NOLEGGIO STRUTTURE PREFABBRICAT E DA ADIBIRE A SCUOLA PRIMARIA DI COL SAN MARTINO - SETTEMBRE 2022-AGOSTO 2023 | 1 | PASQUALOTTO LORIS | 12 | Si | 33.500,00 | 66.500,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | |
| S83003890262202200010 | 2022 | | 1 | | Si | ITH34 | Servizi | 65310000-9 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (LUGLIO 2022/DICEMBRE 2023) | 2 | PASQUALOTTO LORIS | 18 | Si | 90.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | | | | |
| S83003890262202200011 | 2022 | | 1 | | Si | ITH34 | Servizi | 77310000-6 | MANUTENZIONE AREE VERDI BIENNIO 2023-2024 | 2 | PASQUALOTTO LORIS | 24 | No | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | | | | |
| S83003890262202200012 | 2022 | | 1 | | Si | ITH34 | Servizi | 98370000-7 | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE BIENNIO 2023-2024 | 2 | PASQUALOTTO LORIS | 36 | Si | 0,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | | | | |
| S83003890262202200013 | 2022 | | 1 | | Si | ITH3 | Servizi | 72267100-0 | MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI NONCH DI TUTTI I SERVIZI SAC E E-GOVERNMENT IN DOTAZIONE A QUESTO COMUNE, NONCH I RELATIVI AGGIORNAMENTI PER IL TRIENNIO 2021/2023 | 1 | LUCCHETTA MARTA | 36 | Si | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | | | | |
| S83003890262202200001 | 2023 | | 1 | | Si | ITH34 | Servizi | 66515000-3 | SERVIZI ASSICURATIVI - Lotto 1 POLIZZA ALL RISKS | 2 | LUCCHETTA MARTA | 24 | No | 0,00 | 2.000,00 | 22.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0000412056 | SUA PROVINCIA DI TREVISO | | |
| S83003890262202200002 | 2023 | | 1 | | Si | ITH34 | Servizi | 66512100-3 | SERVIZI ASSICURATIVI - Lotto 2 POLIZZA INFORTUNI | 2 | LUCCHETTA MARTA | 24 | No | 0,00 | 250,00 | 2.700,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0000412056 | SUA PROVINCIA DI TREVISO | | |
| S83003890262202200003 | 2023 | | 1 | | Si | ITH34 | Servizi | 66514110-0 | SERVIZI ASSICURATIVI - Lotto 3 POLIZZA CVT | 2 | LUCCHETTA MARTA | 24 | No | 0,00 | 150,00 | 1.300,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0000412056 | SUA PROVINCIA DI TREVISO | | |
| S83003890262202200004 | 2023 | | 1 | | Si | ITH34 | Servizi | 66516100-1 | SERVIZI ASSICURATIVI - Lotto 4 POLIZZA LIBRO MATRICOLA | 2 | LUCCHETTA MARTA | 24 | No | 0,00 | 1.200,00 | 12.600,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0000412056 | SUA PROVINCIA DI TREVISO | | |
| S83003890262202200005 | 2023 | | 1 | | Si | ITH34 | Servizi | 66516400-4 | SERVIZI ASSICURATIVI - Lotto 5 POLIZZA RC TIO | 2 | LUCCHETTA MARTA | 24 | No | 0,00 | 550,00 | 6.000,00 | 6.550,00 | 0,00 | 0000412056 | SUA PROVINCIA DI TREVISO | | |
| S83003890262202200006 | 2023 | | 1 | | Si | ITH34 | Servizi | 66516500-5 | SERVIZI ASSICURATIVI - Lotto 6 POLIZZA RC PATRIMONIALE | 2 | LUCCHETTA MARTA | 24 | No | 0,00 | 2.000,00 | 22.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0000412056 | SUA PROVINCIA DI TREVISO | | |
| S83003890262202200007 | 2023 | | 1 | | Si | ITH34 | Servizi | 66513100-0 | SERVIZI ASSICURATIVI - Lotto 7 POLIZZA TUTELA LEGALE | 2 | LUCCHETTA MARTA | 24 | No | 0,00 | 600,00 | 6.200,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0000412056 | SUA PROVINCIA DI TREVISO | | |
| S83003890262202200008 | 2023 | | 1 | | Si | ITH34 | Servizi | 90910000-9 | SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 2 | LUCCHETTA MARTA | 24 | No | 0,00 | 24.300,00 | 40.500,00 | 64.800,00 | 0,00 | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|---------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|-------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | | denominazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 130.500,00 (13) | 367.550,00 (13) | 233.300,00 (13) | 730.350,00 (13) | 0,00 (13) | | | | |

