

# Comune di Pederobba Provincia di Treviso

Piazza Case Rosse 14 – 31040 Pederobba www.comune.pederobba.tv.it

Codice fiscale: 83001210265 partita IVA: 01199310267

Centralino: 0423 680911 Telefax: 0423 68185

**COPIA** 

		Ufficio competente
N	°50	ECONOMICO
R	eg. delib.	FINANZIARIO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
	UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023/2025

Oggi trenta del mese di dicembre dell'anno duemilaventidue alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente
TURATO MARCO	Presente
MORETTO SABRINA	Presente
MAGGIO FABIO	Presente
STANGHELLINI	Presente
DORIANO	
TESSARO MONICA	Presente
PUTTON ALEX	Presente
PEROZZO MARIA	Presente

	Presente/Assente
SPERANZON IVANO	Assente
ZANOTTO ALBERTO	Presente
FASTRO LUCIANA	Presente
MARTIGNAGO ANNA	Assente
MOGNON FRANCA	Presente
BERLESE	Presente
ALESSANDRO	

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Dott. SPADETTO ENZO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. TURATO MARCO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
	UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023/2025

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### **VISTO** il d.lgs. n. 267/2000 e in particolare:

- l'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- l'articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione precisando che "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione"
- l'art. 174, c. 1, TUEL che recita: "1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità";

**VISTO** il d.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;

**CONSIDERATO** che il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente:

- Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;
- Il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;

#### **CONSIDERATO** che:

 Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal primo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, uno dei documenti fondamentali su cui orientare l'attività dell'Ente è il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP;

- Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative;
- Il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti che costituiscono il Sistema Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone di due sezioni: la sezione strategica (SES) e la sezione operativa (SEO);
- La Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente, con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
- La Sezione Operativa del DUP è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SES, contiene la pianificazione per un arco temporale di tre anni ed è lo strumento a supporto della predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi documenti di programmazione gestionale quale il Piano esecutivo di gestione Piano delle performance;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio comunale n. n. 32 del 28.09.2022 avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023-2025 – (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000). Presentazione";

VISTA la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015, la quale precisa, tra l'altro, che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio e, in quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione finanziario possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;

**RICHIAMATA** la deliberazione di G.C. n. 99 del 16.12.2022 ad oggetto: "Adozione programma triennale delle opere pubbliche anni 2023-2024-2025, elenco annuale 2023 e del programma biennale degli acquisti e dei servizi 2023/2024;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta comunale n. 108 del 16.12.2022 avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025";

**TENUTO CONTO** che la nota di aggiornamento è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali, unitamente allo schema del bilancio di previsione 2023-2025 e dei relativi allegati;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.200, n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** il parere del Revisore dei Conti;

**ACQUISITO** il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DOPO esauriente discussione nel corso della quale:

**L'Assessore Stanghellini Doriano** prende la parola per precisare quanto segue: «Il DUP, come sempre, è di tantissime pagine, però, alla fine dopo anche quello si scontra con i problemi che si hanno durante l'anno, sono tanti bei propositi, ma per legge dobbiamo approvarlo».

Il Capogruppo Fastro Luciana: «Faccio una premessa che riguarda questo punto dell'ordine del giorno, come il successivo. Il DUP che andiamo ad approvare quest'anno, così come il bilancio di previsione traguarda il triennio 2023-2025, di fatto traguarda anche la fine di questo mandato elettorale, motivo in più per fare una commissione bilancio e discutere magari su alcune scelte o impegni che ricadono poi su quello che è l'impegno delle future amministrazioni e non dico solo di quella prossima, quando penso a future amministrazioni, io penso sempre a tutte le Amministrazioni in divenire. Poi dovrebbe essere anche aggiornato veramente nei propositi, nelle cose. Noi abbiamo scorso solo qualche pagina, poi ci siamo anche fermati perché alla fine questa cosa si deve anche conciliare col bilancio, e ci deve essere anche il tempo per verificarle e vederle, però magari aggiorniamo le strutture operative perché se è vero che ad oggi l'asilo nido è a zero, con zero posti, nel 2023, 2024, 2025 nella programmazione pluriennale, avremmo dovuto almeno inserire una sezione del nido, visto che nelle opere pubbliche contiamo di portarlo a casa o, non lo mettiamo perché viene considerato ancora non realizzabile dentro questi tempi? E non ditemi che è perché è gestito dalle Opere Pie, perché sono indicate le scuole materne, quindi, è ovvio che questa è l'analisi che viene fatta su quella che è la realtà del Comune. Poi, ripeto, è vero che si fa quello che si può fare con le risorse che ci sono ma è anche vero come diciamo sempre noi che se alcune cose sono necessarie, urgenti e prioritarie me le metto in fila e cerco le risorse che mi servono per realizzarle o cerco di organizzare al meglio le risorse che ho per realizzare le opere e gli interventi che ritengo prioritari».

Con la seguente votazione favorevoli n. 8, contrari n. 3 (i consiglieri Fastro Luciana, Mognon Franca, Berlese Alessandro) espressi nelle forme di legge dai n.11 Consiglieri presenti

#### **DELIBERA**

- 1. Di approvare la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025, redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, dando atto che con la stessa si recepisce il programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025, il piano annuale 2023 e il programma biennale dei servizi e forniture 2023-2024;
- 2. Di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2023/2025 sul sito internet del Comune Amministrazione trasparente Bilanci.

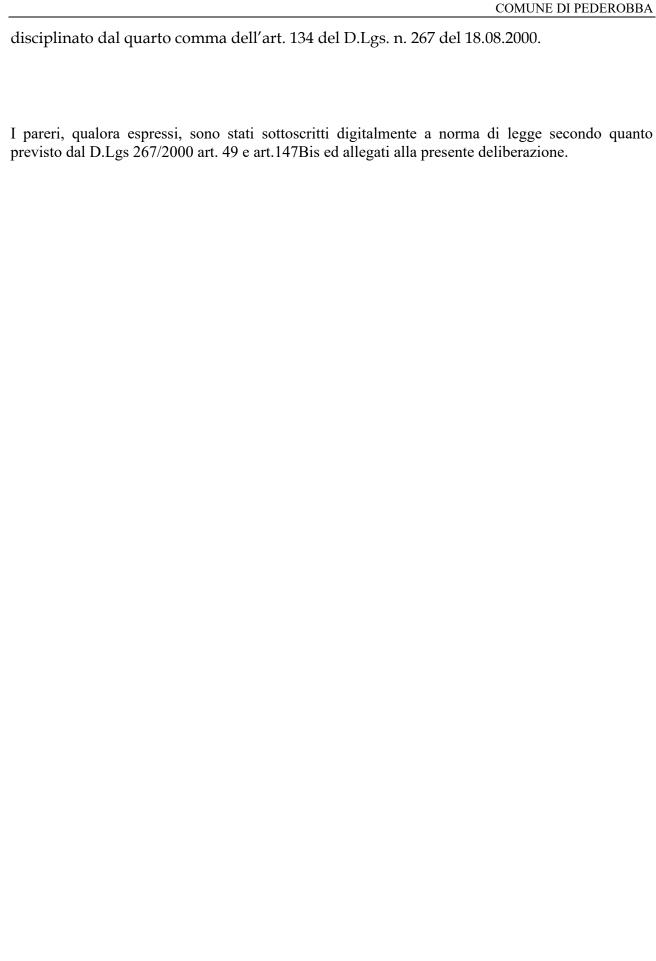
Quindi

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la successiva e separata votazione favorevoli n. 8, contrari n. 3 (i consiglieri Fastro Luciana, Mognon Franca, Berlese Alessandro) espressa nelle forme di legge dai n.11 Consiglieri presenti

#### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di quanto



OGGETTO	APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
	UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023/2025

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

#### IL SINDACO TURATO MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. SPADETTO ENZO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023/2025

#### **REGOLARITA' TECNICA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-12-22

#### Il Responsabile del servizio F.to FORLIN GRAZIANO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023/2025

#### REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-12-22

#### Il Responsabile del servizio F.to BARON ORNELLA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023/2025

#### **REGOLARITA' TECNICA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-12-22

#### Il Responsabile del servizio F.to D'ANDREA AFRA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023/2025

#### **REGOLARITA' TECNICA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-12-22

#### Il Responsabile del servizio F.to MARCIANO IRENE

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023/2025

#### **REGOLARITA' TECNICA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-12-22

#### Il Responsabile del servizio F.to LIO GUIDO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023/2025

#### **REGOLARITA' CONTABILE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-12-22

#### Il Responsabile del servizio F.to BARON ORNELLA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 del 30-12-2022

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023/2025

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 19.

COMUNE DI PEDEROBBA li 09-01-2023

L' INCARICATO

F.to Dott. SPADETTO ENZO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 del 30-12-2022

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023/2025

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI PEDEROBBA li 09-01-2023

L'INCARICATO

F.to SPADETTO ENZO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## **COMUNE DI PEDEROBBA**



# 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. Gestione dei Servizi Pubblici
- 4. Funzioni esercitate su delega
- 5. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica
  - 5.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

#### 5.2 Fonti di finanziamento

- 5.2.1 Entrate Tributarie
- 5.2.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti
- 5.2.3. Entrate da proventi extra-tributari
- 5.2.4. Entrate di parte capitale
- 5.2.5 Futuri mutui
- 5.2.6 Verifica limiti di indebitamento
- 5.2.7 Proventi dei servizi dell'ente
- 5.2.8 Proventi della gestione dei beni dell'ente
- 5.2.9. Equilibri di bilancio
- 5.2.10 Quadro generale riassuntivo
- 6. Linee programmatiche di mandato
- 7. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi
- 8. SEZIONE OPERATIVA prima parte
- 9. SEZIONE OPERATIVA Seconda parte
  - 9.1 Gli investimenti

- 9.2 Le variazioni del patrimonio
- 9.3 Servizi e forniture
- 9.4 La spesa per le risorse umane
- 9.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- 9.6 Spese per incarichi di collaborazione.

CONCLUSIONI

#### **PREMESSA**

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

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

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

#### Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Con questo documento, che è il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività dell'ente, l'ente pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede ad individuare sia i programmi da realizzare che i reali obbiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente le reali esigenze dei cittadini ma anche il volume limitato di risorse disponibili

## **SEZIONE STRATEGICA**

#### 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Pederobba, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 10.06.2019 il Programma di mandato per il periodo 2019–2024. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 14 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 SERVIZI ISTITUZIONALI
- 2 SICUREZZA
- 3 OPERE PUBBLICHE
- 4 VIABILITA'
- 5 AMBIENTE
- 6 URBANISTICA
- 7 ECONOMIA
- 8 SOCIALE
- 9 CULTURA, ISTRUZIONE E TEMPO LIBERO
- 10 SPORT
- 11 ASSOCIAZIONI
- 12 TURISMO
- 13 ACCORDI CON LE OPERE PIE
- 14 PROTEZIONE CIVILE

E quindi tradotte nei segueni indirizzi strategici:

## LINEE PROGRAMMATICHE

## INDIRIZZI STRATEGICI

SERVIZI ISTITUZIONALI	1 Una gestione pubblica corretta e trasparente orientata all'efficienza e all'efficacia
ACCORDI CON LE OPERE PIE	1 Una gestione pubblica corretta e trasparente orientata all'efficienza e all'efficacia
SICUREZZA	2 Sicurezza e lavoro
PROTEZIONE CIVILE	2 Sicurezza e lavoro
SOCIALE	3 La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa
POLITICHE GIOVANILI	3 La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa
ANZIANI	3 La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa
CULTURA, ISTRUZIONE E TEMPO LIBERO	3 La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa
SPORT	3 La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa
OPERE PUBBLICHE	4 Riqualificazione del territorio
VIABILITA'	4 Riqualificazione del territorio
URBANISTICA	4 Riqualificazione del territorio
AMBIENTE	5 Ambiente e promozione del territorio
ECONOMIA	5 Ambiente e promozione del territorio
TURISMO	5 Ambiente e promozione del territorio
ASSOCIAZIONI	6 Sostenere l'associazionismo

cui corrispondono i seguenti obiettivi strategici:

	INDIRIZZI STRATEGICI		OBIETTIVI STRATEGICI		
	Una gestione pubblica corretta e trasparente orientata all'efficienza e all'efficacia	1.1	Potenziare la comunicazione istituzionale		
1		1.2	Informatizzazione e miglioramento dei servizi comunali		
		1.3	Rafforzare la collaborazione con l'Istituto Opere Pie di Onigo		
	Sicurezza e lavoro	2.1	Rafforzare la sicurezza		
2		2.2	Tutelare i posti di lavoro e la realtà occupazionale		
		2.3	Rafforzare le attività di Protezione Civile		

			Migliorare e potenziare la rete dei servizi sociali e socio assistenziali
	La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa	3.2	Migliorare e potenziare i servizi alla famiglia
		3.3	Tutela della non autosufficienza e della disabilità
9		3.4	Favorire la crescita personale e comunitaria dei giovani
3		3.5	Valorizzare i servizi alla terza età
		3.6	Sostenere scuole pubbliche e paritarie
		3.7	Promozione della cultura e della Biblioteca. Organizzazione di eventi e manifestazioni.
	Riqualificazione del territorio	4.1	Interventi sugli immobili e sugli spazi pubblici
_		4.2	Migliorare la viabilità
4		4.3	Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio
		4.4	Rispondere alle esigenze dei cittadini nell'ambito dei lavori pubblici
	Ambiente e promozione del territorio	5.1	Promozione turistica del territorio e valorizzazione delle produzioni locali
5		5.2	Tutela dell'ambiente
		5.3	Salvaguardia delle aree agricole
6	Sostenere l'associazionismo		Favorire la pratica sportiva, sostenere le attività e le associazioni sportive
0			Collaborazione e sostegno alle associazioni di volontariato

#### OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

#### Premessa.

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, il nostro ordinamento ha codificato, accanto ai rischi già normati (come, ad es. rischio del trattamento dati o il rischio per la salute sui luoghi di lavoro) un 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. Tale nuova figura di rischio, caratterizzata da una doppia articolazione, è costituita dal "rischio corruzione" e "rischio illegalità". La corruzione attiene all'aspetto patologico dell'abuso dell'agire amministrativo mentre l'illegalità è correlata al diverso e ulteriore profilo della irregolarità dell'attività amministrativa. A fronte della tipizzazione e positivizzazione 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 corruzione e illegalità, 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 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 della illegalità, in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, tutte le amministrazioni individuano strumenti e metodologie per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il rischio di 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 n. 190 del 2012, da ulteriori strumenti di prevenzione dell'illegalità. Tra questi, il forte potenziamento dell'istituto, già previsto dai D.Lgs. 33 del 2013 e D.Lgs. 97 del 25.05.2016, della trasparenza con l'introduzione, accanto al diritto di accesso cosiddetto documentale, di un principio generale di trasparenza presidiato dalla tipizzazione del nuovo diritto di "accesso civico semplice" e di "accesso civico generalizzato". La riduzione del rischio di illegalità presuppone altresì l'effettività di attuazione delle regole di comportamento contenute nel DPR 62/2013 e nel Codice di comportamento decentrato dell'Ente, in stretto collegamento con il sistema sanzionatorio ivi previsto per i casi di inosservanza.

#### Gli obiettivi strategici.

Il sistema di prevenzione della corruzione, normato dalla legge 190/2012, prevede la programmazione, l'attuazione ed il monitoraggio di misure di prevenzione da realizzarsi attraaverso l'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione; la strategia nazionale è attuata con il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall'Autorità Nazional e Anticorruzione (ANAC); a partire dal 2013, ogni tre anni, prima la CIVIT poi l'ANAC hanno varato i piani nazionali di contrasto alla corruzione. La CIVIT ha licenziato il primo PNA 2013-2015 in data 11/09/2013 (deliberazione n. 72), il PNA del 2016-2018 è stato approvato dall'ANAC con la deliberazione n. 831 del 03/08/2021, il PMA 2019-2021 è stato approvato dall'Autorità il 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064); il PNA 2022-2024 è stato approvato, nella seduta del 26 gennaio 2022, ed è stato posto in consultazione pubblica apertaa a tutti gli stakeholders fino al 4 marzo 2022 al fine di acquisire eventuali proposte ed osservazion sul documento.

"La legge 190/2012, prevede che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivii strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contrnuto necessario dei documentoi di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione" (art. 1, co. 8, come sostituito dal d.lgs. 97/2016). Si ribadisce, pertanto, come anche già evidenziato nel § 5.1 della parte generale, la necessità che il PTPC 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, piano della performance e documento unico di programmazione (di seguito DUP).

Si propone che tra gli obiettivi strategici e operativi di tale strumenti, una volta entrato a regime, vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operaativa degli strumenti. In prospettifa, pià che un coordianmento ex post tra i documenti esistenti, che comunque costituisce un obiettivo minimale, maggiore efficacia potrà ottenersi dall'integrazione ex ante degli strumenti di programmazione.

Tale Piano contiene alcuni obiettivi che si possono riassumere nei seguenti obiettivi strategici, da inserire anche nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025. Con delibera di Giunta comunale n. 2 del 17.01.2022 è stato approvato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024.

#### Formazione.

L'introduzione nel nostro ordinamento della Legge 6 novembre 2012, n. 190 volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle pubbliche amministrazioni ha profondamente inciso sulla conformazione delle amministrazioni, con immediati riflessi anche di natura organizzativa. L'impatto della normativa in esame è tale da richiedere una rivisitazione, anche di natura culturale, dell'approccio all'agire amministrativo, al fine di garantire il buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa. In questo contesto la prevenzione della corruzione e dell'illegalità costituisce un obiettivo strategico non solo del Responsabile della prevenzione della corruzione ma che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell'Ente.

A tal fine, anche in collaborazione con altri Comuni o con il Centro Studi della Marca Trevigiana, il Comune di Pederobba prevede annualmente l'organizzazione di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

#### Trasparenza dell'attività dell'Ente.

In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza l'Amministrazione intende elevare costantemente nel tempo il proprio livello della trasparenza della propria attività nel rispetto dei limiti imposti, in particolare, dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

A tal fine il Comune di Pederobba si è dotato di un Regolamento per la disciplina dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 31.05.2017, ha previsto all'interno del PTPC integrato con il PTTI ulteriori pubblicazioni rispetto a quelle obbligatorie previste dal D.Lgs n. 33/2013, quali quelle relative al testo integrale delle delibere di Giunta e di Consiglio comunale e delle determinazioni, e ha avviato un percorso di informatizzazione degli atti e dei procedimenti allo scopo di rendere sempre più trasparente l'attività svolta, soprattutto a favore dei cittadini e dei portatori di interesse, anche con la possibilità di interazione con gli stessi.

#### Creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.

Applicazione attenta e relativo monitoraggio del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.62/2013) e del relativo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pederobba, promozione di azioni di verifica sull'utilizzo degli strumenti previsti per il contrasto della corruzione, applicazione di forme di monitoraggio periodico delle misure di prevenzione previste dal PTPC e della loro effettiva efficacia allo scopo di favorire la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.

Promuovere la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità e favorire la trasparenza nelle società ed organismi partecipati.

In attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 e della Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, contenente le «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», l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 va assicurata anche negli 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.

Ciò premesso, promuovere la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità e favorire la trasparenza 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 costituisce obiettivo strategico dell'Amministrazione.

#### **OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PRIVACY**

#### Premessa.

La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

Le persone fisiche devono avere il controllo dei dati personali che le riguardano e la certezza giuridica e operativa deve essere rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche tenuto conto che la rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali in considerazione, in particolare, di quanto segue:

- ∉ la portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo;
- ∉ la tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano;

∉ la tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali.

Tale evoluzione ha indotto l'Unione europea ad adottare il REGOLAMENTO (UE) 2016/679del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo GDPR).

Il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento, definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018. Con il GDPR è stato richiesto agli Stati membri un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati, affiancato da efficaci misure di adeguamento, data l'importanza di creare il clima di fiducia funzionale allo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno.

La Legge 25 ottobre 2017, n. 163 (art.13), ha delegato il Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

L'adeguamento al GDPR richiede di gestire, conformemente alle disposizioni dello stesso regolamento, il rischio di violazione dei dati derivante dal trattamento e, a tal fine, vanno preliminarmente individuati gli obiettivi strategici di tale adeguamento e, in particolare, gli obiettivi correlati alla gestione del rischio suddetto.

La gestione del rischio può essere efficacemente trattata secondo i principi e le linee guida contenute nella norma UNI ISO 31.000 secondo cui:

- a) <u>La gestione del rischio crea e protegge il valore</u>. La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.
- b) <u>La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione</u>. La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento;
- c) <u>La gestione del rischio è parte del processo decisionale</u>. La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative;
- d) <u>La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza</u>. La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata;
- e) <u>La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva</u>. Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili;
- f) <u>La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili</u>. Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi e tenerne conto di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti;
- g) La gestione del rischio è "su misura". La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione;
- h) <u>La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.</u> Nell'ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione;
- i) <u>La gestione del rischio è trasparente e inclusiva</u>. Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio;
- j) <u>La gestione del rischio è dinamica</u>. La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono;

k) <u>La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione</u>. Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

#### Gli obiettivi strategici.

- 1) Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mettere in atto, prioritariamente mediante informatizzazione del relativo processo gestionale, misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR, nel quadro di politiche adeguate in materia di protezione, istituendo e tenendo aggiornati i Registri delle attività e categorie di trattamento;
- 2) Elaborare e attuare un Piano di protezione dei dati e di gestione del rischio di violazione (PPD) e documentare, secondo il principio di tracciabilità documentale, come le opzioni di trattamento individuate sono state attuate, integrando la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, secondo le disposizioni del GDPR nella gestione di tutti i processi del titolare, implementando la cultura della sicurezza nel contesto interno ed esterno dell'organizzazione;
- 3) Garantire il processo di gestione del rischio di violazione dei dati personali, derivante dal trattamento, secondo i principi della norma UNI ISO 31000 e realizzare una politica di sicurezza dei dati personali partecipata e condivisa con gli interessati e gli stakeholder;
- 4) Valutare la fattibilità dell'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 GDPR da utilizzare come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento;
- 5) Garantire la correlazione con il PTPC e gli altri strumenti di pianificazione, mediante inserimento degli obiettivi strategici in tema di protezione dei dati personali nei documenti di pianificazione del titolare.

#### **OBIETTIVI STRATEGICI A VALERE SUL PNRR**

Gli enti locali ricoprono un ruolo centrale nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come realizzatori di gran parte dei progetti con ricadute immediate sui territori. Il successo del piano dipenderà in buona parte dalla capacità delle amministrazioni pubbliche di presentare e mettere in atto i progetti. Un terzo delle risorse totali messe a disposizione dal PNRR (66 miliardi di euro) sono destinate a investimenti che saranno gestiti a livello territoriale. L' amministrazione territoriale regionale è coinvolta nella realizzazione degli investimenti del piano attraverso 3 diverse modalità: a) come soggetto attuatore b) come beneficiario diiniziative portate avanti dalle amministrazioni centrali c) come soggetto che contribuisce a individuare l'area più idonea per la realizzazione di interventi di competenza di amministrazioni di livello superiore.

- Il Comune di Pederobba, tramite le progettazioni candidate ai finanziamenti
- a valere sul PNRR intende favorire:
  - a. la digitalizzazione della PA
  - b. Interventi per la resilienza, la valorizzazione e l'efficienza energetica del Comune,
  - c. Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico
  - d. la messa in sicurezza del territorio,
  - e. il recupero e la valorizzazione di immobili da destinare all'interesse pubblico,
  - f. la riqualificazione urbanistica ed ambientale dei siti degradati,
  - g. il ricorso a fonti energetiche alternative
  - h.l'inclusione e la coesione sociale
  - i. l'offerta educativa fin dalla prima infanzia

j. Promozione dell'offerta turistica e commerciale

Il PNRR si divide in 6 Missioni ognuna delle quali prevede molteplici tipi di investimenti. L'elaborazione delle proposte progettuali da parte del Comune si Pederobba è in evoluzione, contestualmente alla pubblicazione in itinere dei Bandi PNRR.

L'amministrazione consapevole dell'importanza di questo percorso e delle potenzialità finanziarie attivabili nel tempo per la sua realizzazione, intendo proseguire nel programma già iniziato di digitalizzazione dei propri servizi attingendo anche alle risorse e alle opportunità tecnico-finanziarie tracciate e messe a disposizione del PNRR

#### ANALISI DI CONTESTO

#### 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

#### **ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE**

Il Documento di Economia e Finanza tiene conto del peggioramento del quadro economico determinato da diversi fattori, in particolare l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l'aumento dei prezzi dell'energia, degli alimentari e delle materie prime, l'andamento dei tassi d'interesse e la minor crescita dei mercati di esportazione dell'Italia.

#### IL CONTESTO REGIONALE

Prodotto interno lordo

L'aggressione russa all'Ucraina iniziata il 24 febbraio scorso cambia improvvisamente le prospettive globali. Il Fondo Monetario Internazionale prevede nel World Economic Outlook uscito ad aprile un rallentamento dell'economia: la crescita globale sarà del 3,6% nel 2022, 0,8 punti percentuali in meno rispetto alle precedenti proiezioni di gennaio. Per l'Area Euro è prevista un aumento del PIL del 2,8%, ben 1,1 punti percentuali in meno rispetto al precedente rilascio. In tale scenario, il Documento di Economia e Finanza 2022 tiene conto del peggioramento delle prospettive economiche e fornisce una previsione tendenziale per il 2022 del Prodotto Interno Lordo italiano del 2,9% (era pari al 4,7% nella NADEF dello scorso settembre). Le previsioni di fonte Prometeia relative al 2022 prospettano una crescita del PIL nazionale più prudenziale al +2,2%, cui è associato un aumento del PIL veneto del 2,4%. Anche per il Veneto è dunque prevista una decelerazione dopo la netta ripresa rispetto allo shock vissuto dal sistema economico nel 2020, ossia il +7,2% nel 2021. Analogamente, i consumi delle famiglie e gli investimenti fissi lordi in Veneto, cresciuti rispettivamente del 4,7% e del 17,5% nel 2021, è previsto che crescano, rispettivamente, del 2,2% e del 6,5% nel 2022.

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati e previsioni Istat, FMI e Prometeia (dati disponibili ad aprile 2022)

Il Mercato del Lavoro: l'impatto Covid-19

Gli ultimi dati pubblicati da Veneto Lavoro registrano un'apertura d'anno positiva del mercato del lavoro veneto nel 2022 relativamente ai lavoratori dipendenti nelle imprese private. Nel primo trimestre 2022 si contano oltre 152mila assunzioni, in crescita del +45% sull'anno precedente e del +21% sul periodo gennaio-marzo del 2020. Le assunzioni a tempo indeterminato nel trimestre segnano il +52% sul 2021, quelle a tempo determinato +43%, mentre quelle in apprendistato +41%. Il saldo tra assunzioni e cessazioni nel primo trimestre del 2022 è ampiamente migliore sia rispetto al dato del primo trimestre 2021, trimestre in cui economia e mercato del lavoro si avviavano verso una ripresa ancora esitante tra lockdown e riaperture, sia rispetto al 2020, caratterizzato dal crollo causato a marzo dall'emergenza sanitaria. I lavoratori assunti in questo primo trimestre sono soprattutto italiani (il 70% del totale assunti), uomini (il 60%) e adulti per oltre la metà (un terzo i giovani). A livello territoriale, dopo aver pagato i costi più rilevanti della crisi pandemica, le province di Venezia e Verona, ad elevata propensione turistica, sono quelle che trainano positivamente il bilancio occupazionale veneto, a conferma del periodo favorevole per il settore dei servizi turistici.

L'analisi per settore conferma che l'andamento del primo trimestre 2022 è particolarmente positivo per i servizi, con una domanda di lavoro del +73% sul 2021 e +28% sul 2020. Bene anche l'Industria, mentre l'agricoltura, settore condizionato da fattori esterni alle logiche di mercato, registra una variazione negativa delle assunzioni. Dopo il difficile periodo pandemico e i sacrifici emergenziali, la performance del turismo risulta finalmente in espansione e le assunzioni nel primo trimestre 2022 quadruplicano rispetto a

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Veneto Lavoro – La bussola "Il mercato del lavoro veneto nel primo trimestre 2022", Aprile 2022

La dinamica del manifatturiero in Veneto I dati sulle dinamiche del manifatturiero regionale vengono forniti dalla consueta indagine VenetoCongiuntura, curata da Unioncamere del Veneto. Il campione consta di 1.756 imprese con almeno 10 addetti per un totale di 80.300 addetti. Un primo sguardo di insieme sugli andamenti regionali fornisce ulteriori conferme delle dinamiche discusse in premessa. Le variazioni congiunturali rispetto al quarto trimestre 2021, infatti, sono positive per tutti gli indicatori, ma di intensità decisamente ridotta rispetto alle medesime variazioni congiunturali di tre mesi fa: la produzione cresce del +1,6% (a dicembre cresceva del +7,9%), il fatturato totale registra una variazione del +3,7% (era del +12,7% a fine 2021). Evidenti, dunque, i segnali di una frenata del manifatturiero, che tuttavia non entra in territorio negativo, complice un effetto trascinamento della ripresa registrata nello scorso anno. Per l'indicatore del fatturato rimane difficile stabilire quanto in parte dipenda da reali incrementi delle vendite piuttosto che da trasferimento sui prezzi dei più elevati costi aziendali. La raccolta dei nuovi ordinativi rimane sostenuta: +3,8% su base trimestrale per la domanda interna, +6,3% per la domanda estera, confermando come per la maggior parte delle imprese, quindi, non sussista al momento un problema di domanda. Emblematici in questo senso sono due indicatori: il grado di utilizzo degli impianti, che si attesta al 75,8%, e i giorni di produzione assicurati dal portafoglio ordini che salgono dai 66 del quarto trimestre 2021, ai 76 del trimestre in esame, a riprova di come le imprese siano costrette ad allungare i tempi di consegna per le già ribadite difficoltà negli approvvigionamenti.

"La Clessidra" N. 6

La Clessidra è un report nato da una rete di competenze che attraverso la condivisone delle informazioni, analisi e banche dati si propone di fornire una chiave di lettura integrata sull'andamento dell'economia e del mercato del lavoro regionale.

è il report nato dalla rete di competenze di Unioncamere del Veneto, ente regionale che rappresenta le Camere di Commercio, da sempre al fianco delle imprese per ascoltarle e sostenerle, e Veneto Lavoro, ente strumentale della Regione del Veneto, che con dedizione monitora accuratamente il mondo del mercato del lavoro.

#### IL CONTESTO PROVINCIA - IL MERCATO DEL LAVORO

Sono 52.170 le previsioni per le entrate di nuovi dipendenti nelle imprese venete nel mese di giugno. Il dato è leggermente in calo rispetto a giugno 2021 (-680), ma in forte crescita rispetto a maggio 2022 (+11.440). Questa la prima evidenza che emerge dal bollettino Excelsior di giugno, l'indagine di Unioncamere e Anpal che mensilmente analizza i fabbisogni professionali di un campione significativo di imprese. Arrivano poi 127.250 le entrate previste per il trimestre giugno-agosto, +6.650 rispetto allo scorso anno, ma guardando le entrate per principali macrosettori si nota come questo incremento sia dovuto principalmente ad un forte aumento delle ricerche nei servizi turistici, di alloggio e ristorazione, quasi 14.000 in più rispetto allo stesso periodo 2021. Venendo al dettaglio provinciale, a Treviso nel

trimestre giugno-agosto sono previste 17.690 entrate, +480 rispetto allo stesso periodo nel 2021. Nel solo mese di giugno le imprese trevigiane prevedono invece 6.690 entrate, dato in flessione rispetto allo scorso anno (-690), ma in aumento rispetto a maggio 2022 (+1.480). Le ricerche in più riguardano principalmente imprese nel settore dell'industria manifatturiera e Public utilities (+950 rispetto a maggio). Rimane molto alta la difficoltà di reperimento di alcune figure professionali e mediamente le imprese faticano a trovare quasi 1 figura su 2. Questa proporzione però sale, in particolare per alcune delle figure più ricercate: per gli operai metalmeccanici (1.180 quelli cercati a giugno) la difficoltà di reperimento arriva al 65% in alcuni settori; per cuochi e camerieri (570 ricerche) è quasi al 55%; per un tecnico informatico/ingegneristico (420 posizioni) sale al 61,6%; per un operaio nell'edilizia (390 ricerche) arriva al 64,4%. In provincia di Belluno, invece, si prevedono 8.320 entrate per il trimestre in esame, dato in forte aumento rispetto allo scorso anno, +1.760 ricerche. Per il solo mese di aprile sono previste 3.540 entrate, +2.000 rispetto a maggio, con quasi il 50% delle ricerche riguardanti figure nei servizi turistici, di alloggio e ristorazione. Sono diverse, comunque, anche le ricerche fra gli operai specializzati: i più richiesti sono gli operai nelle attività metalmeccanica (420 ricerche), ma circa il 50% sono di difficile reperimento; diverse le entrate previste per gli operai nell'edilizia (150) ma le aziende faticano a trovarne 6 su 10. Tra le altre 2 professioni le più ricercate, come anticipato, sono quelle legate ai servizi turistici, compresi cuochi e camerieri, 1.300 le entrate previste, con una difficoltà di reperimento che supera il 45%.

A cura dell'Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Treviso – Belluno

Sistema Informativo Excelsior – Le previsioni a Treviso e Belluno per il trimestre giugno-agosto 2022

#### IL CONTESTO COMUNALE

Anche nello stretto contesto comunale si sono evidenziate, a livello sanitario, demografico e sociale, le conseguenze della crisi pandemica drammaticamente scoppiata a febbraio 2020. Alle disposizioni emesse dai governi centrali che si sono succeduti per sostenere famiglie ed aziende in difficoltà economica, si sono unite quelle dell'amministrazione locale, impegnata – sia attraverso la diretta erogazione di contributi, che mediante sgravi e riduzioni di tariffe sui servizi - nell'erogare sussidi a sostegno a famiglie e persone in stato di bisogno, oltre che ad attività produttive, commerciali e sociali. Dagli ultimi mesi del 2021 l'aumento dei prezzi, in conseguenza della crisi energetica acuita poi dallo scoppio della guerra in Ucraina, ha quindi favorito un'ulteriore situazione di difficoltà, a livello economico, per tante famiglie della comunità pederobbese: se i mesi più complicati, riguardo all'emergenza pandemica, appaiono ormai definitivamente alle spalle (almeno dal punto di vista sanitario), la sfida più significativa a cui è ora chiamato l'Ente Locale è quella di proseguire nelle misure a sostegno di persone, famiglie ed imprese su cui si ripercuotono inevitabilmente gli effetti del conflitto e degli aumenti dei costi di elettricità, gas etc. L'attenzione al tema del sociale si mantiene pertanto prioritaria, in conseguenza delle due grandi crisi che si sono succedute dal 2020 ad oggi e che hanno portato i loro drammatici effetti anche all'interno del contesto comunale.

### 2.1 Popolazione

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti

Popolazione legale all'ultimo censimento				7.573
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	7.313
	di cui:	maschi	n.	3.646
		femmine	n.	3.667
	nuclei familiari		n.	2.961
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione all'1/1/2021			n.	7.320
Nati nell'anno	n.	55		
Deceduti nell'anno	n.	71		
		saldo naturale	n.	-16
Immigrati nell'anno	n.	239		
Emigrati nell'anno	n.	230		
		saldo migratorio	n.	9
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	389
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	721
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.000
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.547
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.656

Tasso di natalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2017	0,72 %
			2018	0,83 %
			2019	0,90 %
			2020	0,90 %
			2021	0,90 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2017	0,99 %
			2018	0,98 %
			2019	0,91 %
			2020	0,91 %
			2021	0,91 %
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

Il blocco produttivo disposto dalle autorità per contenere la diffusione del Covid-19, ha provocato una contrazione dei redditi di varia entità, a seconda del grado di appartenenza di ciascuno alla popolazione attiva o a quella inattiva e, nel caso della popolazione attiva, ai settori essenziali o non essenziali dell'economia La situazione straordinaria conseguente alla pandemia Covid-19 per ora è stata assorbita dal tessuto sociale con ripercussioni considerevoli ma non ditruttive dello stesso. Occorre prestare particolare attenzione agli effetti sull'annualità 2023 e successivi, non solo in termini economici ma anche di relazioni e socialità. Seppur nei limiti di un'azione locale e di scarse risorse, questo ente concentra molte risorse nel benessere delle categorie più fragili, con particolare attenzione alla famiglia, interagendo con gli altri attori istituzionali e non (scuola, parrocchie, associazioni) in un'ottica di rete che mantenga il tessuto sociale vivo e dinamico, in grado di attutire le ricadute di una crisi economica ormai strutturale e della conseguente difficoltà relazionale.

## STATISTICHE DICHIARAZIONEI DEI REDDITI PERSONE FISICHE DEL COMUNE DI PEDEROBBA (fonte: dal portale del federalismo – mef – dipartimento delle finanze)

ANNO IMPOSTA	N. CONTRIBUENTI	POPOLAZIONE	% CONTRIB. POPOLAZIONE	REDDITO DICHIARATO	MEDIA CONTRIBUENTI	MEDIA PER POPOLAZIONE
2011	5421	7602	71,31%	97.871.912,00	18.054,22	12.874,49
2012	5423	7562	71,71%	98.613.954,00	18.184,39	13.040,72
2013	5316	7559	70,32%	99.621.541,00	18.739,94	13.179,19
2014	5281	7486	70,54%	100.502.418,00	19.030,94	13.425,38
2015	5282	7451	70,89%	103.583.761,00	19.619,71	13.901,99
2016	5299	7403	71,58%	104.769.355,00	19.771,53	14.152,28
2017	5392	7353	73,33%	106.796.038,00	19.806,39	14.524,14
2018	5416	7353	73,65%	111.831.335,00	20.648,33	15.208,93
2019	5428	7371	73,64%	111.298.974,00	20.504,60	15.099,58
2020	5383	7320	73,54%	107.976.196,00	20.058,74	14.750,87

#### 2.3 - ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

La struttura economica e sociale del Comune si caratterizza per un'articolata presenza di settori produttivi, dei servizi e delle professioni.

Il Settore Primario vive un buon momento legato al positivo andamento del vino prosecco. Accanto a questo prodotto affermato, si affaccia anche il Marrone del Monfenera, la produzione raggiunge volumi non elevati ma di qualità e su questo i produttori operanti sul territorio stanno dimostrando particolare interesse.

Il Settore Secondario vive una fase interessata dalla crisi della pandemia ma anche da una ripresa "di rimbalzo" dell'economia nazionale. dove convivono aziende che sono ormai fuori dalla crisi con situazioni ancora in difficoltà.

Il Terzo Settore vive di riflesso le situazioni di positività e/o negatività dei vari comparti con i quali si relaziona. Sono state intraprese diverse iniziative di stimolo all'economia locale (si pensi all'attività del distretto del commercio), le difficoltà si riscontrano principalmente nel commercio al dettaglio, soffrendo della fase di cambiamento nei modelli e nelle modalità di fare acquisti (centri commerciali, e-commerce,) del lookdown a causa della pandemia che ha interessato molto anche il settore del turismo.

Per quanto riguarda i futuri sviluppi il Comune ha pianificato la riqualificazione delle aree attraverso il recupero delle attività dismesse e un affiancamento alle imprese e ai lavoratori attraverso il sostegno di progetti già avviati come l'adesione all'Associazione IPA terre di Asolo e Monte Grappa (ex Diapason), e l'adesione al GAL srl.

Si aumenteranno gli sforzi potenziando i servizi e le competenze, per ridurre il più possibile i tempi di risposta dell'Amministrazione alle necessità delle imprese.

La fotografia dell'economia insediata nel Comune di Pederobba si può così riassumere:

**AGRICOLTURA**: Sono presenti aziende che operano nei settori dell'allevamento (suini, bovini), seminativi (coltivazione mais) e dei frutticoli (in continua crescita la coltivazione della vite). Sono presenti inoltre n. 3 aziende agrituristiche e una nuova attivazione di turismo rurale (escursionismo ippico). Sono presenti inoltre 17 produttori agricoli che esercitano attività di vendita dei propri prodotti.

**ARTIGIANATO** – **INDUSTRIA**: Sono presenti aziende che operano nel settore della produzione e trasformazione beni e servizi. I settori principali sono quelli dell'occhialeria, del calzaturiero, e dell'edilizia. Sono presenti anche n. 12 attività di acconciatore, n. 1 di barbiere e n. 6 di estetista, n. 1 impianto stradale di carburante e n. 11 impianti privati di carburante.

**COMMERCIO**: Sono presenti aziende che operano nel settore fisso (n. 1 grande struttura di vendita - 1 centro commerciale – n. 19 medie strutture – n. 57 esercizi di vicinato), ambulante (circa n. 15 attività di commercio in forma itinerante e la presenza di n. 2 mercati settimanali a Pederobba Capoluogo e a Onigo), e pubblici esercizi (n. 38 bar/ristoranti/pizzerie). Sono esistenti n. 2 farmacie.

**TURISMO**: L'offerta turistica consiste nella presenza di n. 1 enoturismo, n. 4 locazioni turistiche e n. 6 Bed & Breakfast.

**TRASPORTI:** I trasporti pubblici sono assicurati da linee urbane ed extraurbane gestite da Mobilità di Marca per la zona Feltre/Montebelluna/Treviso Sono presenti inoltre un'attività di noleggio autobus con conducente e n. 7 attività di noleggio auto con conducente.

L'economia risente della crisi economica causata dalla pandemia COVID-19, molte attività sono in sofferenza in particolar modo quelle sottoposte alle maggiori restrizioni e chiusure come gli esercizi pubblici.

STATISTICHE DICHIARAZIONE DEI REDDITI ATTIVITA' DITTE INDIVIDUALI, SOCIETA' DI PERSONE DEL COMUNE DI PEDEROBBA (fonte: dal portale del federalismo – mef – dipartimento delle finanze)

#### PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTITA IVA:

	Reddito complessivo						
ANNO IMPOSTA	n. dichiarazioni Ammontare		Media				
2009	435	9.439.695	21.700,45				
2010	404	9.357.993	23.163,35				
2011	414	9.272.785	22.398,03				
2012	421	9.948.540	23.630,74				
2013	390	9.626.847	24.684,22				
2014	386	10.717.176	27.764,70				
2015	391	11.176.648	28.584,78				
2016	382	10.849.974	28.403,07				
2017	365	10.449.518	28.628,82				
2018	366	11.743.307	32.085,54				
2019	337	10.235.825	30.373,37				
2020	344	9.399.425	27.323,91				

#### SOCIETA' DI PERSONE:

	Totale reddito dichiarato			Totale perdita dichiarata		
ANNO	n.			n.		
IMPOSTA	dichiarazioni	Ammontare	Media	dichiarazioni	Ammontare	Media
2009	124	4.364.930	35.201,05	16	201.232	12.577,00
2010	121	4.592.264	37.952,60	15	3.012.166	200.811,07
2011	119	4.508.795	37.889,03	18	261.155	14.508,61
2012	120	4.526.391	37.719,93	13	92.610	7.123,85
2013	112	3.974.623	35.487,71	17	489.947	28.820,41
2014	112	4.220.825	37.685,94	13	519.008	39.923,69
2015	109	4.362.705	40.024,82	14	264.895	18.921,07
2016	114	5.223.934	45.823,98	9	156.152	17.350,22
2017	106	5.157.938	48.659,79	13	155.800	11.984,62
2018	104	5.952.170	57.232,40	11	47.050	4.277,27
2019	102	5.352.374	52.474,25	6	170.230	28.371,67
2020	91	4.299.719	47.249,66	16	265.482	16.592,63

#### 2.4 – Territorio

#### La centralità del territorio e la pianificazione territoriale

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune

Per governare il proprio territorio è necessaro pianificare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente

Superficie in Kmq					29,32
RISORSE IDRICHE					
	* Laghi				0
	* Fiumi e torrent	i			3
STRADE					
	* Statali			Km.	10,00
	* Provinciali			Km.	17,60
	* Comunali			Km.	57,00
	* Vicinali			Km.	13,00
	* Autostrade			Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI V	IGENTI				
		Se "SI" data ed estremi del pi	ovvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si	No X			
* Piano regolatore approvato	Si X	No P.A.T. approvato con Delik	oera di Giunta Provinciale r	ı. 90 del 13.03.2013 , vigente.	
* Programma di fabbricazione	Si	No X			
* Piano edilizia economica e popolare	Si	No X			
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
* Industriali	Si	No X			
* Artiginali	Si	No X			
* Commerciali	Si	No X			
* Altri strumenti (specificare)	Si	No X			
Esistenza della coerenza delle prevision	ni annuali e plurier	nnali con gli strumenti urbanistici v	/igenti		
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	SiX	No			
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	
P.I.P.	mg.	0,00	mg.	0,00	

# 2.5 - Struttura organizzativa

#### RISORSE UMANE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

#### **RISORSE UMANE**

L'art. 89, comma 5, del D. Lgs.Vo 267/2000 prevede che gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal medesimo decreto, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

L'art. 6 del D.L. n. 80 del 09 giugno 2021, prevede il piano integratto di attività e organizzazione, quale documento di programmazione e governance che dal 30 giugno 2022 assorbe molti dei piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parigà di genere, lavoro agile, anticorruzione.

Il piao triennale del fabbisogno del personale è confluito pertanto nel PIAO che dovrà essere approvato dalla Giunta comunale entro 30 gg. dall'approvazione del bilancio.