Note

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

12 – La spesa per le risorse umane

Con deliberazione di Giunta Comunale n.147 del 09.12.2021 è stata approvato il Piano triennale fabbisogno del personale 2022-2024 con ricognizione annuale delle eccedenze di personale che prevedeva:

1. di determinare la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., in € 1.024.246,89 e di approvare la consistenza dei dipendenti di ruolo in servizio, comprensiva anche della spesa per il Segretario Comunale e del personale in Convenzione, per una spesa complessiva pari a € 1.003.062,29 (intesa come spesa in valore assoluto al netto delle componenti escluse ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 296/2006);
2. di approvare il piano triennale del fabbisogno del personale 2022- 2024 che prevedeva per l'anno 2022 le seguenti assunzioni:
 - un Collaboratore professionale tecnico – operaio, categoria B3 a tempo pieno e indeterminato, da assegnare all'Area Tecnica – Lavori Pubblici, mediante procedura di mobilità o scorrimento graduatoria in corso di validità di altro ente o mediante indizione di concorso pubblico;
 - un Istruttore Direttivo di Polizia Locale, cat. D, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare all'Area Tecnica – Lavori Pubblici, mediante procedura di mobilità o scorrimento graduatoria in corso di validità di altro ente o mediante indizione di concorso pubblico;
3. di dare atto inoltre:
 - che per gli anni 2022, 2023 e 2024 l'assunzione dei dipendenti previsti, non comportava il superamento del valore medio della spesa del personale del triennio 2011/2013 (intesa come spesa in valore assoluto al netto delle componenti escluse ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 296/2006),
 - che non erano state rilevate situazioni di personale in esubero a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni,
 - che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rispettava gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima- media del triennio 2011/2013);
 - che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rispetta la vigente normativa sulle assunzioni del personale dettata dall'articolo 33 del decreto legge numero 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge 28 giugno 2019, numero 58, come modificato dal comma 853 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, numero 160 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020, attuativo del sopra citato articolo 33, comma 2.

| Previsioni | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese per il personale dipendente | 1.220.550,00 | 1.220.550,00 | 1.220.550,00 | 1.220.550,00 |
| I.R.A.P. | 82.650,00 | 82.650,00 | 82.650,00 | 82.650,00 |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Altre spese per il personale | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 1.313.800,00 | 1.313.800,00 | 1.313.800,00 | 1.313.800,00 |

| Descrizione deduzione | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SPESE DA DEDURRE | 310.737,71 | 310.737,71 | 310.737,71 | 310.737,71 |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 310.737,71 | 310.737,71 | 310.737,71 | 310.737,71 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 1.003.062,29 | 1.003.062,29 | 1.003.062,29 | 1.003.062,29 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge - Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma per gli anni 2022-2024 è di euro 18.500,00 annui, come indicato nella deliberazione n.58 del 30.12.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2022 - 2024.

| Capitolo | Codice di bilancio | Descrizione | Previsione spesa |
|----------|----------------------|---|------------------|
| 1930 0 | 01.06-1.03.02.11.000 | STUDI, PROGETTAZ., DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI A MEZZO PROFESSIONISTI ESTERNI PER OPERE NON COMPRESSE NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI. | 7.000,00 |
| 2420 0 | 01.10-1.03.02.11.008 | SPESE PER IL PERSONALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 7.000,00 |
| 2660 0 | 03.01-1.03.02.99.999 | GESTIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. | 4.500,00 |

13. LE VARIAZIONI DEL 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. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Con deliberazione della Giunta comunale n.129 del 11.11.2021 si è provveduto ad adottare il programma triennale 2022-2024 e annuale 2022 dei lavori pubblici, modificato in sede di approvazione della deliberazione nella seduta del Consiglio comunale del 30.12.2021. Programma aggiornato con successive deliberazioni del Consiglio comunale n.1 del 10.02.2022 e 15 del 21.06.2022, come di seguito specificato:

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

| TIPOLOGIE RISORSE | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA 2022-2024 | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|----------------------|
| | Disponibilità finanziaria primo anno | Disponibilità finanziaria secondo anno | Disponibilità finanziaria terzo anno | Importo Totale |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 2.390.600,00 | 3.495.000,00 | 6.300.000,00 | 12.635.600,00 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006 | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 254.000,00 |
| Stanziamanti di bilancio | 196.400,00 | 0,00 | 0,00 | 196.400,00 |
| Altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 2.841.200,00 | 3.495.500,00 | 6.300.000,00 | 13.086.200,00 |

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE

| Opere | annualità 2022 | annualità 2023 | annualità 2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Costruzione nuova scuola primaria di Col San Martino | 1.702.500,00 | 1.000.000,00 | |
| Efficientamento energetico scuola dell'infanzia di Farra di Soligo - I stralcio | 503.700,00 | | |
| Realizzazione marciapiede in va Castelletto - Col San Martino | 475.000,00 | | |
| Demolizione fabbricato ex scuola primaria in via Treviset a Col S. Martino | 160.000,00 | | |
| Realizzazione percorso protetto lungo via Cao de Villa a Soligo | | 700.000,00 | |
| Riqualficazione impianti sportivi del capoluogo | | 700.000,00 | |
| Messa in sicurezza viabilità collinare a rischio idrogeologico | | 545.000,00 | |
| Manutenzione straordinaria per la rifunzionalizzazione del Centro sociale di Con San Martino | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Costruzione percorso ciclopedonale in via Sernaglia | | | 300.000,00 |
| Miglioramento sismico ed eff.energetico scuola primaria del capoluogo | | | 1.500.000,00 |
| Miglioramento sismico ed eff.energetico sede municipale | | | 2.500.000,00 |
| Efficientamento energetico scuola primaria di Soligo | | | 1.000.000,00 |
| | | | |
| Totale | 2.841.200,00 | 3.945.000,00 | 6.300.000,00 |

Ai sensi dell'art. 21 del nuovo D.Lgs. 50/2016, le amministrazioni adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

| TIPOLOGIE RISORSE | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA 2022-2023 | | |
|---|---|--|-------------------|
| | Disponibilità finanziaria primo anno | Disponibilità finanziaria secondo anno | Importo totale |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamenti di bilancio | 138.500,00 | 367.550,00 | 506.050,00 |
| Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art.3 del DL 310/1990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 138.500,00 | 367.550,00 | 506.050,00 |

| Cod. int. Amm | Tipologia | | Descrizione del contratto | Durata (mesi) | Codice CPV | Importo contrattuale presunto | | | |
|---------------|-----------|-----------|---|---------------|------------|-------------------------------|------------|----------------------|------------|
| | Servizi | Forniture | | | | 2022 | 2023 | Annualità successive | TOT |
| 1 | X | | Noleggio prefabbricati da adibire a scuola primaria di C.San Martino | 12 | 44211000-2 | 33.500,00 | 66.500,00 | | 100.000,00 |
| 2 | X | | Affidamento del servizio di fornitura elettrica | 18 | 65310000-9 | 90.000,00 | 180.000,00 | | 270.000,00 |
| 3 | X | | Manutenzione aree verdi | 24 | 77310000-6 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 90.000,00 |
| 4 | X | | Gestione servizio cimiteriale | 36 | 98370000-7 | | 30.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 |
| 5 | X | | Manutenzione dei software applicativi, dei servizi SAC e e-government | 36 | 72267100-0 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 |
| 6 | X | | Servizi assicurativi - lotto 1 polizza All Risks | 24 | 66515000-3 | 0,00 | 2.000,00 | 22.000,00 | 24.000,00 |
| 7 | X | | Servizi assicurativi - lotto 2 polizza Infortuni | 24 | 66512100-3 | 0,00 | 250,00 | 2.700,00 | 2.950,00 |
| 8 | X | | Servizi assicurativi - lotto 3 polizza CVT | 24 | 66514110-0 | 0,00 | 150,00 | 1.300,00 | 1.450,00 |
| 9 | X | | Servizi assicurativi - lotto 4 polizza libro matricola | 24 | 66516100-1 | 0,00 | 1.200,00 | 12.600,00 | 13.800,00 |
| 10 | X | | Servizi assicurativi - lotto 5 polizza RCT/O | 24 | 66516400-4 | 0,00 | 550,00 | 6.000,00 | 6.550,00 |
| 11 | X | | Servizi assicurativi - lotto 6 polizza RC patrimoniale | 24 | 66516500-5 | 0,00 | 2.000,00 | 22.000,00 | 24.000,00 |
| 12 | X | | Servizi assicurativi - lotto 7 polizza tutela legale | 24 | 66513100-0 | 0,00 | 600,00 | 6.200,00 | 6.800,00 |
| 13 | X | | Servizi pulizia immobili comunali | 24 | 90910000-9 | 0,00 | 24.300,00 | 40.500,00 | 64.800,00 |
| | | | | | | TOTALI | 138.500,00 | 367.550,00 | 739.350,00 |