# L'organigramma che si programma di adottare dalla data del 01/01/2023 è il seguente (Fig.4 a pag.seguente):

Ogni comune fornisce alla propria collettività una serie di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di servizi.

La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa.

I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento.

Nell'organizzazione dell'ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti.

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali, Ufficio Legale	Avv. Forlin Graziano
Responsabile Settore Economico Finanziario, Attività Produttive, Tributi e Personale	Baron Ornella
Responsabile Settore LL.PP.	Marciano Irene
Responsabile Settore Urbanistica	D'Andrea Afra
Responsabile Settore Sociale, Cultura, Demografici	Avv. Forlin Graziano
Responsabile Settore Polizia Locale	Dott. Lio Guido

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si traduce non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di psesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni del personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relaitve al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

Categoria e posizione	Previsti in dotazione	In servizio	Catagorio a posizione accomenica	Previsti in dotazione	In servizio
economica	organica	numero	Categoria e posizione economica	organica	numero
A.1	1	0	C.1	6	1
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	1	C.4	0	2
A.5	0	0	C.5	3	2
B.1	4	1	D.1	10	3
B.2	0	0	D.2	0	3
B.3	2	2	D.3	0	1
B.4	0	2	D.4	0	3
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	1	0	Dirigente	0	0
TOTALE	8	7	TOTALE	20	18

Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	25
fuori ruolo n.	0

	AREA TECNICA		AREA	ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio		
Α	1	1	Α	0	0		
В	2	2	В	0	0		
С	1	1	С	3	2		
D	2	2	D	2	2		
Dir	0	0	Dir	0	0		
	AREA DI VIGILANZA		AREA	DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio		
Α	0	0	Α	0	0		
В	0	0	В	5	4		
С	1	1	С	3	2		
D	1	1	D	5	5		
Dir	0	0	Dir	0	0		
	ALTRE AREE		TOTALE				
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio		
Α	0	0	Α	1	1		
В	0	0	В	7	6		
С	1	1	С	9	7		
D	1	1	D	11	11		
Dir	0	0	Dir	0	0		
			TOTALE	28	25		

	AREA TECNICA		AREA ECONOMICO - FINANZIARIA					
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio			
1° Ausiliario	1	1	1° Ausiliario	0	C			
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	C			
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	C			
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	C			
5° Collaboratore	3	2	5° Collaboratore	0	C			
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	2	2			
7° Istruttore direttivo	0 3	2	7° Istruttore direttivo	2	2			
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	C			
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	C			
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	C			
_	AREA DI VIGILANZA			A DEMOGRAFICA-STATISTICA				
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio			
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	C			
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	C			
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	C			
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	C			
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	C			
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1			
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1			
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	C			
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	C			
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	C			
	ALTRE AREE			TOTALE				
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio			
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	1	1			
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	C			
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	C			
4° Esecutore	4	4	4° Esecutore	4	4			
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	3	2			
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	7	6			
7° Istruttore direttivo	4	4	7° Istruttore direttivo	11	10			
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	C			
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	С			
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	C			
			TOTĂLE	26	23			

# 2.6 - Strutture operative

Tipologia			ESI	ERCIZ	ZIO IN C	ORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
				An	no 2022	)		Anı	no 2023	}		An	no 2024	4		Anı	no 2025	;
Asili nido	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Scuole materne	n.	189	posti n.			189				189				189				189
Scuole elementari	n.	351	posti n.			351				351				351				351
Scuole medie	n.	204	posti n.			204				204				204				204
Strutture residenziali per anziani	n.	265	posti n.			265				265				265				265
Farmacie comunali			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Rete fognaria in Km																		
	- bianca					0,00				0,00				0,00				0,00
	- nera					8,50				8,50				8,50				8,50
	- mista					34,10				34,10				34,10				34,10
Esistenza depuratore			Si	Х	No	,	Si	Х	No		Si	Х	No		Si	Х	No	
Rete acquedotto in Km					1.10	61,00			1.10	61,00	<u> </u>			61,00			1.10	61,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	Х	No		Si	Х	No		Si	Х	No		Si	Χ	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n.		•	5				5	n.			5				5
			hq.			66,00				66,00				66,00				66,00
Punti luce illuminazione pubblica			n.			1.300				1.300				1.300				1.300
Rete gas in Km						57,00				57,00				57,00				57,00
Raccolta rifiuti in quintali	,		1												1			
	- civile					0,00				0,00				0,00				0,00
	- industriale					0,00				0,00				0,00				0,00
	- racc. diff.ta	l	Si	Χ	No		Si	Χ	No		Si	Χ	No		Si	Χ	No	
Esistenza discarica			Si		No	Χ	Si		No	Χ	Si		No	Χ	Si		No	Χ
Mezzi operativi			n.			0				0	n.			0				0
Veicoli			n.			15				15			1 1	15				15
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	Χ	No		Si	Χ	No	
Personal computer			n.			31	n.			31	n.			31	n.			31
Altre strutture (specificare)																		

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

#### La gestione di pubblici servizi

Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a società private direttamente costituite o partecipate. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica, al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

Dal 2016 la normativa di riferimento è contenuta nel Testo Unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016) che, oltre a riassumere in un quadro organico le norme in materia già vigenti, contiene anche disposizioni volte alla razionalizzazione del settore, con l'obiettivo di assicurarne una più efficiente gestione e di contribuire al contenimento della spesa pubblica.

A seguito dell'attuazione del Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie (ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016, approvato con DCM n. 120/2020 e aggiornato con DCM 34/2021, la situazione delle partecipazioni societarie, che gestiscono servizi pubblici locali, detenute dal Comune di Pederobba nell triennio 2022/2024 è la seguente:

		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAM	MAZIONE PLUF	RIENNALE
Denominazione	UM	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Societa' di capitali - ATS	nr.	1	1	1	1
Consiglio di Bacino - Enti Pubblici	nr.	1	1	1	1

# 2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

Il Comune di Pederobba partecipa a:

#### n. 1 CONSORZIO:

a) Consorzio Bim Piave costituito ex lege;

#### n. 2 ENTE DI DIRITTO PUBBLICO NON TERRITORALE:

- a) Consiglio di Bacino Priula, costituito mediante l'operazione straordinaria di integrazione dei Consorzi Intercomunali Priula e Treviso 3 ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L.R. N52/2012:
- b) Consorzio di Bacino "Veneto Orientale" AATO VENTO ORIENTALE

#### n. 3 **SOCIETA' DI CAPITALI**:

- a) Alto Trevigiano Servizi srl che si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato;
- b) Asco Holding srl che ha per oggetto, direttamente o attraverso società ed enti di partecipazione, la costituzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura di calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia...
- c) GAL Alta Marca sri alla quale si aderisce perché consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale e presenta i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato:
- La **Fondazione "Fornace dell'Innovazione"** è stata liquidata ed è stata costituita **l'Associazione IPA Terre di Asolo e Monte Grappa** attraverso la quale vengono formulate proposte politiche con l'obiettivo di incidere non solo sulla programmazione regionale ma anche su quella degli stessi Comuni coinvolti, "vincolando" su base volontaria le politiche e gli strumenti di programmazione dei soggetti agli obiettivi e alle strategie comuni";
- n. 1 UNIONE MONTANA DEL GRAPPA: il consiglio comunale con deliberazioni n. 33 del 09.06.2021 e n. 35 del 12.07.2021 ha aderito all'Unione.

I Servizi Pubblici Locali gestiti dagli organismi partecipati sono la gestione del Servizio Idrico Integrato e la gestione Servizio di Raccolta dei Rifiuti Solido Urbani. Nel 2017 il Comune di Pederobba ha affidato la gestione dei servizi cimiteriali a Contarina Spa per il tramite della proprio ente partecipato Consiglio di

#### Bacino Priula.

Le partecipazioni societarie sono oggetto di attività di monitoraggio e verifica, come richiesto dalla normativa vigente e in particolare dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica". Proseguirà l'attività di controllo sulle società partecipate, in attuazione dell'art. 147-quater del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 Saranno inoltre poste in essere le attività propedeutiche e necessarie alla redazione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Pederobba la cui approvazione è prevista entro il 30 settembre dell'esercizio successivo.

#### Il Comune di Pederobba è socio di minoranza in tutte le società partecipate.

Pur come socio di minoranza tra gli obiettivi dell'Amministrazione vi è quello di verificare il rispetto degli obblighi e degli adempimenti stabiliti dalla legge a carico delle società partecipate e la verifica dell'andamento economico-finanziario delle stesse attraverso l'esame del bilancio per tener monitorato l'andamento contabile societario.

Societa' ed organismi gestionali	%
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	1,32000
CONSIGLIO DI BACINO "VENETO ORIENTALE"	0,91000
CONSORZIO BIM PIAVE	2,94000
GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.R.L.	1,35900
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	1,63400
ASCO HOLDING S.P.A.	3,14500

# 2.7.2 - Società partecipate

#### La gestione di pubblici servizi

Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a società private direttamente costituite o partecipate. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica, al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

Dal 2016 la normativa di riferimento è contenuta nel Testo Unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016) che, oltre a riassumere in un quadro organico le norme in materia già vigenti, contiene anche disposizioni volte alla razionalizzazione del settore, con l'obiettivo di assicurarne una più efficiente gestione e di contribuire al contenimento della spesa pubblica.

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio conosciuto degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate.

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione in percentuale, le attività svolte, gli oneri di partecipazione a carico del Comune e i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi conosciuti.

Si ricorda che con apposita delibera del consiglio comunale in data 28 settembre 2017 si è proceduto alla revisione straordinaria delle società partecipate di cui alla legge 175/2015.

Alcune delle società partecipate, riportate nelle pagine seguenti, gestiscono servizi pubblici di rilevanza economica in house, ed in particolare:

- Contarina spa, interamente pubblica, si occupa del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti con affidamento in house da parte del Consiglio di Bacino Priula e del servizio cimiteriale.
- Alto Trevigiano Servizi srl si occupa del servizio idrico integrato con affidamento in house da parte del consiglio di Bacino Veneto Orientale
- Bim Piave Nuove Energie, società controllata dal Consorzio Bacino imbrifero Bim Piave, è affidataria del servizio di gestione calore per gli edifici comunali, con contratto affidato in house.

# SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo	%	Funzioni attribuite e	Scadenza	Oneri	RISU	LTATI DI BILAN	ICIO
	sito WEB	Partec.	attività svolte	impegno	per l'ente	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	www.priula.it	1,3200	Il Consiglio di Bacino Priula organizza, regolamenta, affida e controlla la gestione dei rifiuti nei 50 Comuni del territorio di competenza. I rappresentanti dei Comuni definiscono regole, costi e modalità di gestione dei rifiuti. Il Consiglio di Bacino Priula non svolge direttamente attività operative quali raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti che sono svolte dal soggetto gestore individuato dal Consiglio di Bacino stesso nella società partecipata Contarina spa. Il Consigliodi Bacino Priula stato istituito dal 01 luglio 2015 e nasce dall'integrazione fra Consorzio Priula e Consorzio TV3, precedenti autorità di governo competenti in materia di gestione dei rifiuti.	30-06-2035	0,00	0,00	1.366,00	3.046,00
CONSIGLIO DI BACINO "VENETO ORIENTALE"	www.aato.venetorie ntale.it	0,9100 0		20-05-2043	0,00	1.037.353,45	926.149,28	803.396,06
CONSORZIO BIM PIAVE	o.it	0	Il Consorzio ha lo scopo di provvedere all'amministrazione del fondo comune previsto dall'art. 1 comma 14 della Legge 27/12/1953 n. 959 impegnandolo nella esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità intese a favorire il progresso economico esociale delle popolazioni. Il consorzio adotta la contabilità finanziaria i dati esposti sono relativi al risultato di amministrazione.		0,00	716.870,31	318.701,87	860.292,60
GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.R.L.	wwwgalaltamarca.it	1,3590 0	In particolare si propone di valorizzare e sviluppare un territorio omogeneo e ben identificabile; questo è possibile grazie al Programma di Sviluppo Locale.	31-12-2023	538,47	2.114,00	1.138,00	258,00

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	www.altotrevigianos ervizi.it	0	Attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, ad usi civili e diversi, di fognatura e depurazione a formare il servizio idrico integrato	31-12-2060	0,00	964.439,00	5.813.871,00	1.145.561,00
ASCO HOLDING S.P.A.	www.ascopiave.it	0	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 cartografia, della gestione dei tributi, di attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrative territoriale compresa la gestione del catasto.		0,00	17.117.107,00	25.572.820,00	99.545.775,00

# SERVIZI GESTITI

Servizio Idrico Integrato Servizio di Raccolta e Smaltimento Rifiuti Servizio Cimiteriale

# SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Alto Trevigiano Servizi srl Consiglio di Bacino Priula

# **ALTRO (SPECIFICARE):**

AATO VENTO per l'organizzazione e programmazione del servizio idrico integrato Contarina spa per conto del Consiglio di Bacino Priula per il servizio di gestione rifiuti e servizio cimiteriale.

#### 3. GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Si riportano di seguito i servizi pubblici gestiti con concessione alla data di redazione del presente documento.

Il Servizio pubblicità e pubbliche affissioni, affidato in concessione ad Abaco s.p.a. di Montebelluna e il servizio di riscossione Servizio Cosap, gestito in autonomia dall'ente è stato unificato nel 2021 nel nuovo Canone, introdotto con la legge di bilancio 2020.

#### **GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI**

Si riportano di seguito i servizi pubblici gestiti con **concessione** alla data di redazione del presente documento.

Il **Servizio pubblicità e pubbliche affissioni**, affidato in concessione ad Abaco s.p.a. di Montebelluna e il servizio di riscossione Servizio di Riscossione Cosap, gestito in autonomia dall'ente è stato unificato nel 2021 nel nuovo canone, introdotto con la legge di bilancio 2020.

#### 4 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

#### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

- Funzioni o servizi:

Servizi Demografici

Servizi di Polizia Giudiziaria - artt. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale

- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

# **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

- Funzioni o servizi:

Assistenza Domiciliare, Assistenza Sociale

Contributi regionali per acquisto libri di Testo L.448/98

Contributi per abbattimento barriere architettoniche

Contributi per interventi prevenzione rischio scismico L. 77/2009

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

I contributi saranno liquidati sulla base delle domande raccolte dal comune, degli aventi diritto ed in base al successivo trasferimento regionale.

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

Le risorse finanziarie sono insufficienti e coprono una minima parte dei costi sostenuti dall'Ente.

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

# 5.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventi deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. 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. L'ente deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare l'investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti per la realizzazione e il successivo collaudo. L'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 e il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo pari o superiore a 100.000,00 euro, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; Ai sensi dei comma 8, dell'art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con uil Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha adottato il decreto n. 14/2018 "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".

Con delibera di Giunta Comunale è stato adottato il programma dei lavori pubblici 2023-2025 nel quale non sono previsti interventi da pubblicare per il triennio ed indicati i progetti di investimento in corso di esecuzione non ancora conclusi.

# 5.2 - Fonti di finanziamento

# Quadro riassuntivo di competenza

	TRI	TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE								
ENTRATE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	della col. 4 rispetto alla			
ENTRATE	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	col. 3			
	1	2	3	4	5	6	7			
Tributarie	2.851.922,02	2.815.992,67	2.834.256,00	2.832.598,00	2.857.007,00	2.870.113,00	- 0,058			
Contributi e trasferimenti correnti	753.345,55	477.609,23	634.733,78	311.226,00	293.471,00	291.971,00	- 50,967			
Extratributarie	976.051,74	1.071.304,48	1.099.046,58	1.001.263,84	1.012.060,00	970.060,00	- 8,897			
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.581.319,31	4.364.906,38	4.568.036,36	4.145.087,84	4.162.538,00	4.132.144,00	- 9,258			
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	39.000,00	32.000,00	30.000,00	0,000			
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00						
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	127.466,47	79.401,25	78.210,11	0,00	0,00	0,00	-100,000			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.708.785,78	4.444.307,63	4.646.246,47	4.184.087,84	4.194.538,00	4.162.144,00	- 9,946			
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	767.000,25	3.622.005,15	3.584.333,53	384.066,00	135.000,00	74.000,00	- 89,284			
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	41.000,00	50.000,00	54.000,00	0,000			
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	0,00	0,00	0,00	0,00						
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	76.106,25	511.844,77	1.390.051,41	129.901,28	0,00	0,00	- 90,654			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	843.106,50	4.133.849,92	4.974.384,94	513.967,28	135.000,00	74.000,00	- 89,667			
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000			
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.551.892,28	8.578.157,55	10.620.631,41	5.698.055,12	5.329.538,00	5.236.144,00	- 46,349			

# Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2020	2021	2022	2023	% scostamento della col. 4 rispetto
ENIRALE	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.985.197,85	2.888.192,77	2.755.734,00	3.220.166,73	16,853
Contributi e trasferimenti correnti	764.589,18	460.404,22	634.733,78	276.226,00	- 56,481
Extratributarie	1.020.154,63	994.630,29	1.174.699,35	1.076.223,94	- 8,383
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.769.941,66	4.343.227,28	4.565.167,13	4.572.616,67	0,163
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE	4.769.941,66	4.343.227,28	4.565.167,13	4.611.616,67	1,017
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)					
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di	494.054,14	3.030.412,94	2.036.693,89	1.370.605,50	- 32,704
urbanizzazione per spese correnti)					
- di cui proventi oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,000
destinati a investimenti					
Accensione mutui passivi	150.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
capitale					
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI	644.054,14	3.030.412,94	2.036.693,89	1.370.605,50	- 32,704
A INVESTIMENTI (B)					
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.413.995,80	7.373.640,22	7.601.861,02	6.982.222,17	- 8,151

# 5.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

Dall'anno 2020, con la Legge 160 del 27 dicembre 2020, è stata abolita la componente relativa all'IMU e alla TASI della IUC mantenendo invece invariata la TARI. La stessa Legge ha normato la nuova imposta comunale sugli immobili (IMU) che sostanzialmente raggruppa l'IMU e la TASI dell'anno 2019.

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili (fabbricati-aree edificabili-terreni agricoli). Sono esenti le abitazioni principali e le loro pertinenze (massimo un C2, un C6 e un C7) ad esclusione degli immobili classificati catastalmente in A1-A8-A9.

Per il Comune di Pederobba continua l'esenzione dei terreni agricoli perchè comune parzialmente montano.

Il gettito dello 0,76% dei fabbricati del gruppo D è riservata allo stato, tutto il resto è di competenza comunale.

Con il regolamento adottato con delibera di Consiglio comunale n. 19 del 22/05/2020 è stata regolamentata la fattibilità di:

- riconoscere regolari i versamneti eseguiti dai contitolari;
- stabilire differenti termini di versamento per situazioni particolari;
- prevedere che con deliberazione di Giunta si determinino periodicamente per zone omogenee i valori venali delle aree edificabili;
- assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliari posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Rimane invariata la disciplina delle riduzioni:

- 50% per immobili inagibili;
- 50% per immobili storici;
- 50%+ 25% immobili di proprietà di non residenti in Italia con pensione in regime di convenzioneinternazionale;
- 50% per gli immobili concessi in comodato gratuito (contratto registrato, parentela 1° grado, ecc.);
- 25% locazione a canone concordato ai sensi della Legge 431/1998.

#### Addizionale Comunale all'IRPEF

Il Comune conferma l'aliquota allo 0,8%, approvata con delibera di C.C. n. 23 del 17.05.2012;

Trattandosi di addizionale ad un tributo erariale ai comuni non sono stati finora attribuiti poteri di verifica e di controllo particolari e specifici.

Riscontrato che il gettito IRPEF anno 2021 non ha subito la riduzione temuta a causa degli effetti della pandemia sull'economia e il gettito IRPEF anno 2022 si attesa su un importo superiore al gettito dell'anno 2021, si è ritenuto attendibile prevedere un gettito IRPEF pari all'accertato dell'esercizio 2021.

#### Canone unico patrimoniale

Il Canone unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria e l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, istituito dalla legge di bilancio 2020, legge n. 160/2019, art. 1 commi 819-845, è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostiuiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la nodifica delle tariffe.

Il servizio è dato in concessione alla Ditta ABACO SPA di Montebelluna, mentre la gestione del canone relativo alla ex tosap viene gestito direttamente dagli uffici comunali.

#### IMU

Per l'IMU sono confermate le aliquote deliberate nell'anno 2022.

In data 17.07.2018 è stato sottoscritto "l'accordo territoriale in attuazione della Legge 09/12/21998 n. 431 e del Decreto 16.01.2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze" tra i rappresentanti delle organizzazioni della proprietà e quelle degli inquilini, per la stipula dei contratti di locazione agevolati, transitori e per gli studenti universitari.

Si evidenzia che con la Legge di stabilità 2020 (Legge 27/12/2019, n. 160) è stataconfermata l'esenzione all'IMU i terreni agricoli, assoggettati negli anni 2014/2015 per il Comune di Pederobba in quanto ente parzialmente montano.

Dall'anno 2016 è stata prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza.

Per la TARI il Comune di Pederobba ha aderito alla gestione associata del servizio rifiuti ed all'esercizio associato delle connesse funzioni di regolazione, organizzazione e tariffazione stipulano apposita convenzione con il Consiglio di Bacino Priula, che gestirà quindi la citata TARI con la società controllata Contarina S.p.a.

L'Amministrazione Comunale, nell'intento di dare un servizio ai contribuenti, anche per l'anno 2023 continuerà a svolgere il servizio di bollettazione IMU. Tale servizio permette ai contribuenti di ricevere i modelli F24 già compilati in tutte le loro parti.

Il gettito dell'IMU è stato stimato sulla base delle entrate del penultimo esercizio finanziario.

# La legge di bilancio 2021, legge n. 178/2019, ha introdotto:

- una **riduzione dell'IMU** per i residenti all'estero con pensione in regime di convenzione internazionale, il cui minor gettito sarà compensato con un fondo statale istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno;

#### **IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Non è prevista l'introduzione dell'imposta di soggiorno, l'ente aderirà comunque ad apposito organismo provinciale al fine di consentire agli operatori economici del settore di partecipare alle opportunitàdel settore.

Le previsioni indicate sono state determinate sulla base delle norme attualmente vigenti, delle stime ad oggi effettuate e non tengono conto delle modifiche che saranno previste dal DDL per l'approvazione del bilancio di previsione.

INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SUL TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI DESTINATE ALLA SPESA CORRENTE

L'Incidenza delle entrate tributarie sul totale delle entrate correnti è così rappresentata:

Entrate	Anno 2021 ultimo rendiconto approvato	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Entrate tributarie	2.815,992,67	2.832.598,00	2.857.007,00	2.870.113,00
Entrate da trasferimenti	477.609,23	311.226,00	293.471,00	291.971,00
Entrate extratributarie	1.071.304,48	1.003.263,84	1.011.560,00	969.560,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.364.906,38	41.147.087,84	4.162.038,00	4.131.644,00
% Entrate tributarie/tot. entrate correnti	64,51	68,30	68,64	69,47

	TREND STORICO			PROGRA	MMAZIONE PLURII	% scostamento	
ENTRATE COMPETENZA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	della col. 4 rispetto
ENTRATE COMFETENZA	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.851.922,02	2.815.992,67	2.834.256,00	2.832.598,00	2.857.007,00	2.870.113,00	- 0,058

ENTRATE CASSA		TREND STORICO		2023	% scostamento
	2020	2021	2022		della col. 4 rispetto
	(riscossioni)	(riscossioni) (riscossioni (previsioni cassa)		(previsioni cassa)	alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.985.197,85	2.888.192,77	2.755.734,00	3.220.166,73	16,853

#### 5.2.2 ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Le entrate da trasferimenti sono riferite prevalentemente a trasferimenti statali e regionali, in gran parte correlati a spese nelle quali il comune interviene unicamente come tramite.

#### **FONDO DI SOLIDARIETA'**

Il fondo è alimentato da quote del gettito IMU dei Comuni e viene ridistribuito fra i Comuni stessi sulla base di vari parametri definiti dalla norma istitutiva e dalle successive modifiche ed integrazioni, con l'obiettivo anzidetto dell'invarianza tendenziale di risorse.

Con apposito decreto vengono annualmente quantificate le risorse da destinare ad ogni Ente. Del fondo di solidarietà una quota è destinata al potenziamento dei servizi sociali.

Tra i trasferimenti e i contributi dallo Stato sono iscritti:

- Trasferimenti compensativi IMU immobili merce;
- Trasferimento compensativo IMU immobili ad uso produttivo;
- Trasferimenti compensativi IMU TASI cittadini non residenti;
- Esenzione IMU immobiliari possedute residenti all'estero;
- Contributo conseguente stima gettito ICI 2009-2010;
- Ristoro IMU agricola;

#### TRASFERIMENTI REGIONALI

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

II D. Lgs. 267/2000 ha ribadito all'articolo 149, comma 12, il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare, l'intervento di quest'ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e proprio per conseguire detto obbiettivo essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

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

I contributi e i trasferimenti della Regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate.

L' entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico degli ultimi anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto ormai il carattere della ricorrenza) sia le comunicazioni a vario titolo trasmesse dagli uffici regionali

- Sono iscritte a bilancio alcune risorse trasferite dalla Regione:
   contributi per fornitura testi scolastici,
  - contributi per abbattimento barriere architettoniche,
  - per rimborso spese sostenute dall'Ente per il Servizio di Assistenza Domiciliare,
  - per il finanziamento dei progetti "Redditi di inclusione attiva".

		TREND STORICO			MMAZIONE PLURIEN	NNALE	% scostamento
ENTRATE COMPETENZA (accordance)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	della col. 4 rispetto
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	753.345,55	477.609,23	634.733,78	311.226,00	293.471,00	291.971,00	- 50,967

ENTRATE CASSA	2020 (riscossioni)	TREND STORICO 2021 (riscossioni 2	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	764.589,18	460.404,22	634.733,78	276.226,00	- 56,481

#### **5.2.3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

#### Entrate proprie e imposizione tariffaria

Questo genere di entrate è una significativa 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. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni, ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

La previsione di politica tariffaria dell'ente, che sarà impostata con deliberazioni assunte a corredo della fase di bilancio, non prevede aumenti di particolare rilievo.

#### TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA

### Servizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, 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 è semplice e 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.

L'amministrazione intende confermare le tariffe relative ai servizi a domanda individuale,per l'uso dei locali, sale pubbliche ed impianti sportivi già oggetto di adeguamento nell'anno 2020.

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

Per quanto riguarda i costi e i proventi dei servizi per l'anno 2023/2025 si rinvia alla sezione "Proventi dell'Ente".

		TREND STORICO		PROGRA	MMAZIONE PLURIEN	NNALE	% scostamento
ENTRATE COMPETENZA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	della col. 4 rispetto
ENTRATE COMFETENZA	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI	076 051 74	1.071.304.48	1.099.046,58	1.001.263.84	1.012.060.00	970.060.00	- 8,897
EXTRATRIBUTARI	976.051,74	1.0/1.304,46	1.099.040,38	1.001.203,64	1.012.000,00	970.000,00	- 0,097

ENTRATE CASSA		TREND STORICO	2023	% scostamento	
	2020 2021 2022			della col. 4 rispetto	
ENTRATE CASSA	(riscossioni)	(riscossioni	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.020.154,63	994.630,29	1.174.699,35	1.076.223,94	- 8,383

#### **5.2.4 ENTRATE DI PARTE CAPITALE**

Le entrate di parte capitale sono costituite dagli oneri di urbanizzazione, i contributi in conto investimenti dagli entri sovraordinati, eventuali entrate da perequazioni urbanistiche, eventuali alienazioni. Si ricorda che in applicazione del principio contabile della competenza finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 e secondo le indicazioni del competente organismo presso il Ministero dell'Economia e Finanze, Arconet, anche i movimenti patrimoniali che non comportano flussi finanziari diretti devono essere contabilizzati attraverso la contabilità finanziaria con apposite regolazioni contabili.

Il raffronto di queste tipologie di entrata sull'arco temporale non è molto significativo in quanto la previsione è dipendente da singoli eventi ed accordi, difficilmente ripetibili.

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

Tra le entrate in conto capitale sono state iscritte entrate da:

Descrizione	Anno 2023		A	Anno 2024	Anno 2025	
Oneri di Urbanizzazione	€	80.000,00	€	82.000,00	€	84.000,00
Perequazione urbanistica	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Loculi cimiteriali	€	12.000,00	€	15.000,00	€	20.000,00
Contributo stato per investimenti	€	82.500,00	€	70.000,00	€	000,00
Alienazioni	€	20.000,00	€	0,00	€	0,00

Le entrate di Urbanizzazione e Perequazioni sono state stimate dall'Ufficio Urbanistica, le entrate da Loculi Cimiteriali dal gettito dell'ultimo esercizio.

		TREND STORICO		PROGRA	MMAZIONE PLURIEN	NNALE	% scostamento
ENTRATE COMPETENZA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	della col. 4 rispetto
ENTRATE COMPETENZA	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	767.000,25	3.622.005,15	3.584.333,53	423.066,00	167.000,00	104.000,00	- 88,196
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	39.000,00	32.000,00	30.000,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	41.000,00	50.000,00	54.000,00	0,000
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	767.000,25	3.622.005,15	3.584.333,53	423.066,00	167.000,00	104.000,00	- 88,196

		TREND STORICO		2023	% scostamento	
ENTRATE CASSA	2020	2021	2022	(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni cassa)	alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	494.054,14	3.030.412,94	2.036.693,89	1.409.605,50	- 30,789	
di cui oneri di urbanizzazione per spese	0.00	0.00	0,00	39.000,00	0,000	
correnti	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,000	
di cui oneri di urbanizzazione per spese	0.00	0.00	0.00	41.000,00	0,000	
capitale	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,000	
Accensione di mutui passivi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE	644.054,14	3.030.412,94	2.036.693,89	1.409.605,50	- 30,789	

# 5.2.5 - FUTURI MUTUI

Non è prevista l'assunzione di mutui nel triennio 2023/2025.

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

#### 5.2.6 - Verifica limiti di indebitamento

L'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto "Cura Italia)<sup>7</sup> ha disposto il rinvio del pagamento della quota capitale dei mutui trasferiti al ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del dl 269/2003, i cd "mutui Mef", la cui gestione operativa è affidata alla Cassa depositi e prestiti. Si tratta di una quota marginale dello stock di debito comunale, peraltro già oggetto di una ristrutturazione ai sensi di quanto disposto dai commi 962-964 della legge di bilancio 2019, che ha consentito un forte abbattimento degli interessi, riparametrati in base alla curva (decrescente nel tempo) dei tassi sopportati per il debito statale.

La norma ha consentivo di **rinviare il pagamento della sola quota capitale** delle rate dei mutui 2020 non ancora scadute alla data di entrata in vigore del decreto, all'anno immediatamente successivo **alla fine del periodo di ammortamento previsto dalle condizioni contrattuali di ciascun mutuo**, che rimangono pertanto invariate, nonché senza applicazione di interessi aggiuntivi (che lo Stato si è accollato direttamente).

In assenza di una espressa rinuncia da parte dell'ente – che sarebbe dovuta pervenire alla Cassa depositi e prestiti entro lo scorso 30 aprile 2020 – il dispositivo di sospensione e rinvio ha operato in via automatica.

Il totale del debito contratto al 31/12/2021 e seguenti è pertanto riassunto nella seguente tabella, che esplicita anche il rispetto dei vincoli di indebitamento dell'ente.

#### COMUNE DI PEDEROBBA (TV)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE  (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)  ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+) (+) (+)	2.815.992,67 477.609,23 1.071.304,48	2.815.992,67 477.609,23 1.071.304,48	2.815.992,67 477.609,23 1.071.304,48
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.364.906,38	4.364.906,38	4.364.906,38
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI		l		
Livello massimo di spesa annuale (1)	(+)	436.490,64	436.490,64	436.490,64
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	(-)	90.883,29	69.284,62	47.067,95
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		345.607,35	367.206,02	389.422,69
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	2.562.305,53	1.988.333,88	1.417.268,79
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		2.562.305,53	1.988.333,88	1.417.268,79
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

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

Pur non prevedendo il ricorso all'anticipazione, come già non avviene dall'esercizio anno 2009, sono state stanziate ugualmente le risorse necessarie alla copertura dell'anticipazione per un ipotetico suo utilizzo.

ENTRATE COMPETENZA		TREND STORICO		PROGRA	% scostamento		
	2020	***	2022	2023	2024	2025	della col. 4 rispetto
ENTRATE COMFETENZA	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA		TREND STORICO	2023	% scostamento		
	2020	***	2022	(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni cassa)	alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000	
TOTALE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000	

#### 5.2.7 PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE RELATIVI AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Per quanto riguarda i servizi offerti agli utenti per servizi pubblici locali e servizi a domanda individuale per l'anno 2023, e previsioni in entrata sono stati effettuate mantenendo invariate le tariffe rispetto al 2020.

Per quanto concerne le esenzioni e le agevolazioni su base ISEE previste dai regolamenti comunali sono state quantificate e stanziate le relative spese a titolo di contributi a carico del bilancio del Comune e previste le corrispondenti entrate.

Dall'esercizio 2018 è stato affidato in concessione alla Pro Loco di Pederobba la gestione della pesa pubblica.

Per il servizio soggiorni climatici per anziani si conferma anche per il 2023 la stessa modalità di organizzazione del servizio dello scorso anno, affidando l'intera gestione all'associazione Circolo Pensionati di pederobba.

I proventi per l'uso dei locali derivano da uso locali non adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili. Pertanto dette attività non rientrano tra i servizi a domanda individuale ai sensi del D.M. 31.12. 1983.

#### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
pasti a domicilio	5.000,00	2.000,00	40,000
utilizzo impianti sportivi	51.600,00	21.000,00	40,697
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	56.600,00	23.000,00	40,636

#### 5.2.8 PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Si prevede la rideterminazione dei contratti di affitto terreni con le aziende di telefonia, le antenne sono infatti tutti ricadenti su beni patrimoniali disponibili dell'ente e pertanto non sono soggette al canone unico patrimoniale.

L'ente possiede azioni della Società Asco Holding S.p.a. per le quali si prevede la distribuzione di dividendi, stimati secondo quanto distribuito negli esercizi precedenti.

#### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
impianti sportivi	16.000,00	19.000,00	19.000,00
fitti da terreni	60.000,00	60.000,00	60.000,00
fitti reali da immobili	18.000,00	18.000,00	18.000,00
fitto caserma carabinieri	32.000,00	32.000,00	32.000,00
sovraccanoni concessioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
materiale estratto da cave	10.000,00	5.000,00	5.000,00
concessioni su altri beni	8.160,00	8.160,00	8.160,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	154.160,00	152.160,00	152.160,00

# 5.2.9 – Equilibri di bilancio BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali) (1) 2023 - 2024 - 2025

	2023 - 2024 - 2025									
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025					
			ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025					
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.819.000,00								
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		4.145.087,84 <i>0,00</i>	4.162.538,00 <i>0,00</i>	4.132.144,00 <i>0,00</i>					
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	(-)		3.612.116,19	3.603.146,38	3.591.078,91					
- fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00 45.730,64	0,00 36.739,68	0,00 32.076,70					
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	(-)		573.971,65	591.391,62	571.065,09					
- di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-41.000,00	-32.000,00	-30.000,00					
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	E, CHE	HANNO EFFETTO SULL'	EQUILIBRIO EX ARTICOLO	162, COMMA 6, DEL TES	STO UNICO DELLE LEGGI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2)	(+)		0,00	0,00	0,00					
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00							
l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		41.000,00	32.000,00	30.000,00					
di cui per estinzione anticipata di prestiti			2.000,00	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	(+)	129.901,28	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	423.066,00	167.000,00	104.000,00
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	(-)	41.000,00	32.000,00	30.000,00
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	511.967,28 <i>0,00</i>	135.000,00 <i>0,00</i>	74.000,00 <i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	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	(+)	0,0	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,0	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,0	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,0	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,0	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,0	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,0	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		0,00	0,00	0,00
pluriennali				

- 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.3.04.00.000.000.
- (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'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

# 5.2.10 – 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	1.819.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		129.901,28	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.220.166,73	2.832.598,00	2.857.007,00	2.870.113,00	Titolo 1 - Spese correnti	4.152.255,66	3.612.116,19	3.603.146,38	3.591.078,91
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	276.226,00	311.226,00	293.471,00	291.971,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.076.223,94	1.001.263,84	1.012.060,00	970.060,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.386.172,21	423.066,00	167.000,00	104.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.404.244,44	511.967,28	135.000,00	74.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	23.433,29	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.982.222,17	4.568.153,84	4.329.538,00	4.236.144,00	Totale spese finali	6.556.500,10	4.124.083,47	3.738.146,38	3.665.078,91
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	573.971,65	573.971,65	591.391,62	571.065,09
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	906.236,75	894.000,00	894.000,00	894.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	919.278,21	894.000,00	894.000,00	894.000,00
Totale titoli	7.888.458,92	6.462.153,84	6.223.538,00	6.130.144,00	Totale titoli	9.049.749,96	6.592.055,12	6.223.538,00	6.130.144,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.707.458,92	6.592.055,12	6.223.538,00	6.130.144,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.049.749,96	6.592.055,12	6.223.538,00	6.130.144,00
Fondo di cassa finale presunto	657.708,96				1				

<sup>(1)</sup> 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.

# 6. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con deliberazione del Consiglio comunale numero 20 del 10 giugno 2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024. Tali linee devono essere nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, vengono nel seguito riportate:

#### **SERVIZI ISTITUZIONALI**

- Informazione: potenziare e ampliare il servizio newsletter, whatsApp, e-mail, sito Internet, pagina facebook.
- Continuare la pubblicazione del giornalino comunale.
- Aggiornare le comunicazioni sulle bacheche comunali.
- Servizi comunali: informatizzare sempre più gli uffici comunali: anagrafe, sociale, polizia municipale, edilizia privata, lavori pubblici, economato (tariffe e tributi, licenze commerciali) biblioteca, progetto lavoro, progetto primi passi, sportello sindacati.
- Trasporti: incrementare i servizi di linea dei pullman, potenziare i servizi F.S. (orari, corse, treni) con altre amministrazioni interessate, migliorare i punti nodali di alcuni incroci stradali, favorire la pedonalizzazione.

#### **SICUREZZA**

- Difesa e sviluppo delle opportunità lavorative per creare impiego e tranquillità sociale.
- Sorveglianza, in accordo con le forze dell'ordine, delle zone periferiche del Comune, per arginare fenomeni di inciviltà e di delinquenza.
- Controllo delle situazioni lavorative abusive e clandestine.
- Videosorveglianza in aree sensibili. Integrare con nuove telecamere creando dei varchi videosorvegliati sulle strade di accesso al territorio comunale.

#### **OPERE PUBBLICHE**

- Illuminazione pubblica: miglioramento del servizio con predisposizione di impianti a basso consumo e sfruttamento energia solare.
- Illuminazione della strada Traversagna e realizzazione pista pedonale.
- Depuratore: ampliare la rete fognaria comunale.
- Check-up dell'acquedotto comunale per migliorare la rete idrica comunale e la qualità dell'acqua.
- Riqualificazione del sagrato in cui insiste la piazza di Onigo.
- Municipio: adeguamento tetto e tinteggiatura esterna.
- Edilizia scolastica: manutenzione ordinaria di tutti i plessi scolastici.
- Investire in sistemi tecnologici per migliorare lo studio.

 Migliorare e attrezzare alcuni spazi pubblici all'aperto (verde pubblico, parchi), per renderli idonei all'aggregazione, a rappresentazioni teatrali, concerti e altre manifestazioni culturali e ricreative.

#### **VIABILITÀ**

- Realizzazione percorso ciclopedonale lungo via Della Vittoria da Covolo a Cornuda coinvolgendo la Provincia di Treviso.
- Operare in sinergia con gli Enti preposti per realizzare il nuovo ponte di Vidor.
- Miglioramento viario su tutto il territorio comunale: asfaltatura strade, miglioramento incroci tra strade comunali, sistemazione marciapiedi (rifacimento di quelli vetusti e realizzazione di tratti mancanti) e piazzole laterali.
- Sistemazione pensiline per fermate dei pullman, mettendo in maggior sicurezza alunni delle scuole e utenti dei pullman.
- Riqualificazione delle strade secondarie dal punto di vista viario e paesaggistico.
- Interventi di riqualificazione strade e marciapiedi che evidenziano criticità.
- Realizzazione percorso pedonale Via delle Crode a Covolo e miglioramento viario in Via Rive.
- Intervenire sulle situazioni di pericolosità quali:
  - accesso a Pederobba dalla S.R. Feltrina e uscita di Onigo (incrocio ex Florian)
- Sensibilizzazione alle iniziative di educazione stradale.

#### **AMBIENTE**

- Fotovoltaico: adeguamento pannelli fotovoltaici sulle strutture pubbliche (municipio, scuole, impianti sportivi) per l'abbattimento dell'inquinamento e il risparmio energetico.
- Continuare il monitoraggio dell'aria.
- Continuare, con il concorso dell'Ulss, l'indagine epidemiologica per la prevenzione di patologie e per dare maggiore sicurezza in termini di salute.
- Bonifica e sistemazione delle valli per prevenire fenomeni di frane e alluvioni; valorizzazione e tutela dei corsi d'acqua, con sistemazione guadi, in accordo con gli
  enti di competenza: il Consorzio Brentella, la Regione Veneto, il Genio Civile.
- Sensibilizzazione e informazione ai ragazzi delle scuole sull'importanza della raccolta differenziata e del riciclo dei "rifiuti".
- Ampliamento percorsi ciclopedonali già avviati, in un progetto di collegamento da Pederobba a Covolo.
- Tutela delle zone SIC e ZPS: Garzaia di Pederobba, Monfenera, Colli di Onigo.
- Colli di Onigo: tutelare e valorizzare con percorsi la bellezza e salubrità di questo paesaggio salvaguardando l'area delle Trincee e Mura Bastia;
- Montagna: nell'attesa della chiusura dell'Unione Montana "Monfenera Piave Cesen", a seguito dell'azzeramento degli stanziamenti in bilancio da parte della Regione Veneto, si continuerà con gli enti preposti e con gli altri comuni coinvolti, alla ricerche di finanziamenti per la tutela del Monfenera, per la conservazione delle strade silvo pastorali. Si opererà per ottenere contributi per la pulizia e salvaguardia dei boschi, ripristino e valorizzazione delle casere; difesa della produzione e della raccolta dei prodotti del bosco.
- Piave: tutelare la ricchezza di questo magnifico ambiente fluviale, sia dal punto di vista botanico che faunistico, valorizzandone i percorsi lungo il letto, migliorando l'offerta turistico-ambientale del Parco "Ae Barche", promuovendo con la Lipu pedemontana la peculiarità della Garzaia di Pederobba.
- Rendere sempre più fruibile alla comunità la casera comunale quale luogo di incontro per scolaresche, associazioni e famiglie, alla scoperta dell'ambiente boschivo.

#### **URBANISTICA**

- Attenzione all'arredo urbano con cura del verde pubblico, dei parchi e delle piazze.
- Recupero dei Centri storici e del patrimonio edilizio esistente, semplificando e incentivando l'iter per la ristrutturazione degli abitati all'interno dei centri storici fermando l'espansione esterna.
- Valorizzare i colmelli e i piccoli borghi con miglioramento dell' arredo urbano e recupero edifici storici.
- Favorire le nuove edificazioni ecosostenibili con scomputo oneri.
- Portare i servizi di base (metano, fognature) sulle zone periferiche del territorio.

#### **ECONOMIA**

- Tutelare i posti di lavoro e la realtà occupazionale. Attivare tutte le risorse per mantenere, creare e sviluppare opportunità di lavoro, favorendo le imprese, anche con agevolazioni fiscali, incentivando l'imprenditoria giovanile in sinergia con le associazioni di categoria e con i Centri per l'impiego.
- Favorire tutte le normative e sfruttare tutte le opportunità legislative per incrementare le attività economiche del nostro territorio.
- Essere in collegamento con le associazioni imprenditoriali e commerciali per diffondere nel territorio informazioni e opportunità lavorative.
- Agricoltura: salvaguardia delle aree agricole. Valorizzazione dei prodotti tipici: fagiolo, pollo rustichello, miele, marroni, mele biologiche. Sfruttare il capannone dei prodotti tipici anche con l'inserimento di lavorazione agricole distrettuali. Collaborare con le associazioni di categoria con attenzione alla coltivazione viticola e alla zootecnia (allevamenti di mucche, maiali, polli). Tutelare le coltivazioni dai danni provocati da animali selvatici in collaborazione con enti e associazioni di competenza.
- Valorizzare i prodotti locali, la loro tipicità e l'agricoltura eco compatibile.
- Collaborazione con Ascopiave e Bim Piave per ampliamento e miglioramento offerta dei servizi energetici (metanizzazione nelle zone ancora sprovviste), tecnologici e telematici (ampliamento linea ADSL).