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc..).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

| Immobile | Valore in euro | Anno di prevista alienazione |
|---|-----------------------|-------------------------------------|
| | | |
| Lotti edificabili in Via Canal Vecchio (P.P. PERGOLE) | 239.000,00 | 2022 |
| Alloggio ex ATER via Gravette n.24 | 25.000,00 | 2022 |
| Terreno in via Verdi | 15.200,00 | 2022 |
| Non si prevede l'alienazione di alcun bene immobile di proprietà del comunale ad eccezione delle eventuali operazioni di regolarizzazione dei reliquati stradali. | 0,00 | 2023 - 2024 |

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

L'articolo 2, comma 594 della Legge 244/2007 impone alle Pubbliche Amministrazioni di predisporre programmi triennali per il contenimento della spesa corrente

- a) per il proprio funzionamento. Il programma prevede le seguenti misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
- b) delle dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
 - delle autovetture di servizio;
 - dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

Il successivo comma 595 prevede che alla lettera a) siano altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

Il Piano di Razionalizzazione delle Spese di Funzionamento, come da Allegato 4/1 " Principio Contabile Applicato Concernente la Programmazione di Bilancio" allegato al D.Lgs.118/2011 al punto 8.2, diventa parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione, sezione Operativa parte seconda, quale strumento di programmazione relativo all'attività istituzionale.

L'art. 1, comma 905, della Legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha previsto che, a decorrere dall'esercizio 2019, le disposizioni di cui trattasi non trovano applicazione ai Comuni che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 09.12.2021 è stata approvato il Piano triennale fabbisogno del personale 2022-2024 con ricognizione annuale delle eccedenze di personale che prevedeva:

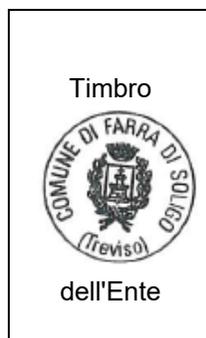
- la determinazione della dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., in € 1.024.246,89 e la consistenza dei dipendenti di ruolo in servizio, comprensiva anche della spesa per il Segretario Comunale e del personale in Convenzione, la quale comporta una spesa pari a € 1.003.062,29 (intesa come spesa in valore assoluto al netto delle componenti escluse ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 296/2006);
- il piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 e le modifiche al piano occupazionale per gli anni 2022 - 2024, nei termini indicati nella tabella di seguito riportata, aggiornata con le assunzioni effettuate.