#### **SOCIALE**

- Sanità e assistenza: assistenza domiciliare, servizi a domicilio per anziani e disabili, pasti a domicilio con volontari, in particolare l'Associazione Amici di Ottorino. Commissione assistenza per far fronte ai casi sempre più numerosi di povertà. Banco alimentare. Difesa e potenziamento poliambulatori. Collaborazione con Ulss 2 e i medici di base sulla prevenzione. Collaborare con l'Associazione Avis per campagne di sensibilizzazione fra la cittadinanza per donazioni sangue.
- Politiche familiari: scuola per genitori in collaborazione con scuole e agenzie educative del territorio. Potenziamento e miglioramento servizi degli asili nido. Ampliamento centri estivi per ragazzi. Progetto Pigotta: un aiuto all'Unicef per ogni bambino nato a Pederobba. Creazione della banca del tempo mettendo a disposizione risorse per i bisognosi. Soggiorni climatici per anziani. Divulgazione del servizio di telesoccorso. Favorire momenti di aggregazione per gli anziani, anche presso il centro di Levada e di Pederobba.
- Destinare il cinque per mille del Comune per migliorare la qualità dei servizi socio- assistenziali.
- Sviluppare iniziative rivolte all'approfondimento delle problematiche riguardanti la famiglia.
- Favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro nelle forme possibili delle persone con disabilità.
- Collaborare e sostenere i gruppi che operano nel territorio a favore delle persone disabili.
- Promuovere la conoscenza delle agevolazioni di legge.
- Migliorare la mobilità delle persone con disabilità, eliminando le barriere architettoniche.

# Politiche giovanili

- Creare spazi e forme aggregative che favoriscano la crescita personale e comunitaria dei giovani.
- Attuare progetti che coinvolgano i giovani e ne valorizzino idee e capacità.
- Creare relazioni con le altre realtà del territorio che già lavorano con i giovani.
- Promuovere iniziative informative/formative che sostengano il ruolo educativo, non solo dei genitori o di chi opera con i giovani, ma dell'intera comunità.

#### **Anziani**

- Potenziare i servizi domiciliari, favorendo la presenza dell'anziano nel proprio ambiente familiare.
- Valorizzare le attività di socializzazione degli anziani, tramite interventi di coordinamento.
- Promuovere i servizi per la sicurezza e la salute dell'anziano.
- Collaborare con i medici di famiglia per individuare le situazioni di maggior disagio.

### **CULTURA, ISTRUZIONE E TEMPO LIBERO**

- Scuola: collaborazione con dirigenza e docenti per avvio progetti educativi; borse di studio per alunni meritevoli di scuola secondaria di primo grado e di secondo
  grado; contributo ordinario all'Istituto Comprensivo per attività didattiche; concorsi per le scuole finalizzati a collegare alunni e territorio; favorire scambi culturali
  con U.E. (Germania e Francia) e Brasile; potenziare centri aggregativi e centri estivi. Garantire il servizio di trasporto pubblico per alunni e mensa scolastica.
- Biblioteca e cultura: informatizzazione catalogo Sebina, incremento del tesseramento telematico, promozione delle lettura, potenziamento e-book, mostre fotografiche e d'arte, letture animate, estate in Biblioteca, concerti Malipiero, concerto di Natale, cinema estate, incontri con l'autore, rassegne teatrali, cabaret.
- Sostegno alle pubblicazioni sulla realtà locale. Valorizzazioni delle tesi dei neo laureati con pubblicazione sul giornalino comunale.

#### **SPORT**

- Aggiornamento convenzioni con le associazione per la gestione degli impianti sportivi.
- Sostegno alle associazioni sportive che creano aggregazione fra ragazzi, come luogo di prevenzione del disagio giovanile.
- Incrementare la festa annuale dello sport come momento di incontro di tutte le forze sportive del territorio per sensibilizzare i giovani alla pratica sportiva.
- Collaborazione con le scuole per l'organizzazione di giornate sportive e la promozione di singole discipline sportive.
- Favorire la pratica sportiva e l'attività fisica dei cittadini di tutte le età.
- Sostenere i settori sportivi giovanili.
- Favorire la maggior collaborazione possibile con e tra le varie associazioni sportive operanti nel territorio comunale, proponendosi come centro di coordinamento e di servizio.
- Praticare un'attenta gestione e manutenzione degli impianti sportivi esistenti.
- Manutenzione delle palestre e delle strutture sportive.
- Realizzare un proficuo e corretto utilizzo degli stessi da parte dei cittadini.
  - Promuovere, in collaborazione con le associazioni sportive, iniziative per tornei, anche di frazione, con lo scopo di aggregazione sociale.

#### **ASSOCIAZIONI**

• Sostegno alle associazioni di volontariato, che operano per il benessere della comunità e la crescita del territorio, creando un'immagine positiva di Pederobba.

- Collaborazione con le Pro loco e i Comitati festeggiamenti per la valorizzazione delle manifestazioni principali.
- Collaborazione con le parrocchie per la realizzazione del Grest e di attività di formazione rivolte ai giovani.
- Miglioramento sede ex scuole di Levada e Casa Castoro a Pederobba come sede di associazioni.
- Riconversione delle ex scuole elementari di Covolo come spazio per le associazioni del territorio.
- Anniversari: cooperare alla celebrazione di momenti straordinari delle associazioni.
- Coordinamento e divulgazione del calendario delle diverse manifestazioni.

#### **TURISMO**

- Favorire, secondo la normativa vigente, i luoghi di ristorazione e le strutture ricettive.
- Valorizzare le manifestazioni esistenti: Festa di Primavera a Onigo, Festa Fameja Alpina sul Monfenera, Aria di Natale ad Onigo, Festa del fagiolo con Pro loco Covolo e Confraternita del fagiolo, Mostra mercato dei marroni del Monfenera con Pro loco Pederobba e Ass. Castanicoltori, "Sbandando" con la Banda musicale di Pederobba. Manifestazioni sportive e culturali.
- Sostegno alla Banda musicale, oltre che come luogo di formazione alla musica, come vetrina culturale e promozionale del Comune.
- Pubblicazione del calendario comunale.
- Dépliant illustrativi sulle realtà del nostro comune: ambiente, arte, storia, economia, sport.
- Vivere il rapporto con gli emigranti come occasione di scambi culturali ed economici.
- Interventi concreti sui gemellaggi perchè siano occasioni di arricchimento economico e culturale con il coinvolgimento delle scuole.

#### **ACCORDI CON LE OPERE PIE**

- Migliorare e potenziare i servizi del Centro anziani e gli appartamenti protetti.
- Riconversione ex asilo di Covolo per esigenze sociali della comunità di Covolo.
- Potenziamento servizi centro per l'infanzia a Covolo e Pederobba.
- Progettazione spazio pubblico culturale per Villa Onigo.
- Iniziative sociali: Festa della famiglia e del volontariato; attività di incontro tra scuola e anziani; attenzione al disabile e alle patologie invalidanti; formazione per operatori socio sanitari e educatori.

#### **PROTEZIONE CIVILE**

La protezione civile ha oramai assunto un ruolo rilevante nella vita delle comunità. E' necessario allora:

- Sostenere concretamente e valorizzare il Gruppo Volontari della Protezione Civile nelle attività proprie di formazione e intervento;
- Aggiornare periodicamente il Piano di Protezione Civile nel rispetto delle normativo per poter renderlo sempre più rispondente alla realtà comunale;
- Formare e sensibilizzare la popolazione sui rischi e le modalità di affrontare gli stessi.
- Rendere pienamente operativa la sede COC (Centro Operativo Comunale) e COM (Centro Operativo Misto).

Tali linee programmatiche di mandato sono state declinate in obiettivi strategici corrispondenti alle Missioni di bilancio.

	PUNTI DEL PROGRAMMA DI MANDATO		INDIRIZZI STRATEGICI
1	SERVIZI ISTITUZIONALI	1	Una gestione pubblica corretta e trasparente orientata all'efficienza e all'efficacia
2	ACCORDI CON LE OPERE PIE	1	Una gestione pubblica corretta e trasparente orientata all'efficienza e all'efficacia
3	SICUREZZA	2	Sicurezza e lavoro
4	PROTEZIONE CIVILE	2	Sicurezza e lavoro
5	SOCIALE	3	La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa
6	POLITICHE GIOVANILI	3	La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa
7	ANZIANI	3	La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa
8	CULTURA, ISTRUZIONE E TEMPO LIBERO	3	La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa
9	SPORT	3	La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa
10	OPERE PUBBLICHE	4	Riqualificazione del territorio
11	. VIABILITA'	4	Riqualificazione del territorio
12	URBANISTICA	4	Riqualificazione del territorio
13	AMBIENTE	5	Ambiente e promozione del territorio
14	ECONOMIA	5	Ambiente e promozione del territorio
15	TURISMO	5	Ambiente e promozione del territorio
16	ASSOCIAZIONI	6	Sostenere l'associazionismo
	INDIRIZZI STRATEGICI		OBIETTIVI STRATEGICI
	Una gestione pubblica corretta e trasparente orientata all'efficienza e	1.1	Potenziare la comunicazione istituzionale
1	all'efficacia	1.2	Informatizzazione e miglioramento dei servizi comunali
		1.3	Rafforzare la collaborazione con l'Istituto Opere Pie di Onigo
П		2.1	Rafforzare la sicurezza
2	Sicurezza e lavoro	2.2	Tutelare i posti di lavoro e la realtà occupazionale
		2.3	Rafforzare le attività di Protezione Civile
3	La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa	3.1	Migliorare e potenziare la rete dei servizi sociali e socio assistenziali

		3.2	Migliorare e potenziare i servizi alla famiglia
		3.3	Tutela della non autosufficienza e della disabilità
		3.4	Favorire la crescita personale e comunitaria dei giovani
		3.5	Valorizzare i servizi alla terza età
		3.6	Sostenere scuole pubbliche e paritarie
		3.7	Promozione della cultura e della Biblioteca. Organizzazione di eventi e manifestazioni.
		4.1	Interventi sugli immobili e sugli spazi pubblici
١,		4.2	Migliorare la viabilità
4	Riqualificazione del territorio	4.3	Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio
		4.4	Rispondere alle esigenze dei cittadini nell'ambito dei lavori pubblici
		5.1	Promozione turistica del territorio e valorizzazione delle produzioni locali
5	Ambiente e promozione del territorio	5.2	Tutela dell'ambiente
		5.3	Salvaguardia delle aree agricole
6	Sostenere l'associazionismo	6.1	Favorire la pratica sportiva, sostenere le attività e le associazioni sportive
L	sostenere i associazionismo	6.2	Collaborazione e sostegno alle associazioni di volontariato

		01.	03.	04.	05.	06.		08.	09.	10.	11.	12.	14.	15.	16.	17.	
	OBIETTIVI STRATEGICI	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ordine pubblico e sicurezza	Istruzione e diritto allo studio	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politiche giovanili, sport e tempo libero	07. Turismo	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Trasporti e diritto alla mobilità	Soccorso civile	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Sviluppo economico e competitivi tà	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Agricoltur a, politiche agroalimen tari e pesca	Energia e diversificazio ne delle fonti energetiche	18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
1.1	Potenziare la comunicazione istituzionale	Х															
1.2	Informatizzazione e miglioramento dei servizi comunali	x															
1.3	Rafforzare la collaborazione con l'Istituto Opere Pie di Onigo	х															
2.1	Rafforzare la sicurezza		х														
2.2	Tutelare i posti di lavoro e la realtà occupazionale												х	х			
2.3	Rafforzare le attività di Protezione Civile										Х						
3.1	Migliorare e potenziare la rete dei servizi sociali e socio assistenziali											х					
3.2	Migliorare e potenziare i servizi alla famiglia											Х					
3.3	Tutela della non auto sufficienza e della disabilità											Х					
3.4	Favorire la crescita personale e comunitaria dei giovani					х											
3.5	Valorizzare i servizi alla terza età											Х					
3.6	Sostenere scuole pubbliche e paritarie			Х													
3.7	Promozione della cultura e della Biblioteca. Organizzazione di eventi e manifestazioni.				х												
4.1	Interventi sugli immo bili e sugli spazi pubblici	х		Х	Х	х											
4.2	Migliorare la viabilità									Х							
4.3	Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio							х									
4.4	Rispondere alle esigenze dei cittadini nell'ambito dei lavori pubblici	х															
5.1	Promozione turistica del territorio e valorizzazione delle produzioni locali						х						х				х
5.2	Tutela dell'ambiente								х							Х	
5.3	Salvaguardia delle aree agrico le														Х		
6.1	Favorire la pratica sportiva, sostenere le attività e le associazioni sportive					х											
6.2	Collaborazione e sostegno alle associazioni di volontariato				Х	Х					х	Х					

Codice	Descrizione
141	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
142	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
143	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
144	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
145	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
146	TURISMO
147	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
148	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
149	SOCCORSO CIVILE
150	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
151	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
152	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
153	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
154	TUTELA DELLA SALUTE
155	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
156	FONDI E ACCANTONAMENTI
157	DEBITO PUBBLICO
158	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
159	SERVIZI PER CONTO TERZI

Come già rilevato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'articolo 46 comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Si sottolinea che la programmazione degli esercizi 2024-2025 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ma sarà oggetto di riprogrammazione in vista delle elezioni amministrative del 2024.

# 7. 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 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	1.459.579,00	256.566,00	0,00	0,00	1.716.145,00
	2024	1.523.066,47	20.000,00	0,00	0,00	1.543.066,47
	2025	1.523.286,16	29.000,00	0,00	0,00	1.552.286,16
2	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
3	2023	96.200,00	0,00	0,00	0,00	96.200,00
	2024	96.890,00	0,00	0,00	0,00	96.890,00
	2025	96.890,00	0,00	0,00	0,00	96.890,00
4	2023	328.556,35	10.000,00	0,00	0,00	338.556,35
	2024	332.610,68	6.000,00	0,00	0,00	338.610,68
	2025	346.559,79	5.000,00	0,00	0,00	351.559,79
5	2023	40.550,00	6.000,00	0,00	0,00	46.550,00
	2024	41.820,00	6.000,00	0,00	0,00	47.820,00
	2025	42.090,00	5.000,00	0,00	0,00	47.090,00
6	2023	181.373,57	9.000,00	0,00	0,00	190.373,57
	2024	141.454,95	3.000,00	0,00	0,00	144.454,95
	2025	128.815,19	5.000,00	0,00	0,00	133.815,19
7	2023	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2025	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
8	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
9	2023	88.673,34	0,00	0,00	0,00	88.673,34
	2024	77.834,08	0,00	0,00	0,00	77.834,08
	2025	75.334,56	0,00	0,00	0,00	75.334,56
10	2023	399.243,25	230.401,28	0,00	0,00	629.644,53
	2024	375.801,50	100.000,00	0,00	0,00	475.801,50
	2025	366.383,28	30.000,00	0,00	0,00	396.383,28
11	2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	2024	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
	2025	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
12	2023	857.187,58	0,00	0,00	0,00	857.187,58
	2024	861.784,02	0,00	0,00	0,00	861.784,02
	2025	862.418,97	0,00	0,00	0,00	862.418,97
13	2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2024	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
	2025	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
14	2023	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	2024	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
	2025	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
15	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16	2023	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	2024	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	2025	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	2024	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
	2025	12.650,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00
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

1	2023	100.653,10	0,00	0,00	0,00	100.653,10
20	2024	90.684,68	0,00	0,00	0,00	90.684,68
	2025	87.400,96	0,00	0,00	0,00	87.400,96
	2023	0,00	0,00	0,00	573.971,65	573.971,65
50	2024	0,00	0,00	0,00	591.391,62	591.391,62
	2025	0,00	0,00	0,00	571.065,09	571.065,09
	2023	500,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.500,00
60	2024	500,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.500,00
	2025	500,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.500,00
	2023	0,00	0,00	0,00	894.000,00	894.000,00
99	2024	0,00	0,00	0,00	894.000,00	894.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	894.000,00	894.000,00
	2023	3.612.116,19	511.967,28	0,00	2.467.971,65	6.592.055,12
TOTALI	2024	3.603.146,38	135.000,00	0,00	2.485.391,62	6.223.538,00
	2025	3.591.078,91	74.000,00	0,00	2.465.065,09	6.130.144,00

# QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

# Gestione di cassa

			ANNO 2023		
Codice missione	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.674.177,67	446.107,81	0,00	0,00	2.120.285,48
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	96.561,64	0,00	0,00	0,00	96.561,64
4	391.264,35	264.800,95	0,00	0,00	656.065,30
5	44.534,40	6.000,00	0,00	0,00	50.534,40
6	232.543,52	6.546,00	0,00	0,00	239.089,52
7	6.171,02	0,00	0,00	0,00	6.171,02
8	805,77	0,00	0,00	0,00	805,77
9	101.345,45	1.045.841,18	0,00	0,00	1.147.186,63
10	426.688,66	559.511,28	0,00	0,00	986.199,94
11	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
12	978.061,82	73.000,00	0,00	0,00	1.051.061,82
13	7.851,85	0,00	0,00	0,00	7.851,85
14	146.207,51	2.437,22	0,00	0,00	148.644,73
15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	19.342,00	0,00	0,00	0,00	19.342,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
50	0,00	0,00	0,00	573.971,65	573.971,65
60	500,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.500,00
99	0,00	0,00	0,00	919.278,21	919.278,21
TOTALI	4.152.255,66	2.404.244,44	0,00	2.493.249,86	9.049.749,96

#### Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
141		UNA GESTIONE PUBBLICA CORRETTA E TRASPARENTE ORIENTATA ALL'EFFICIENZA E ALL'EFFICACIA		01-01-2020	31-12-2024	No	No
		RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO		01-01-2020	31-12-2024	No	No

#### Descrizione della missione:

La missione risponde alla necessità di assicurare i servizi di supporto organizzativo, tecnico-amministrativo e finanziario agli Organi di governo dell'Amministrazione.

Vengono svolte le attività relative al funzionamento degli organi istituzionali, in tutti gli aspetti legati alla necessità di garantire il supporto necessario, per lo svolgimento delle funzioni degli organi nelle loro diverse articolazioni.

Vengono garantite le attività necessarie per presidiare la rappresentanza dell'Ente presso Enti o società ed il versamento delle quote associative di competenza della segreteria generale. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Il Segretario svolge inoltre tutti i compiti inerenti alla qualifica di Responsabile dell'applicazione della normativa anticorruzione, di responsabile del controllo amministrativo successivo e di Responsabile dell'attuazione della normativa sulla trasparenza.

La missione comprende anche le finalità relative al reperimento ed alla successiva gestione delle risorse umane di cui l'ente necessita per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

Le attività riguardano pertanto la cura di tutti gli aspetti della vita del dipendente presso l'amministrazione, dal momento dell'assunzione, nelle varie forme previste, a tutti gli eventi/istituti contrattualmente rilevanti e previsti, fino alle diverse forme di cessazione e alla cura degli aspetti previdenziali in capo all'ente. Parte rilevante di tale attività è dedicata alla formazione specifica e trasversale delle risorse impiegate, nonché alla cura di tutti gli aspetti legati alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riguarda, inoltre, la migliore finalizzazione delle risorse rispetto alle esigenze dei settori, in base agli obiettivi strategici, agli obiettivi di peg. e alle attività ordinarie, con i necessari interventi intrasettoriali e intersettoriali.

In questa missione sono inseriti gli obiettivi operativi concernenti le competenze comunali intersettoriali che comportano riflessi finanziari. Le attività sono rivolte, nel rispetto del decreto legislativo 267/00 e ss.mm.ii. e il D.Lgs. 118/2011, oltre alle disposizioni contenute nelle varie manovre finanziarie ed economiche degli ultimi anni, alla predisposizione dei documenti contabili di bilancio e alla loro successiva gestione.

# Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.751.300,00	3.138.868,73	2.753.400,00	2.741.700,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	127.926,00	92.926,00	109.971,00	109.971,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	795.563,84	803.837,60	798.060,00	797.060,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	343.066,00	1.306.010,88	85.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.017.855,84	5.341.643,21	3.746.431,00	3.668.731,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.716.145,00	2.120.285,48	1.543.066,47	1.552.286,16

# Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.459.579,00	1.674.177,67	1.523.066,47	1.523.286,16
Spese in conto capitale	256.566,00	446.107,81	20.000,00	29.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.716.145,00	2.120.285,48	1.543.066,47	1.552.286,16

#### Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contributo	Sezione
				inizio	fine	G.A.P.	operativa
142	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	SICUREZZA E LAVORO		01-01-2020	31-12-2024	No	No

#### Descrizione della missione:

Questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

L'attività di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti tenuti nel territorio, contemplano anche l'attività materiale ed istruttoria dei procedimenti e del relativo contenzioso.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.500,00	12.560,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	13.500,00	12.560,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre	82.700,00	84.001,64	84.890,00	84.890,00
entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	96.200,00	96.561,64	96.890,00	96.890,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	96.200,00	96.561,64	96.890,00	96.890,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	96.200,00	96.561,64	96.890,00	96.890,00

#### Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data		Contributo	Sezione
				inizio	fine	G.A.P.	operativa
143	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA		01-01-2020	31-12-2024	No	No
		RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO		01-01-2020	31-12-2024	No	No

#### Descrizione della missione:

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Sostegno alle Istituzioni scolastiche tramite servizi ed iniziative destinate a favorire, nell'ambito delle competenze dell'ente locale, la frequenza scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa rimuovendo gli ostacoli di ordine economico che si sovrapppongono all'effettivo adempimento all'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del nucleo familiare.

Cura del patrimonio dell'edilizia scolastica, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento sismico, efficientamento energetico degli stabili scolastici e manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

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

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	13.000,00	73.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		161,33		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	33.000,00	93.161,33	33.000,00	33.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre	305.556,35	562.903,97	305.610,68	318.559,79
entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	338.556,35	656.065,30	338.610,68	351.559,79

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	328.556,35	391.264,35	332.610,68	346.559,79
Spese in conto capitale	10.000,00	264.800,95	6.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	338.556,35	656.065,30	338.610,68	351.559,79

#### Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contributo	Sezione
				inizio	fine	G.A.P.	operativa
144	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA		01-01-2020	31-12-2024	No	No

#### Descrizione della missione:

Il servizio continua nelle finalità della tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale per preservare la memoria della comunità locale e del suo territorio e promuovere lo sviluppo della cultura, attraverso le attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso.

Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale quali interventi di manutenzione e rinnovo dell'edificato esistente.

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

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	300,00	300,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	300,00	300,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	46.250,00	50.234,40	47.320,00	46.590,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	46.550,00	50.534,40	47.820,00	47.090,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	40.550,00	44.534,40	41.820,00	42.090,00
Spese in conto capitale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	46.550,00	50.534,40	47.820,00	47.090,00

#### Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contributo	Sezione
				inizio	fine	G.A.P.	operativa
145	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SOSTENERE L'ASSOCIAZIONISMO		01-01-2020	31-12-2024	No	No
		LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA		01-01-2020	31-12-2024	No	No

#### Descrizione della missione:

Le funzioni ricomprese in questa missione attengono al campo sportivo e ricreativo e riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Le funzioni dell'ente si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo.

Creazione di occasioni socializzanti di tipo didattico/ricreativo destinate ai ragazzi ed ai minori in età scolare e supporto alle attività di socializzazione avviate da altri soggetti pubblici e privati.