| FABBISOGNO PREVISTO | | PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO AL 01.07.2022 | | PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023 – 2024 | | | | |
|---------------------|--|---|----------|--|-------|---|------|------|
| CAT GIUR. | PROFILO | COGNOME/NOME DIPENDENTE | POS. EC. | Ass | Cess. | 2022 | 2023 | 2024 |
| D.1 | Istruttore Direttivo Amministrativo | Posto occupato | D.5 | | | | | |
| D.1 | Istruttore Direttivo Contabile | Posto occupato | D.7 | | | | | |
| D.1 | Istruttore Direttivo Assistente Sociale | Posto occupato | D.6 | | | | | |
| D.1 | Istruttore Direttivo Contabile | Posto occupato | D.4 | | | | | |
| D.1 | Istruttore Direttivo Tecnico part-time 18/36 | Posto occupato | D.3 | | | | | |
| D.1 | Istruttore Direttivo Tecnico | Dipendente del Comune di Miane in convenzione a 18 ore | D.3 | | | | | |
| D.1 | Istruttore Direttivo | Posto occupato | D.1 | | | | | |
| D.1 | Istruttore Direttivo di Polizia Municipale | Posto occupato | D.1 | 1 | | assunzione a tempo pieno e indeterminato con decorrenza 01.10.2022 | | |
| C.1 | Istruttore Amministrativo | Posto occupato | C.6 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|-----|--|--|--|--|--|
| C.1 | Istruttore Amministrativo | Posto occupato | C.6 | | | | | |
| C.1 | Istruttore Tecnico part.-time 34/36 | Posto occupato | C.6 | | | | | |
| C.1 | Istruttore Amministrativo | Posto occupato | C.1 | | | | | |
| C.1 | Istruttore Amministrativo part-time 33/36 | Posto occupato | C.6 | | | | | |
| C.1 | Istruttore Amministrativo | Posto occupato | C.6 | | | | | |
| C.1 | Istruttore Amministrativo | Posto occupato | C.3 | | | | | |
| C.1 | Istruttore Tecnico part-time 34/36 | Posto occupato | C.6 | | | | | |
| C.1 | Istruttore Amministrativo | Posto occupato | C.4 | | | | | |
| C.1 | Istruttore Amministrativo | Posto occupato | C.1 | | | | | |
| C.1 | Istruttore Tecnico | Posto occupato | C.3 | | | | | |
| C.1 | Istruttore Tecnico | Posto occupato | C.4 | | | | | |
| C.1 | Istruttore Amministrativo part-time 18/36 | Posto occupato | C.3 | | | | | |
| C.1 | Istruttore Tecnico | Posto occupato | C.4 | | | | | |
| C.1 | Istruttore di Polizia Municipale | Posto occupato | C.2 | | | | | |
| C.1 | Istruttore di Polizia Municipale | Posto vacante | | | | | | |
| C.1 | Istruttore Amministrativo | Posto vacante | | | | | | |
| C.1 | Istruttore Tecnico | Posto vacante | | | | | | |
| C.1 | Istruttore Amministrativo - Informatico part time 18/36 ore | Posto coperto | C.1 | | | | | |
| C.1 | Istruttore Amministrativo | Posto vacante | | | | | | |
| B.3 | Collaboratore Professionale Tecnico | Posto occupato | B.8 | | | | | |
| B.3 | Collaboratore Prof. Amministrativo part-time 27/36 | Posto occupato | B.7 | | | | | |
| B.3 | Collaboratore Prof. Amministrativo | Posto occupato | B.3 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|------------|----------|--|--|--|--|
| B.3 | Collaboratore Prof. Amministrativo part-time 32/36 | Posto occupato | B.7 | | | | | |
| B.3 | Collaboratore Professionale Tecnico | Posto occupato | B.6 | | | | | |
| B.3 | Collaboratore Professionale Tecnico | Posto occupato | B.3 | 1 | | assunzione a tempo pieno e indeterminato con decorrenza 01.10.2022 | | |
| B.3 | Collaboratore Prof. Amministrativo | Posto vacante | | | | | | |
| B.1 | Collaboratore Cuoco | Personale collocato in quiescenza dal 01.08.2018 | | | | | | |
| B.1 | Collaboratore Amministrativo - Messo | Posto occupato | B.4 | | | | | |
| B.1 | Collaboratore Professionale Tecnico | Posto occupato | B.5 | | | | | |
| B.1 | Collaboratore Amministrativo | Posto occupato | B.2 | | | | | |
| B.1 | Collaboratore Professionale Tecnico | Posto vacante | | | | | | |
| B.1 | Collaboratore Amministrativo | Posto vacante | | | | | | |
| B.1 | Collaboratore Amministrativo | Posto vacante | | | | | | |
| A.1 | Operatore Addetta servizio pulizie | Personale collocato in quiescenza dal 01.08.2019 | | | | | | |
| A.1 | Operatore ausiliario | Posto vacante | | | | | | |
| TOT | | | TOT | | | | | |
| 44 | | | 32 | 2 | | | | |

Farra di Soligo, li 28.07.2022.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
dott.ssa Cristina Baratto

F.to Cristina Baratto

Il Rappresentante Legale
Il Sindaco
dott. Mattia Perencin

F.to Mattia Perencin