Promozione dello Sport anche attraverso il potenziamento degli organismi di consultazione comunale già esistenti, la conferma di iniziative pubbliche riservate alle Associazioni sportive e l'attivazione di specifiche iniziative di promozione dello sport a partire dalla scuola.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.000,00	16.000,00	19.000,00	19.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	28.000,00	28.000,00	31.000,00	31.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre	162.373,57	211.089,52	113.454,95	102.815,19
entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	190.373,57	239.089,52	144.454,95	133.815,19

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	181.373,57	232.543,52	141.454,95	128.815,19
Spese in conto capitale	9.000,00	6.546,00	3.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	190.373,57	239.089,52	144.454,95	133.815,19

#### Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contributo	Sezione
				inizio	fine	G.A.P.	operativa
146	TURISMO	AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO		01-01-2020	31-12-2024	No	No

#### Descrizione della missione

Promozione del territorio e delle tradizioni storiche e culturali locali, anche attraverso iniziative pubbliche di collaborazione con gli attori (Enti, Associazioni, Pro Loco, Organismi, ecc.) del panorama pederobbese.

Promozione di iniziative relative alla valorizzazione dei centri cittadini, anche attraverso il potenziamento del tessuto commerciale e dei rapporti con le Associazioni di categoria per lo sviluppo del turismo e della valorizzazione eno-gastronomica e dei prodotti tipici locali attraverso iniziative quali "Festa di Primavera" e "Aria di Natale" che non sono semplicemente momenti fini a se stessi come potrebbe essere un mercatino primaverile o natalizio, ma delle vere e proprie strade – già positivamente praticate – per creare un volano per iniziative di affiancamento che mirano a ravvivare il centro cittadino dando slancio alle attività commerciali locali con l'opportunità di proporsi sul mercato offrendo proprio le qualità e le caratteristiche della "piccola impresa" con le doti dell'artigianato e dell'attaccamento ai valori del Territorio.

# Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre	4.000,00	6.171,02	2.000,00	2.500,00
entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.000,00	6.171,02	2.000,00	2.500,00

# Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	4.000,00	6.171,02	2.000,00	2.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.000,00	6.171,02	2.000,00	2.500,00

#### Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
147	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO		01-01-2020	31-12-2024	No	No

#### Descrizione della missione:

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

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

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	80.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	80.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		805,77		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti		805,77		
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		805,77		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
147	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO		01-01-2020			No
		RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO		01-01-2020	31-12-2024	No	No

#### Descrizione della missione

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	119.000,00	119.000,00	119.000,00	78.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	169.000,00	169.000,00	169.000,00	128.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre		978.186,63		
entrate (non collegate direttamente alla missione)	00 670 04	1 147 100 00	77 004 00	75 004 5C
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	88.673,34	1.147.186,63	77.834,08	75.334,56

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	88.673,34	101.345,45	77.834,08	75.334,56
Spese in conto capitale		1.045.841,18		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	88.673,34	1.147.186,63	77.834,08	75.334,56

#### Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contributo	Sezione
				inizio	fine	G.A.P.	operativa
148	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO		01-01-2020	31-12-2024	No	No

#### Descrizione della missione:

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

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre	629.644,53	986.199,94	475.801,50	396.383,28
entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	629.644,53	986.199,94	475.801,50	396.383,28

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	399.243,25	426.688,66	375.801,50	366.383,28
Spese in conto capitale	230.401,28	559.511,28	100.000,00	30.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	629.644,53	986.199,94	475.801,50	396.383,28

#### Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data		Contributo	Sezione
				inizio	fine	G.A.P.	operativa
149	SOCCORSO CIVILE	SICUREZZA E LAVORO		01-01-2020	31-12-2024	No	No
		SOSTENERE L'ASSOCIAZIONISMO		01-01-2020	31-12-2024	No	No

#### Descrizione della missione:

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare le proprie funzioni di protezione civile di tipo preventivo per individuare le fragilità del territorio e sollecitare tutti gli interventi utili a prevenire gli effetti negativi delle calamità.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese le attività intraprese in collaborazione con le altre strutture competenti per la gestione delle emergenze.

#### Entrate previste per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.500,00	8.600,00	4.550,00	4.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.500,00	8.600,00	4.550,00	4.600,00

#### Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	2.500,00	8.600,00	4.550,00	4.600,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.500,00	8.600,00	4.550,00	4.600,00

#### Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contributo	Sezione
				inizio	fine	G.A.P.	operativa
150		UNA GESTIONE PUBBLICA CORRETTA E TRASPARENTE ORIENTATA ALL'EFFICIENZA E ALL'EFFICACIA		01-01-2020	31-12-2024	No	No
		LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE AMINISTRATIVA		01-01-2020	31-12-2024	No	No
		SOSTENERE L'ASSOCIAZIONISMO		01-01-2020	31-12-2024	No	No
		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		01-01-2020	31-12-2024	No	No

#### Descrizione della missione:

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti.

Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura di servizi (anche attraverso forme di appalto) in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito di intervento.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	81.298,00	81.298,00	103.607,00	128.413,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	101.300,00	101.300,00	101.500,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.900,00	51.526,34	50.500,00	50.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	226.498,00	234.124,34	255.607,00	278.913,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre	630.689,58	816.937,48	606.177,02	583.505,97
entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	857.187,58	1.051.061,82	861.784,02	862.418,97

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	857.187,58	978.061,82	861.784,02	862.418,97
Spese in conto capitale		73.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	857.187,58	1.051.061,82	861.784,02	862.418,97

#### Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
154	TUTELA DELLA SALUTE	TUTELA DELLA SALUTE		01-01-2020	31-12-2024	No	No

### Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

#### Entrate previste per la realizzazione della missione: 13 Tutela della salute

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.000,00	7.851,85	6.150,00	6.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.000,00	7.851,85	6.150,00	6.250,00

#### Spesa prevista per la realizzazione della missione: 13 Tutela della salute

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	6.000,00	7.851,85	6.150,00	6.250,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.000,00	7.851,85	6.150,00	6.250,00

#### Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Li	inea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	55	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO		01-01-2020			No

#### Descrizione della missione:

L'azione dell'Ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la Regione, la Provincia e la Camera di Commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono compresi in questa missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	32.000,00	148.644,73	32.800,00	32.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	32.000,00	148.644,73	32.800,00	32.800,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	32.000,00	146.207,51	32.800,00	32.800,00
Spese in conto capitale		2.437,22		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	32.000,00	148.644,73	32.800,00	32.800,00

#### Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
151	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	SICUREZZA E LAVORO		01-01-2020	31-12-2024	No	No

#### Descrizione della missione:

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo Stato, alla Regione o alla Provincia. Le attribuzioni dell'ente in questo settore sono pertanto marginali e sussidiarie rispetto ad agli altri organismi della Pubblica Amministrazione. L'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutuela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

#### Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contributo	Sezione
				inizio	fine	G.A.P.	operativa
152	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO		01-01-2020	31-12-2024	No	No

#### Descrizione della missione:

Ammnistrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	600,00	600,00	600,00	600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	600,00	600,00	600,00	600,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	600,00	600,00	600,00	600,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	600,00	600,00	600,00	600,00

#### Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contributo	Sezione
				inizio	fine	G.A.P.	operativa
153	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO		01-01-2020	31-12-2024	No	No

#### Descrizione della missione:

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre	12.500,00	19.342,00	12.600,00	12.650,00
entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.500,00	19.342,00	12.600,00	12.650,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	12.500,00	19.342,00	12.600,00	12.650,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	12.500,00	19.342,00	12.600,00	12.650,00

#### Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contributo	Sezione
				inizio	fine	G.A.P.	operativa
156	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDI E ACCANTONAMENTI		01-01-2020	31-12-2024	No	No

### Descrizione della missione:

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per spese che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

# Entrate previste per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Entrata	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre	100.653,10	15.000,00	90.684,68	87.400,96
entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	100.653,10	15.000,00	90.684,68	87.400,96

# Spesa prevista per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	100.653,10	15.000,00	90.684,68	87.400,96
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	100.653,10	15.000,00	90.684,68	87.400,96

### Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contributo	Sezione
				inizio	fine	G.A.P.	operativa
157	DEBITO PUBBLICO	DEBITO PUBBLICO		01-01-2020	31-12-2024	No	No

# Descrizione della missione:

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

# Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	573.971,65	573.971,65	591.391,62	571.065,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	573.971,65	573.971,65	591.391,62	571.065,09

# Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	573.971,65	573.971,65	591.391,62	571.065,09
TOTALE USCITE	573.971,65	573.971,65	591.391,62	571.065,09

### Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contributo	Sezione
				inizio	fine	G.A.P.	operativa
158	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		01-01-2020	31-12-2024	No	No

### Descrizione della missione:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

# Entrate previste per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00
entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00

# Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE USCITE	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00

### Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contributo	Sezione
				inizio	fine	G.A.P.	operativa
159	SERVIZI PER CONTO TERZI	SERVIZI PER CONTO TERZI		01-01-2020	31-12-2024	No	No

# Descrizione della missione:

# Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale. Entrate previste per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre	894.000,00	919.278,21	894.000,00	894.000,00
entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	894.000,00	919.278,21	894.000,00	894.000,00

# Spesa prevista per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	894.000,00	919.278,21	894.000,00	894.000,00
TOTALE USCITE	894.000,00	919.278,21	894.000,00	894.000,00

# SEZIONE OPERATIVA

#### 8. 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 giuda 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).

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, "sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono riferiti all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento".

Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programmazione, "sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", si ritiene opportuno riproporre, all'interno del presente documento, le strategie generali contenute nel programma di mandato raccordate con le Missioni del Bilancio.

In base alla codifica di bilancio "armonizzata" con quella statale, le "missioni" costituiscono il perimetro dell'attività dell'ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali.

Pertanto, la strategia generale, declinata in linee strategiche più dettagliate desunte dalle linee programmatiche di mandato, è stata applicata alle missioni di bilancio.

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.

# 8. SEZIONE OPERATIVA – Prima parte

La <u>PARTE 1 DELLA SEO</u> è sostanzialmente focalizzata sulla definizione, per ogni missione, dei programmi operativi da realizzare nell'arco di tempo cui la SEO del DUP si riferisce con riferimento all'ente eal gruppo amministrazione pubblica. Per ogni programma, occorre individuare:

- obiettivi annuali e pluriennali;
- motivazioni delle scelte effettuate e in coerenza con gli obiettivi strategici definiti nella SES;
- risorse finanziarie, umane e strumentali destinate.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

POTENZIARE E AMPLIARE IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ATTRAVERSO TUTTI GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE TRA I QUALI IL SITO INTERNET, IL GIORNALINO COMUNALE, LA PAGINA FACEBOOK, IL SERVIZIO DI NEWSLETTER, EMAIL, WHATSAPP.

Obiettivo operativo n. 1: Attività di supporto agli Organi istituzionali

#### Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

L'ufficio Segreteria generale fornisce i supporti logistici e amministrativi agli organi istituzionali e ai rispettivi componenti e cura l'attività deliberativa di Giunta e Consiglio comunale, dalla convocazione degli organi fino all'esecutività dei relativi provvedimenti, gestendone altresì i flussi documentali e l'archivio.

L'ufficio di Segreteria del Sindaco cura, per conto del Sindaco, i rapporti interni con gli altri uffici comunali, gli Assessorati e i rapporti esterni con i cittadini, le Associazioni, i Comitati, gli Enti, ecc. Nei suoi compiti rientrano la gestione dell'agenda degli Amministratori, i servizi di rappresentanza, il cerimoniale e il ricevimento del pubblico, i gemellaggi.

Tra gli obiettivi, risultano compresi anche: Ascolto e informazione. Miglioramento e potenziamento della comunicazione istituzionale esterna ed interna e delle infrastrutturetecnologiche del territorio, anche al fine di ridurre il digital divide. Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione.

# Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Obiettivo operativo n. 2: Festività nazionali

**Descrizione della missione:** L'ufficio di polizia locale cura ogni anno, utilizzanto il proprio personale, l'acquisto e il posizionamento delle composizioni floreali in occasione delle festività nazionali. Ciò riguarda, in particolare, i numerosi luoghi di rilevanza storica in cui sono stati eretti monumenti e cippi/targhe che ricordano i martiri delle guerre.

Motivazione delle scelte: Trattasi di una scelta dell'Amministrazione comunale che ha una particolare sensibilità nel ricordare e tributare alla memoria di chi ha combattuto per la patria.

Finalità da conseguire: Mantenere vivo il ricordo ai fini di sensibilizzare e moralizzare le generazioni future.

Risorse umane da impiegare: personale della Polizia Locale Risorse strumentali da utilizzare: auto di servizio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
141	GENERALI E DI GESTIONE	PUBBLICA CORRETTA E	_	01-01-2020	31-12-20 24	No		FORLIN GRAZIANO

### 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	70.526,00	70.526,00	87.571,00	87.571,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.526,00	70.526,00	87.571,00	87.571,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	37.674,00	50.931,21	82.629,00	82.729,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	108.200,00	121.457,21	170.200,00	170.300,00

# Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
				definitive 2022			
1	Spese correnti	21.207,21	Previsione di	110.017,46	108.200,00	170.200,00	170.300,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	120.748,47	121.457,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.207,21	Previsione di	110.017,46	108.200,00	170.200,00	170.300,00
			competenza				

	di cui già impegnate			
	di cui fondo			
	pluriennale vincolat			
	Previsione di cassa	120.748,47	121.457,21	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

# Obiettivo operativo n. 1: Attività degli Uffici Legale e Contratti

### Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

L'ufficio Legale assiste e rappresenta in giudizio l'Ente, rende le consulenze richieste. Nessuna pratica viene affidata ad Avvocati del libero Foro. L'ufficio Contratti cura la stipula dei contratti per conto dei Servizi comunali, provvedendo, ove necessario, alla loro registrazione e trascrizione.

Provvede alla tenuta del repertorio dei contratti.

### Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

# Obiettivo operativo n. 2: Attività dell'URP-Protocollo-Messo

### Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Perseguire lo scopo di avvicinare ulteriormente i Cittadini al Comune e facilitare l'accesso al Municipio e ai servizi erogati; fornire informazioni agli utenti sulle strutture comunali e sul funzionamento degli uffici.

Agevolare il cittadino nella conoscenza delle attività del Comune e nella partecipazione all'amministrazione della cosa pubblica.

Protocollare tutta la corrispondenza in entrata del Comune.

L'albo on line è operativo e funzionante, così da garantire informazioni in tempo reale sulla vita amministrativa dell'Ente.

Notificare gli atti emessi dal Comune (ordinanze, avvisi, atti di accertamento) o su richiesta di altre amministrazioni pubbliche.

# Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
			-	inizio	fine		politico	gestionale
141	SERVIZI ISTITUZIONALI,	UNA GESTIONE	INFORMATIZZAZIONE E	01-01-2020	31-12-20	No		FORLIN
	GENERALI E DI GESTIONE	PUBBLICA CORRETTA E	MIGLIORAMENTO DEI		24			GRAZIANO
		TRASPARENTE	SERVIZI COMUNALI					
		ORIENTATA						
		ALL'EFFICIENZA E						
		ALL'EFFICACIA						

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	43.500,00	43.500,00	44.000,00	44.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	43.500,00	43.500,00	44.000,00	44.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	235.450,00	267.880,38	236.050,00	239.360,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	278.950,00	311.380,38	280.050,00	283.360,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	15.267,52	Previsione di competenza	252.918,75	275.450,00	276.050,00	278.360,00
			di cui già impegnate		9.563,20	5.736,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	298.028,36	290.717,51		
2	Spese in conto capitale	17.162,87	Previsione di competenza	41.575,60	3.500,00	4.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.465,81	20.662,87		

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.430,39	Previsione di competenza	294.494,35	278.950,00	280.050,00	283.360,00
		di cui già impegnate		9.563,20	5.736,00	
		di cui fondo				
		pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	351.494,17	311.380,38		

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: Programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale efficace ed efficiente

Ai sensi del D.lgs. Vo 267/2000 e s.m.i. ogni Ente Locale è dotato di Servizio Finanziario a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria ed economica dell'Ente stesso.

#### Finalità che si intendono conseguire:

La programmazione economico-finanziaria dell'Ente, si sviluppa principalmente attraverso la predisposizione dello schema del Bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale triennale, ed i relativi allegati, per l'approvazione da parte del Consiglio Metropolitano entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente (termine fissato dall'art. 151, comma 1, del TUEL).

Si intende assicurare, con gli esistenti standard, la corretta tenuta dei documenti contabili e la puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti fiscali e contabili. Predisposizione dei documenti contabili secondo i principi del D.Lgs. 118/2011 e nei termini normativi imposti, al fine di realizzare gli obiettivi dell'amministrazione nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica.

Si intende approvare il bilancio di previsione entro il 31/12 dell'anno che precede, mantenendo gli equilibri di bilancio con un'attenta razionalizzazione e riqualificazione della spesa, privilegiando quelle obbligate ed essenziali e rinviando quelle non immediatamente urgenti al fine di garantire i servizi alla cittadinanza, anche alla luce della crisi energetica che mantiene gli effetti finanziari in un'ottica di medio periodo.

In questo contesto rientrano tutti gli interventi di presidio delle problematiche economiche e finanziarie dell'Ente, nonché la verifica della regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse economiche.

In corso di esercizio particolare attenzione viene posta alla gestione degli stanziamenti di competenza e di cassa e delle relative variazioni, nonché alla creazione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato e del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, secondo quanto previsto dalla normativa. Il puntuale controllo dei flussi di entrata e di spesa garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio e con l'applicazione dei nuovi principi contabili dell'armonizzazione dei sistemi contabili, attenta e costante ricognizione viene posta alle spese, sia per la parte corrente che, soprattutto, per la parte in c/capitale e alle entrate correlate.

Necessità di adempiere a tutti gli adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali a carico dell'ente (es. contabilità iva per servizi rilevanti, gestione CU, E-MENS, Mod. 770, Mod. dichiararzione IRAP ECC...)

# Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale nonché avvalendosi di collaborazioni esterne da individuare in base alle necessità e competenze.

### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
141	SERVIZI ISTITUZIONALI,	UNA GESTIONE	INFORMATIZZAZIONE E	01-01-2020	31-12-20	No		BARON ORNELLA
	GENERALI E DI GESTIONE	PUBBLICA CORRETTA E	MIGLIORAMENTO DEI		24			
		TRASPARENTE	SERVIZI COMUNALI					
		ORIENTATA						
		ALL'EFFICIENZA E						
		ALL'EFFICACIA						

#### 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		0.00.		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	436.103,84	436.133,76	436.100,00	436.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	436.103,84	436.133,76	436.100,00	436.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-305.003,84	-298.465,02	-310.000,00	-309.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	131.100,00	137.668,74	126.100,00	127.100,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	6.568,74	Previsione di	153.355,73	131.100,00	126.100,00	127.100,00
			competenza				
			di cui già impegnate		19.068,52	3.250,00	
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	158.292,66	137.668,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.568,74	Previsione di	153.355,73	131.100,00	126.100,00	127.100,00
			competenza				

	di cui già impegnate		19.068,52	3.250,00	
	di cui fondo				
	pluriennale vincolato				
	Previsione di cassa	158.292,66	137.668,74		

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

#### Titolo: Equità e calmierazione fiscale

Per poter soddisfare il cittadino con servizi apprezzati occorre realizzare le risorse proprie dell'Ente attraverso l'applicazione equa e capillare delle imposte e tasse di pertinenza del Comune e per mezzo dei successivi controlli volti a limitare l'evasione tributaria.

Si intende mantenere il livello dei servizi pubblici con le risorse a disposizione, senza forzare sulla leva fiscale, deliberando quindi aliquote e tariffe sostanzialmente invariate per le imposte e tasse dell'anno 2023 e successivi, sulla base dellevigenti disposizioni legislative;

Si intende quindi gravare il meno possibile sui cittadini attraverso il recupero dell'evasione fiscale al fine di garantire una effettiva equità fiscale e dare supporto al cittadino nell'adempimento tributario.

Si confermano le aliquote e le detrazioni relative alla nuova IMU, anche in base agli introiti dell'anno precedente. Si tende a mantenere inalterata anche l'Addizionale comunale all'IRPEF perfinanziare i servizi comunali richiesti dalla cittadinanza

L'Ufficio Tributi gestisce le entrate tributarie dell'Ente. Le entrate tributarie IMU e Canone di Occupazione Aree Mercatali sono gestite in forma diretta. Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria spazi pubblicitari è gestito in concessione.

#### Obiettivo n. 1: Politiche tributarie

#### Descrizione finalità

Si intendono assicurare tutti gli adempimenti inerenti IMU, l'attività di accertamento e recupero in merito a IMU, TASI, COSAP e l'attività di controllo sui servizi di riscossione e gestione fiscale (fatture IVA). Come da modalità consolidate si privilegia la comunicazione diretta con i cittadini che consente aggiornamenti tempestivi delle banche dati, assenza di contenzioso ed agevolazione nell'adempimento degli obblighi a carico dei cittadini stessi.

#### Motivazione delle scelte

Si vuole garantire l'applicazione di tributi, imposte e canoni secondo le tariffe ed aliquote deliberate, con modalità improntate a trasparenza e correttezza. Nell'ottica di agevolare il contribuente nell'adempimento degli obblighi, l'Ufficio Tributi continuerà l'importante impegno di aggiornamento della banca dati attraverso l'integrazione delle informazioni interne al Comune nonché i dati reperiti dall'Agenzia del Territorio e dall'Agenzia delle Entrate. Questo lavoro diventa fondamentale per poter proseguire nel servizio di calcolo e trasmissione dell'imposta dovuta ai fini IMU. Il calcolo dell'imposta IMU per le aree edificabili sarà fatto su indicazione della base imponibile da parte del contribuente. La trasmissione dei modelli F24 compilati si è dimostrata negli anni una azione molto utile sia sotto l'aspetto delle entrate (diminuzione di evasione e relativo contenzione) sia sotto l'aspetto del rapporto amministrazione-cittadino. Dall'anno 2016 l'Amministrazione trasmette le deleghe di pagamento attraverso posta elettronica ottenendo così un risparmio di spesa postale e una maggiore celerità di risposta alle richieste della cittadinanza. Tale attività sarà proseguita ed incrementata anche nel triennio 2023-2025

Si intende provvedere con sollecitudine alle richieste di rimborso presentate dai contribuenti per imposte versate in eccedenza e/o non dovute.

L'Ufficio Tributi proseguirà l'attività di controllo sull'evasione fiscale attraverso l'individuazione delle posizioni in cui il tributo non è correttamente assolto incrociando le diverse banche dati a disposizione dell'Ente.

Per quanto riguarda la riscossione delle somme dovute dai contribuenti morosi, si ritiene opportuno prevedere per alcune entrate tributarie e patrimoniali, la possibilità di affidare incarico ad un concessionario privato, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, sulla base dell'ingiunzione prevista dal T.U. di cui al Regio decreto 14

aprile che costituisce titolo esecutivo, nonchè secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle indicazioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

Con tale affidamento s'intende accelerare la riscossione delle proprie entrate anche in ragione della rilevanza assunta nell'ambito della nuova disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali, come modificata ed integrata dal D.Lgs. 23.06.2011, n. 218.

Per il triennio 2023-2025, l'obiettivo per il buon andamento della riscossione spontanea è adeguarsi ulteriormente alla versatilità del sistema dei pagamenti. Vi sono molteplici canali e supporti per facilitare le operazioni di pagamento: dai supporti/canali tradizionali (bollettino postale-modello F24/sportelli fisici di Poste e banche) a quelli innovativi e dematerializzati, con l'utilizzo di canali telematici, anche via web, e di carte di pagamento (carte di credit e bancomat).

In particolare, ai sensi dell'art. 5 del CAD di cui al D.Lgs 82/2005 e D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012 tutta la pubblica amministrazione è tenuta ad aderire a PagoPA, un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

#### Risorse umane da impiegare:

Dotazione del personale Ufficio Economico Finanziario.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

In dotazione all'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
141	SERVIZI ISTITUZIONALI,	UNA GESTIONE	INFORMATIZZAZIONE E	01-01-2020	31-12-20	No		BARON ORNELLA
	GENERALI E DI GESTIONE	PUBBLICA CORRETTA E	MIGLIORAMENTO DEI		24			
		TRASPARENTE	SERVIZI COMUNALI					
		ORIENTATA						
		ALL'EFFICIENZA E						
		ALL'EFFICACIA						

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.751.300,00	3.138.868,73	2.753.400,00	2.741.700,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.771.300,00	3.158.868,73	2.773.400,00	2.761.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-2.680.800,00	-3.066.368,73	-2.682.550,00	-2.669.200,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.500,00	92.500,00	90.850,00	92.500,00

Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2023 Previsioni 2024 Previsioni 202
---

		al 31/12/2022		definitive 2022			
1	Spese correnti	17.263,55	Previsione di	116.180,00	90.500,00	90.850,00	92.500,00
			competenza				
			di cui già impegnate		13.908,00	13.908,00	13.908,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.126,61	92.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.263,55	Previsione di	116.180,00	90.500,00	90.850,00	92.500,00
			competenza				
			di cui già impegnate		13.908,00	13.908,00	13.908,00
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.126,61	92.500,00		

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

#### Titolo: Mantenimento in funzione e sicurezza immobili adibiti a uffici comunali.

#### Breve descrizione:

Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria al fine di mantenere in funzione, in efficienza ed in sicurezza gli immobili adibiti a uffici comunali. In particolare:

- il progetto sicurezza attraverso il servizio "Ispettivo di televigilanza" e di "manutenzione degli impianti antincendio, e segnalazione incendio degli edifici comunali scolastici e palestra comunale di Onigo";
- l'effettuazione della manutenzione semestrale, prevista per legge, degli impianti elevatore installati presso gli immobili e la verifica biennale eseguita da un ente certificatore:
- l'effettuazione della manutenzione programmata, prevista per legge, di beni e impianti, comprendente:
  - revisione e collaudo degli estintori;
  - controllo semestrale delle uscite di emergenza;
  - maniglioni antipanico;
  - luci di emergenza;
  - porte tagliafuoco;
  - piccole manutenzioni urgenti da eseguirsi in amministrazione diretta con il personale operaio o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato;
  - controllo sistema antincendio presente nell'Istituto Comprensivo di Pederobba e palestra di Onigo;
  - automezzi comunali.

# Finalità che si intendono perseguire:

Mantenere in buono stato e in sicurezza gli immobili adibiti a uffici comunali e garantire la sicurezza dei documenti e degli atti dell'Amministrazione evitando che vandali o malintenzionati possano introdursi negli uffici durante la loro chiusura.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti in dotazione al servizio.

### Risorse umane da impiegare:

Il servizio di avvale di personale dipendente in forza all'amministrazione o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
141	SERVIZI ISTITUZIONALI,	RIQUALIFICAZIONE DEL	INTERVENTI SUGLI	01-01-2021	31-12-20	No		MARCIANO IRENE
	GENERALI E DI GESTIONE	TERRITORIO	IMMOBILI E SUGLI SPAZI		24			
			PUBBLICI					

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	214.160,00	214.840,00	215.160,00	214.160,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	114.500,00	1.265.267,88	85.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	328.660,00	1.480.107,88	300.160,00	234.160,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	5.969,00	-924.524,98	21.826,47	93.216,16
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	334.629,00	555.582,90	321.986,47	327.376,16

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	39.621,52	Previsione di competenza	383.081,55	318.629,00	317.986,47	318.376,16
			di cui già impegnate		28.333,10	3.100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400.673,23	358.250,52		
2	Spese in conto capitale	181.332,38	Previsione di competenza	898.222,65	16.000,00	4.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.100.284,63	197.332,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	220.953,90	Previsione di competenza	1.281.304,20	334.629,00	321.986,47	327.376,16
			di cui già impegnate		28.333,10	3.100,00	
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500.957,86	555.582,90		

Programma: 6 Ufficio tecnico

# Titolo: Manutenzione ordinaria/straordinaria degli edifici comunali e aree e spazi pubblici

Si prevede di continuare per il triennio 2023-2025 con l'effettuazione di tutte le manutenzioni ordinarie/straordinarie, necessarie per mantenere efficienti gli edifici comunali ed evitare il degrado degli stessi, da eseguirsi in amministrazione diretta con il personale operaio o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non vi siano o il personale qualificato o le adeguate attrezzature.

In particolare, saranno valutati gli interventi di:

- messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio Comunale;
- messa in sicurezza del territorio comunale a rischio idrogeologico;
- miglioramento sismico degli immobili rientranti nel patrimonio comunale;
- abbattimento delle barriere architettoniche per migliorare l'accesso e la fruibilità sia agli edifici che alle aree pubbliche.

#### Titolo: abbattimento barriere architettoniche della Sede Municipale - I stralcio funzionale

#### Breve descrizione:

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica-definitivo-esecutivo dell'intervento di "Abbattimento barriere architettoniche della Sede Municipale – I stralcio funzionale" è stato redatto ed è in fase di approvazione. L'opera prevede una spesa di complessivi € 65.000,00, è interamente finanziata con fondi propri dell'Amministrazione comunale.

# Finalità che si intendono perseguire

Abbattimento di barriere architettoniche della Sede municipale al fine di rendere più agevole l'accesso all'immobile anche da soggetto portatore di handicap.

#### Risorse umane da impiegare:

Ci si è avvalsi di personale esterno per la realizzazione della progettazione e DD.LL. e si avvarrà di ditte esterne per l'esecuzione dei lavori.

#### Titolo: Ripristino e messa in sicurezza mediante consolidamento del cedimento presso il torrente Franzana – Via Piave ad Onigo.

#### Breve descrizione:

A seguito delle frane che hanno interessato parte del torrente Franzana, si è verificato un improvviso cedimento di una porzione di terreno adibita a verde pubblico e parcheggio posta nel centro della frazione di Onigo. L'area che è stata transennata e interclusa al transito necessità di un intervento di ripristino mediante il consolidamento della parte tombata a monte degli smottamenti e mediante la realizzazione di una paratia pluriancorata a sostegno della strada comunale, oltre alla creazione e consolidamento delle scarpate. Sono stati realizzati sondaggi e anali geologiche propedeutiche alla redazione della futura progettazione.

Con Ordinanza n. 10 del 29.07.2021 del Commissario Delegato per l'emergenza della Regione Veneto, è stato assegnato un contributo di Euro 400.000,00 per il

finanziamento dei lavori sopraindicati, sono stati stanziati Euro 200.000,00 di fondi propri del bilancio comunale 2021-2023.

Con variazione di Bilancio del 14.7.2022 sono stati stanziati ulteriori € 100.000,00. Complessivamente si eseguiranno interventi per € 700.000,00.

Con Decreto del Soggetto Attuatore nr. 2/2021 è stao affidato il relativo incarico di progettazione dell'opera.

E' stato richiesto ulteriore finanziamento Regionale/Statale per la realizzazione del secondo stralcio, si è in attesa di risposta dagli enti.

Al momento attuale i lavori di entrambi gli stralci funzionali sono stti affidati all'Appaltatore e sono in corso di esecuzione.

#### Finalità che si intendono perseguire

Ripristino e messa in sicurezza dell'area dissestata.

# Risorse umane da impiegare:

L'opera si avvale di personale esterno sia per la realizzazione della progettazione che di ditte esterne per l'esecuzione dei lavori.

Titolo: Manutenzione dell'impianto idro-sanitario e opere edili connesse degli spogliatoi dell'impianti sportivi di Onigo - I e Il stralcio funzionale.

#### Breve descrizione:

Gli interventi suddivisi in due stralci funzionali si prefiggono di rifare completamente l'impianti idrotermosanitario sostituire i rivestimenti dei locali doccia e servizi igienici, rivestire con resina i pavimenti degli spogliatoi, migliorare l'impianto elettrico, fornire arredi e tinteggiare i locali.

I quadri economici sono di Euro 49.500,00 per il primo stralcio e di Euro 25.000,00 per il secondo. E' stato richiesto un contributo regionale ai sensi della L.R. n. 8/2015 art. 11 di € 14.939,02 per la realizzazione del primo stralcio.

Con variazione di Bilancio del 14.7.2022 sono stati stanziati € 40.000,00 per poter riaggiornare il progetto alla luce degli aumenti verificatisi sia delle materie prime che della manodopera e poter finanziare anche il II stralcio funzionale.

# Finalità che si intendono perseguire

Mantenere in efficienza e mettere in sicurezza gli spogliatoi degli impianti sportivi di Onigo.

# Risorse umane da impiegare:

L'opera si avvale di personale esterno sia per la realizzazione della progettazione che di ditte esterne per l'esecuzione dei lavori.

# Titolo: Messa in sicurezza del percorso pedonale lungo via A. Moro - Il stralcio funzionale

#### Breve descrizione:

L'intervento di messa in sicurezza del percorso pedonale lungo via A. Moro tramite la realizzazione di marciapiede sopraelevato e protetto dalla sede stradale. Trattasi di un ammodernamento di strutture esistenti con aggiunta di posti auto e potenziamento della pubblica illuminazione. Il quadro economico è di complessivi € 65.000.00.

E' stato concesso un contributo regionale ai sensi della L.R. 39/1991 di € 49.400,00.

Con variazione di Bilancio del 14.7.2022 sono stati stanziati € 15.600,00 per il cofinanziamento oltre ad € 25.000,00 poter riaggiornare il progetto alla luce degli

aumenti verificatisi sia delle materie prime che della manodopera.

Finalità che si intendono perseguire Mettere in sicurezza un tratto di percorso pedonale in centro ad Onigo.

# Risorse umane da impiegare:

L'opera si avvale di personale esterno sia per la realizzazione della progettazione che di ditte esterne per l'esecuzione dei lavori.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
141	SERVIZI ISTITUZIONALI,	RIQUALIFICAZIONE DEL	INTERVENTI SUGLI	01-01-2021	31-12-20	No		MARCIANO IRENE
	GENERALI E DI GESTIONE	TERRITORIO	IMMOBILI E SUGLI SPAZI		24			
			PUBBLICI					
		RIQUALIFICAZIONE DEL	RIQUALIFICAZIONE E	01-01-2021	31-12-20	No		MARCIANO IRENE
		TERRITORIO	VALORIZZAZIONE DEL		24			
			PATRIMONIO EDILIZIO					

### 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 -	120.600,00	222.476,44	129.100,00	132.100,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.600,00	222.476,44	129.100,00	132.100,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	30.595,88	Previsione di competenza	168.820,00	115.600,00	120.600,00	120.600,00
			di cui già impegnate		5.618,80	1.700,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	224.893,45	146.195,88		
2	Spese in conto capitale	71.280,84	Previsione di competenza	160.316,49	5.000,00	8.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate	·			

		di cui fondo pluriennale vincolato  Previsione di cassa	163.836,56	76.280,56		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.876,72	Previsione di competenza	329.136,49	120.600,00	129.100,00	132.100,00
		di cui già impegnate		5.618,80	1.700,00	
		di cui fondo				
		pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	388.730,01	222.476,44		

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

#### Obiettivo operativo n. 1: Attività Ufficio Demografici

#### Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Puntualità e competenza nello svolgimento delle operazioni elettorali.

Espletare i compiti di legge anche agevolando l'utilizzo delle moderne tecnologie da parte dell'utente-cliente al fine di evitare inutili dispendi di tempo e di mezzi per la ricerca di informazioni e di servizi che non richiedano la presenza di personale allo sportello. L'Ufficio, attento alle linee guida per formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e alle indicazioni operative connesse all'Agenda Digitale, si sta impegnando per garantire nell'Ente idonea formazione per la gestione e conservazione dei documenti informatici, strumento essenziale per la digitalizzazione delle pratiche amministrative.

Tra gli obiettivi, risultano compresi anche: - Tenere aggiornati il registro della popolazione residente e quello dei cittadini italiani residenti all'estero, attraverso la quotidiana gestione delle pratiche di immigrazione, emigrazione, 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; - Procedere con la de-materializzazione del cartaceo anagrafico individuale e di famiglia, attraverso la scansione di tutti i documenti dell'archivio storico, per garantire la corretta storicizzazione dei movimenti al fine del rilascio della certificazione storica anche da parte di un possibile futuro sportello polifunzionale di nuova generazione; - Proseguire l'attività di de-materializzazione in materia di Stato Civile, attraverso la trasmissione degli atti tramite PEC ed avviare l'attività di scannerizzazione per step dei fascicoli preesistenti; - Promuovere la stipula di convenzioni per la fruibilità telematica delle informazioni detenute nella banca dati anagrafica del Comune, attraverso accessi diversificati e con login e password individuali, intrattenendo i contatti con Pubbliche Amministrazioni, gestori di pubblici servizi, Forze dell'Ordine, Guardia di Finanza ed Uffici appartenenti all'Autorità Giudiziaria.

#### Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
141	SERVIZI ISTITUZIONALI,	UNA GESTIONE	INFORMATIZZAZIONE E	01-01-2020	31-12-20	No		FORLIN
	GENERALI E DI GESTIONE	PUBBLICA CORRETTA E	MIGLIORAMENTO DEI		24			GRAZIANO
		TRASPARENTE	SERVIZI COMUNALI					
		ORIENTATA						
		ALL'EFFICIENZA E						
		ALL'EFFICACIA						

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	41.300,00	42.255,26	41.300,00	41.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	41.300,00	42.255,26	41.300,00	41.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	73.400,00	75.552,78	79.070,00	73.700,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	114.700,00	117.808,04	120.370,00	115.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.108,04	Previsione di competenza	129.900,00	114.700,00	120.370,00	115.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.270,79	117.808,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.108,04	Previsione di competenza	129.900,00	114.700,00	120.370,00	115.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.270,79	117.808,04		

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

# MIGLIORARE I SERVIZI AI CITTADINI, ANCHE ATTRAVERSO LA LORO INFORMATIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DEL COMUNE

#### Obiettivo operativo n. 1: Attività informatiche

#### Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Il servizio Ced, centro elaborazione dati, viene comunque reso anche senza che vi sia una specifica struttura organizzativa all'interno dell'ente. Vengono ugualmente supportate tutte le funzioni e i servizi a vario livello in un obiettivo generale e trasversale rivolto all'automazione.

Il filo conduttore di tutto il lavoro della struttura si può riassumere nei contenuti dell'Agenda Digitale che ai vari livelli di governo delle amministrazioni pubbliche definisce le finalità e insieme le modalità dell'informatizzazione degli enti pubblici.

La diffusione della Posta Elettronica Certificata, la digitalizzazione degli atti, la messa on line dei servizi dell'ente, la pubblicazione degli atti e delle informazioni attraverso il sito costituiscono i capisaldi dell'informatizzazione che sta prendendo piede sempre più.

A supporto degli obiettivi sopra delineati e pressoché raggiunti nella loro interezza sta una dotazione e una manutenzione di software e hardware che da una parte acquisisce beni e servizi all'esterno, dall'altra guida con risorse proprie di analisi e scelta l'orientamento tra i prodotti sul mercato informatico.

Un particolare apporto viene poi chiesto ad una dipendente incaricata per sviluppare l'utilizzo degli strumenti di comunicazione informatica, non solo continuando a mettere a disposizione dei cittadini le informazioni tramite il mantenimento in efficienza della rete civica, ma anche promuovendo l'utilizzo della posta elettronica e dei servizi on line con conseguenti risparmi economici e di tempo.

Continueralo sforzo davvero encomiabile dell'ufficio che ha saputo creare, tra i primi in Provincia, uno sportello per la predisposizione e la consegna dello SPID a soggetti che si dovessero trovare in difficoltà ad otteenerlo attraverso i canali ordinari.

Il servizio, tuttavia, risulta oggi non più adeguato alla luce dei sempre nuovi e più stringenti obblighi normativi. Nel panorama normativo emerge – ad esempio – la necessità che ciascun Comune provveda ad individuare e nominare il Responsabile Transizione Digitale (RTD). Il Comune di Pederobba valuterà la possibilità di individuarlo nella forma della convenzione attraverso l'Associazione Comuni o altre opportunità che dovessero presentarsi sul tema come potrebbe essere il reperimento di personale già formato attraverso l'istituto della mobilitù fra enti, avvalendosi, se possibile, anche di forze lavoro esterne capaci di supportare gli adempimenti che gravano sull'Ente per ottemperare ai nuovo obblighi ed evitare i connessi rischi gravanti sul "coordinatore interno" e "responsabile per la sicurezza ICT" (Information Communication Technology). L'art. 17 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" prevede, infatti, espressamente, che al fine di assicurare piena attuazione al disposto normativo le Amministrazioni devono individuare, con atto organizzativo interno e nell'ambito della dotazione organica complessiva delle posizioni di funzione dirigenziale, l'ufficio dirigenziale, di livello generale ove previsto nel relativo ordinamento, cui attribuire i compiti per la transizione digitale declinati dal comma 1 dell'art. 17 CAD. Relativamente alle pubbliche amministrazioni in cui non siano previste posizioni dirigenziali le funzioni per la transizione digitale di cui all'art. 17, comma 1 CAD, possono essere affidate ad un dipendente in posizione apicale o già titolare di posizione organizzativa in possesso di adeguate competenze tecnologiche e di informatica giuridica fermi restando, mutatis mutandis, gli effetti sul trattamento economico sopra trattati.

È utile precisare che il comma 1-septies dell'art. 17 CAD. prevede la possibilità per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato di esercitare le funzioni di RTD anche in forma associata. Tale opzione organizzativa, raccomandata specialmente per le PA di piccole dimensioni, può avvenire in forza di convenzioni o, per i comuni, anche mediante l'unione di comuni. La convenzione disciplinerà anche le modalità di raccordo con il vertice delle singole amministrazioni.

Verrà data attuazione alle opportunità che si potranno ricavare dal PNNR e, in particolare, dalle risultanze che verranno dai bandi ai quali l'amministrazione ha concorso rispettando i termini stringenti della procedura, ossia: " Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE"; Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO"; Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza DEL Cittadino nei SERVIZI PUBBLICI"; Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"; Avviso di Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA".

#### Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale possibilmente integrato attraverso forme di convenzionamento od incarichi esterni.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

#### Obiettivo operativo n. 2: Sviluppo e coordinamento dell'attività statistica

#### Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Elaborare i dati per la compilazione delle statistiche demografiche mensili ed annuali che vengono inviate all'ISTAT.

Curare l'effettuazione di indagini campionarie che vengono affidate dall'ISTAT, oltre che sovrintendere al regolare svolgimento- secondo le direttive dell'ISTAT - dei Censimenti Generali della Popolazione.

Tra gli obiettivi, risultano compresi anche: - Elaborare e trasmettere le statistiche anagrafiche annuali a Ulss, Contarina e a vari gestori di pubblici servizi ed effettuare elaborazioni statistiche ad hoc su richiesta dell'Amministrazione, degli Uffici Comunali, di altri Enti, di Privati; - Fungere da collettore per la trasmissione a vari Enti delle statistiche di pertinenza di altri Uffici Comunali.

#### Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
141	SERVIZI ISTITUZIONALI,	UNA GESTIONE	INFORMATIZZAZIONE E	01-01-2020	31-12-20	No		FORLIN
	GENERALI E DI GESTIONE	PUBBLICA CORRETTA E	MIGLIORAMENTO DEI		24			GRAZIANO
		TRASPARENTE	SERVIZI COMUNALI					
		ORIENTATA						
		ALL'EFFICIENZA E						
		ALL'EFFICACIA						

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	•			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	228.566,00	40.743,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	229.966,00	42.143,00	1.400,00	1.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	43.600,00	156.849,12	44.810,00	44.250,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	273.566,00	198.992,12	46.210,00	45.650,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	5.660,12	Previsione di competenza	42.006,00	41.500,00	42.710,00	42.150,00
			di cui già impegnate		21.936,42	3.119,14	2.090,94
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.109,40	47.160,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.500,00	232.066,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.396,64	151.832,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.660,12	Previsione di competenza	45.506,00	273.566,00	46.210,00	45.650,00
			di cui già impegnate		21.936,42	3.119,14	2.090,94
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.506,04	198.992,12		

Programma: 10 Risorse umane

#### Obiettivo operativo n. 1: Gestione giuridica, economica e previdenziale del personale dell'ente.

#### Finalità da conseguire:

Nell'ambito della gestione delle risorse umane dovrà continuare a perseguirsi una politica di formazione e accrescimento professionale estesa a tutte le categorie dei dipendenti, con il duplice obiettivo di migliorare il servizio reso alla collettività garantendo nel contempo oggettive condizioni di pari opportunità tra tutti i lavoratori dell'ente.

Ci si prefigge di assicurare il funzionamento dei servizi attraverso la corretta allocazione delle risorse umane, con particolare attenzione al contenimento della spesa per il personale.

#### Motivazione delle scelte

Efficace gestione delle risorse umane.

#### Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

# Obiettivo n. 2: Gestione e formazione del personale

#### Descrizione finalità

Garantire con gli attuali standard tutte le attività riguardanti il personale, nel rispetto delle scadenze degli adempimenti di legge.

Predisposizione degli atti programmatori del personale, quali il piano dei fabbisogni del personale e la verifica delle eccedenze, con il coinvolgimento dei responsabili di area. In particolare adottare il Piano triennale dei fabbisogni ed eventuali successive modifiche, sulla base delle necessità che si dovessere via via verificare, nel rispetto del regime introdotto dall'art.33, comma 2, del D.L.34/2019 e attuato con D.M. del 17/03/2020. In particolare sarà necessario ricorrere a tutti quegli istituti che meglio sapranno soddisfare la necessità del turn over e della copertura del posto riservata a soggetti inscritti nella lista di cui alla legge 68/99 per ottemperare all'obbligo operante sul comune.

La disciplina sulle capacità assunzionali si applica a decorrere dal 20 aprile 2020 e comporta il passaggio da un sistema di assunzione di personale basato sul "turnover" ad un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria che consente a Enti virtuosi, come il Comune di Pederobba, di incrementare la spesa di personale fino a predeterminate soglie previste.

Predisporre gli atti necessari alla iscrizione e partecipazione dei dipendenti ai corsi diformazione il personale.

Gestione dei lavori della contrattazione decentrata integrativa, sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione e del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e

approfondimento delle tematiche ad esso correlate.

Previsto in questo programma l'accantonamento per la tutela della dinamiche salariali nella misura di legge.

#### Motivazione delle scelte:

Efficace gestione delle risorse umane.

# Obiettivo n. 3: Garantire il benessere organizzativo e la formazione del personale

Sostenere la formazione del personale al fine di accrescere i livelli di servizio, la crescita professionale, la qualità dei rapporti interni ed esterni, lo sviluppo di capacità manageriale.

Valorizzare le professionalità del personale mediante percorsi valutativi basati sul merito e sui risultati.

#### Obiettivo n. 4: Prevenzione e protezione sul lavoro

Questo programma riguarda la gestione e formazione del personale nonché la prevenzione e protezione sul lavoro. Include le spese per il personale non attribuito ai singoli programmi (salario accessorio, formazione, sicurezza luoghi di lavoro, mensa, ecc.). Si intende:

- 1) garantire tutte le attività a supporto delle politiche generali del personale dell'Ente;
- 2) assicurare il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

#### Descrizione finalità

Cura di tutti gli adempimenti riguardanti la sorveglianza sanitaria (visite mediche, drug-test) e la sicurezza sul lavoro (riunioni periodiche, corsi di formazione) con revisione del DVR.

#### Motivazione delle scelte:

Attuare tutte le politiche per la prevenzione e protezione sul lavoro.

# Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
141	GENERALI E DI GESTIONE		INFORMATIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI	01-01-2020		No	pomilio	FORLIN GRAZIANO

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	23.000,00	28.991,81	17.000,00	17.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.000,00	28.991,81	17.000,00	17.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	52.800,00	129.023,70	58.900,00	58.950,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.800,00	158.015,51	75.900,00	75.950,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	82.215,51	Previsione di competenza	123.856,59	75.800,00	75.900,00	75.950,00
			di cui già impegnate		7.000,00	6.983,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	170.885,77	158.015,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82.215,51	Previsione di competenza	123.856,59	75.800,00	75.900,00	75.950,00
			di cui già impegnate		7.000,00	6.983,00	
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	170.885,77	158.015,51		

Programma: 11 Altri servizi generali

#### Descrizione finalità

Riguarda la migliore finalizzazione delle risorse rispetto alle esigenze dei settori, in base agli obiettivi strategici, agli obiettivi di peg. e alle attività ordinarie, con i necessari interventi intrasettoriali e intersettoriali.

In questa missione sono inseriti gli obiettivi operativi concernenti le competenze comunali intersettoriali che comportano riflessi finanziari. Le attività sono rivolte, nel rispetto del decreto legislativo 267/00 e ss.mm.ii. e il D.Lgs. 118/2011, oltre alle disposizioni contenute nelle varie manovre finanziarie ed economiche degli ultimi anni, alla predisposizione dei documenti contabili di bilancio e alla loro successiva gestione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
141	SERVIZI ISTITUZIONALI,	UNA GESTIONE	INFORMATIZZAZIONE E	01-01-2020	31-12-20	No		FORLIN
	GENERALI E DI GESTIONE	PUBBLICA CORRETTA E	MIGLIORAMENTO DEI		24			GRAZIANO
		TRASPARENTE	SERVIZI COMUNALI					
		ORIENTATA						
		ALL'EFFICIENZA E						
		ALL'EFFICACIA						

#### 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	56.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.500,00	18.116,77	24.500,00	24.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	73.500,00	39.116,77	45.500,00	45.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	114.600,00	165.287,37	136.800,00	137.450,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	188.100,00	204.404,14	182.300,00	182.950,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	,	Previsione di competenza	197.879,79	188.100,00	182.300,00	182.950,00
			di cui già impegnate		42.478,80		
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				[
			Previsione di cassa	220.509,51	204.404,14		
2	Spese in conto capitale		Previsione di	26.740,00			
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	46.266,10			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.521,64	Previsione di	224.619,79	188.100,00	182.300,00	182.950,00
			competenza				
			di cui già impegnate		42.478,80		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.775,61	204.404,14		

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

# GARANTIRE IL CONTROLLO DEL TERRITORIO, IN ACCORDO CON LE FORZE DELL'ORDINE, PER ARGINARE FENOMENI DI INCIVILTA' E DI DELINQUENZA. INTEGRARE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. EDUCAZIONE STRADALE

#### Ordine pubblico e sicurezza

La polizia locale è chiamata a svolgere un lavoro di monitoraggio e controllo del territorio giornaliero tramite servizi di pattuglia con l'utilizzo dell'auto in dotazione. Lo scopo è quello di capire e interpretare i fenomeni sociali, anche nuovi o in fase di formazione, che possono produrre problemi di ordine pubblico e di sicurezza, vedi, per esempio, il fenomeno delle baby gang che sta interessando sempre più anche comuni medio piccoli. La polizia locale in tal senso opera in collaborazione con al Stazione Locale dei Carabinieri, tramite lo scambio continuo di informazioni. In concomitanza dell'attività di controllo del territorio, viene svolta anche l'attività di controllo del traffico, delle attività umane, specie su segnalazione.

Questa missione è legata inoltre, all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, commerciale ed amministrativa, anche il collaborazione con le altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

L'attività di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti tenuti nel territorio contemplano anche l'attività materiale ed istruttoria dei procedimenti e del relativo contenzioso.

#### Motivazione delle scelte:

La competenza dell'ordine pubblico fa capo principalmente allo Stato attraverso i suoi organi istituzionali quali Ministero dell'Interno, Prefetture e Questure. Il Comune comunque svolge un'attività sussidiaria e ausiliaria.

#### Finalità da conseguire:

Maggior controllo delle attività e dei fenomeni sociali che possono nuocere alla convivenza pacifica.

#### Investimento:

Da definire nei limiti delle disponibilità di bilancio, tenuto conto delle variabili nell'assegnazione dei trasferimenti di risorse tra Stato/Regioni e Comuni.

#### Risorse umane da impiegare:

Due addetti della polizia locale..

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Un automezzo di servizio, cellulare.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
142	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	SICUREZZA E LAVORO	RAFFORZARE LA SICUREZZA	01-01-2020	_	No	pontico	LIO GUIDO

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	13.500,00	12.560,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.500,00	12.560,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	82.700,00	84.001,64	84.890,00	84.890,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.200,00	96.561,64	96.890,00	96.890,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	361,64	Previsione di competenza	99.570,00	96.200,00	96.890,00	96.890,00
			di cui già impegnate		1.600,00	1.600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.640,11	96.561,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	361,64	Previsione di competenza	104.570,00	96.200,00	96.890,00	96.890,00
			di cui già impegnate		1.600,00	1.600,00	
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.640,11	96.561,64		

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

# Obiettivo 1: Sostegno ai servizi innovativi per minori (età 0/3 anni) e scuole per l'infanzia (età 3/6 anni) del territorio

#### Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Supporto, sia economico che organizzativo, alle famiglie ed alle strutture finalizzato a favorire la frequenza delle strutture educative destinate alla fascia dei minori in età pre-scolare (0/6 anni), sia in un'ottica di conciliazione dei tempi "famiglia/lavoro" che di opportunità formativa per i più piccoli.

Tra gli obiettivi, risulta compreso anche garantire, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, eventuali contributi per il funzionamento delle scuole dell'Infanzia parificate del Comune definendo con i rappresentanti delle stesse i criteri più idonei per il riparto dei fondi.

Verrà prestata la massima attenzione all'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2022 ad oggetto "Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2022" cercando di interpretarne le prescrizioni operative".

#### Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
143	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	SOSTENERE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE	01-01-2020	31-12-20 24	No		FORLIN GRAZIANO

#### 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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	24.800,00	24.800,00	38.900,00	56.800,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.800,00	44.800,00	58.900,00	76.800,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di	30.692,50	44.800,00	58.900,00	76.800,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.692,50	44.800,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.062.321,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.093.013,50	44.800,00	58.900,00	76.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.692,50	44.800,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 2 Altri ordini di istruzione

#### Titolo 1: sostegno all'istruzione nella scuola primaria, secondaria di I e II grado

#### Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Collaborazione e sostegno alla realizzazione dei progetti e dell'offerta formativa/educativa degli Istituti scolastici del territorio (scuola primaria e scuola secondaria di I grado e, compatibilmente con la competenza dell'Ente comunale, di II grado) attraverso supporto economico, organizzativo, logistico e strumentale. L'ufficio provvederà ad assicurare le forniture necessarie per il regolare svolgimento di tutte le attività scolastiche (fornitura calore, energia elettrica, telefonia, rifiuti, ecc.) attraverso le procedure di legge (Consip, MEPA, affidamenti di forniture e servizi di cui al D.Lgs. 50/2016).

#### Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

#### MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE SCUOLE

#### Titolo 2: Manutenzione ordinaria/straordinaria scuola primaria, secondaria di I e II grado

# Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Si prevede di continuare a garantire le manutenzioni ordinarie/straordinarie, necessarie per mantenere efficienti le scuole comunali ed evitarne il degrado, da eseguirsi in amministrazione diretta con il personale operaio o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato.

**Risorse umane da impiegare:** il servizio di avvale di personale dipendente in forza all'amministrazione o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

#### Titolo 3: Manutenzione straordinaria scuola primaria, secondaria di I e II grado

Avendo già operato una serie di interventi straordinari, necessari per mantenere efficienti gli edifici scolastici, saranno valutati progetti d'intervento di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, mediante implementazione della coibentazione, l'inserimento di un tetto fotovoltaico e la sostituzione dei

serramenti vetusti e non più performanti.

#### Titolo 4: Mantenimento in funzione e sicurezza scuola primaria, secondaria di I e II grado

#### Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Sono previste una serie di manutenzioni ordinarie/straordinaria al fine di mantenere in funzione e sicurezza scuola primaria, secondaria di I e II grado. In particolare:

- progetto sicurezza attraverso l'affidamento dei servizi "Ispettivo di televigilanza" e "manutenzione degli impianti antincendi e segnalazione incendio; manutenzione semestrale, prevista per legge, degli impianti elevatore installato presso la scuola di II grado, e la verifica biennale fatta da un ente certificatore;
- manutenzione programmata, prevista per legge, comprendente: revisione e collaudo degli estintori presenti, controllo semestrale delle uscite di emergenza, maniglioni antipanico, luci di emergenza; controllo trimestrale del gruppo di spinta dell'impianto antincendio presente nell'Istituto comprensivo di Pederobba rilevatori di fumo:
- manutenzioni ordinarie/straordinarie da eseguirsi in amministrazione diretta con il personale operaio o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato.

Risorse umane da impiegare: il servizio di avvale di personale dipendente in forza all'amministrazione o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data		G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
143	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO	LA PERSONA E LA	SOSTENERE SCUOLE	01-01-2020	31-12-20	No		FORLIN
	STUDIO	FAMIGLIA AL CENTRO	PUBBLICHE E PRIVATE		24			GRAZIANO
		DELL'AZIONE						
		AMMINISTRATIVA						

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	Descrizione Entrata ANNO 2023 ANNO 20 Competenza Cassa		ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.000,00	73.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		161,33		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.000,00	73.161,33	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	203.444,55	458.299,87	191.823,60	185.959,79

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	216.444,55	531.461,20	204.823,60	198.959,79

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	86.753,49	Previsione di	265.227,19	206.444,55	198.823,60	193.959,79
			competenza				
			di cui già impegnate		66.872,70		
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	290.089,65	266.660,25		
2	Spese in conto capitale	254.800,95	Previsione di	633.121,40	10.000,00	6.000,00	5.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	1.045.967,83	264.800,95		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di				
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	341.554,44	Previsione di	898.348,59	216.444,55	204.823,60	198.959,79
			competenza				
			di cui già impegnate		66.872,70		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.336.057,48	531.461,20		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

### Titolo 1: Sostegno allo studio

#### Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Garantire il diritto allo studio ed agevolare le famiglie nel compito di sostegno allo studio. Promuovere la frequenza scolastica dei bambini e dei ragazzi. Sostenere economicamente le famiglie nell'acquisto dei testi scolastici. Sostenere i genitori nel superare le difficoltà di conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari, promuovendo durante il periodo estivo i Centri Estivi per bambini della scuola primaria ed i ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

Tra gli obiettivi della Missione 4, risultano compresi anche:- Incentivare lo studio e l'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo, sulla base di un programma di iniziative condivise; - Fornire supporto alle famiglie e agli enti nella crescita dei ragazzi (incontri di approfondimento tematiche giovanili, supporto ai doposcuola, offrire un servizio educativo pomeridiano "II Globo" per l'accompagnamento scolastico di ragazzi della scuola primaria di secondo grado; assistenza scolastica, centri estivi, servizio di trasporto scolastico e refezione); - Avvicinare gli studenti al territorio e alla realtà che li circonda; - Supportare, anche economicamente, progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa, promuovendo attività partecipate e condivise con le istituzioni scolastiche necessarie per mantenere sempre alto il livello di qualità del sistema scolastico; - Riconoscere il merito degli studenti continuando ad erogare borse di studio per la scuola; -sostegno economico alle famiglie per l'acquisto di libri di testo per la scuola secondaria di primo e secondo grado; sostegno alle famiglie con 3 o più figli che usufruiscono della mensa scolastica; Interfacciarsi, in maniera sistematica, con il Comitato Genitori per tematiche legate al miglioramento didattico e paradidattico e al benessere scolastico in genere; sostegno.

Con riguardo specificatamente al sopra elencato "servizio di refezione", il Comune, anche valutando l'apporto diretto del Comitato, garantirà la presenza di un Soggetto Fornitore-pasti, individuato a seguito di gara, che possa gestire, nella forma della concessione, il servizio mensa scolastica raccogliendo le richieste e le "scelte-menù" ed introitando direttamente il prezzo dei pasti operando, se necessario, forme di recupero degli importi dovuti e non versati. Il Comune potrà operare controlli sui piani HACCP e sulla loro osservanza ed applicazione.

Verrà prestata massima attenzione nel cercar di dare concreta e pratica attuazione ai decreti del Ministero dell'Interno che sono stati approvati il 13 aprile 2022 di concerto con il MEF e i Ministri dell'Istruzione, per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità.

Risorse umane da impiegare: Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale oltre a professionalità esterne con caratteristiche specifiche.

Risorse strumentali da utilizzare: Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
143	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO	LA PERSONA E LA	SOSTENERE SCUOLE	01-01-2020	31-12-20	No		FORLIN
	STUDIO	FAMIGLIA AL CENTRO	PUBBLICHE E PRIVATE		24			GRAZIANO
		DELL'AZIONE						
		AMMINISTRATIVA						

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 -	77.311,80	79.804,10	74.887,08	75.800,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.311,80	79.804,10	74.887,08	75.800,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di	89.315,01	77.311,80	74.887,08	75.800,00
			competenza		,,,,,,	, , , , ,	
			di cui già impegnate		67.311,80	40.387,08	
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	135.275,59	79.804,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.223,48	Previsione di	89.315,01	77.311,80	74.887,08	75.800,00
			competenza				
			di cui già impegnate		67.311,80	40.387,08	
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.275,59	79.804,10		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
143	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO	LA PERSONA E LA	SOSTENERE SCUOLE	01-01-2020	31-12-20	No		FORLIN
	STUDIO	FAMIGLIA AL CENTRO	PUBBLICHE E PRIVATE		24			GRAZIANO
		DELL'AZIONE						
		AMMINISTRATIVA						

# 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				

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

#### Titolo 1: Attività culturali

#### Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Gestire in modo unitario, coordinato ed efficace il patrimonio culturale di Pederobba e dell'area pedemontana.

Promuovere la valorizzazione (tramite la realizzazione di eventi, iniziative, manifestazioni) del patrimonio culturale del territorio; collaborazione con i soggetti (Istituto scolastico, Associazioni di Volontariato, Pro Loco, Istituzioni culturali) che operano nel settore della promozione (intesa come diffusione della conoscenza e della visibilità) dei beni e delle attività culturali.

Tra gli obiettivi risultano compresi anche:

- Continuare l'opera di valorizzazione dei nostri siti in convenzione con Comitato regionale Grande Guerra e Bandi specifici per gemellaggi;
- Confermare le borse di studio per alunni meritevoli di 3<sup>^</sup> media ed Esame di Stato; contributo ordinario all'Istituto Comprensivo per attività didattiche; concorsi per le scuole finalizzati a collegare alunni e territorio; favorire scambi culturali con Germania e Francia e Brasile;
- Potenziare e ampliare i centri pomeridiani, dove non è presente il tempo pieno; arricchire i centri estivi da giugno a luglio con diverse modalità orarie; garantire il servizio di trasporto pubblico per alunni e mensa scolastica;
- divulgare e presentare le tesi di laurea dei nostri giovani dottori con rassegne o incontri su tematiche di interesse per la comunità;
- Incremento del tesseramento telematico, promozione della lettura con rassegne di incontri con l'autore, esposizioni di libri, mostre fotografiche e d'arte, letture animate, laboratori e spettacoli estivi, potenziamento dell'utilizzo degli e-book;
- Favorire i momenti di incontro tra gruppi di interesse, tramite corsi di lingue, di lettura ad alta voce, di scrittura creativa, arti decorative ed altro;
- Adesione a eventi nazionali e internazionali es. Giornata mondiale della Poesia o Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, o Giornata mondiale della Terra) e alle maratone di lettura regionali con la collaborazione di lettori professionisti o volontari, promozione di incontri letterari e rassegne teatrali;
- Sostegno alle pubblicazioni sulla realtà locale. Recupero di bibliografie e fotografie su Pederobba;
- Continuare la rassegna del cinema all'aperto, dei concerti di musica classica in collaborazione con la scuola di musica dell'Istituto Malipiero, del concerto di Natale e altre manifestazioni musicali per valorizzare piazze, borghi e ville;
- Atti di indirizzo per un Patto per la lettura, in collaborazione con la rete BAM e adesione al Patto regionale per la lettura in Veneto;
- Valorizzare le attività di promozione della lettura presso la sezione staccata della Biblioteca in convenzione con le Opere Pie, Liberi di Leggere.

# Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
144	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI	LA PERSONA E LA	PROMOZIONE DELLA	01-01-2020	31-12-20	No		FORLIN
	BENI E ATTIVITA' CULTURALI	FAMIGLIA AL CENTRO	LETTURA E DELLA		24			GRAZIANO
		DELL'AZIONE	BIBLIOTECA.					
		AMMINISTRATIVA	ORGANIZZAZIONE DI					
			EVENTI E					
			MANIFESTAZIONI					

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	300,00	300,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	300,00	300,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	46.250,00	50.234,40	47.320,00	46.590,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.550,00	50.534,40	47.820,00	47.090,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.984,40	Previsione di competenza	70.782,17	40.550,00	41.820,00	42.090,00
			di cui già impegnate		20,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.749,87	44.534,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di	15.512,13	6.000,00	6.000,00	5.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.512,13	6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.984,40	Previsione di competenza	86.294,30	46.550,00	47.820,00	47.090,00
			di cui già impegnate		20,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.262,00	50.534,40		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

#### **Titolo: Manutenzione patrimonio sportivo**

#### Breve descrizione:

Continueranno gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria che si renderanno necessari presso gli impianti sportivi con l'utilizzo del nostro personale operaio o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato.

Verrà ampliata l'offerta sportiva attraverso un potenziamento dell'impiantistica esistente, in particolare quella dedicata al pattinaggio artistico che si trova all'interno della Zona Industriale, operando, nella forma della concessione a favore di associazione sportiva che sia in grado di assumersi l'onere di eseguire e sopportare parte dei lavori necessari per l'intervento.

#### Finalità che si intendono perseguire:

Salvaguardare il patrimonio immobiliare sportivo.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti in dotazione al servizio.

#### Risorse umane da impiegare:

Il servizio si avvale di personale dipendente in forza all'amministrazione e di professionisti e Ditte esterne per interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato.

# Titolo: Sostegno e diffusione dell'attività sportiva Motivazioni:

Per quanto attiene lo sport, oltre ai riconosciuti benefici per il benessere fisico e mentale dell'individuo, il Comune riconosce l'importanza sociale ad esso attribuito soprattutto in fase di crescita ed apprendimento dei bambini e dei giovani, che imparano valori quali l'amicizia, la solidarietà, il lavoro di squadra e la capacità di risolvere piccoli e grandi problemi.

L'Amministrazione, in questo settore, intende favorire:

- la diffusione dello sport;
- la collaborazione e il sostegno alle numerose associazioni, per sviluppare le attività giovanili ed ottimizzare la gestione delle strutture esistenti,
- il sostegno alle Associazioni sportive nell'organizzazione degli eventi facilitando il rapporto con il Comune mettendo a disposizione impianti e logistica.

Avviare collaborazioni con le Associazioni sportive e altri soggetti del territorio per la promozione turistica e sportiva dei percorsi.

# Finalità che si intendono perseguire:

Rappresenta un valore per la comunità il proporre l'attività sportiva a tutte le età e nel giusto modo (valorizzando l'aspetto educativo, formativo e salutare, limitando l'aspetto competizione allo stretto necessario).

Per tale motivo occorre ampliare l'offerta all'interno del comune con la diffusione dell'attività sportiva e dell'associazionismo, con incentivo alla partecipazione da parte dei cittadini.

Promuovere la creazione di maggiori opportunità per la diffusione dell'attività sportiva.

## Risorse strumentali da utilizzare

Quelle risultanti in dotazione al servizio.

# Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente, associazioni operanti nel territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
145	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E	SOSTENERE	FAVORIRE LA PRATICA	01-01-2020	31-12-20	No		BARON ORNELLA
	TEMPO LIBERO	L'ASSOCIAZIONISMO	SPORTIVA, SOSTENERE		24			
			LE ATTIVITA' E LE					
			ASSCIAZINI SPORTIVE					

#### 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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.000,00	16.000,00	19.000,00	19.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.000,00	28.000,00	31.000,00	31.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	134.373,57	178.945,47	97.454,95	98.815,19
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	162.373,57	206.945,47	128.454,95	129.815,19

	Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
		al 31/12/2022		definitive 2022			
1	Spese correnti	47.025,90	Previsione di	204.128,38	153.373,57	125.454,95	124.815,19
			competenza				
			di cui già impegnate		98.024,00		
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	275.842,66	200.399,47		

2	Spese in conto capitale	46.820,90	Previsione di	50.710,00	9.000,00	3.000,00	5.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.256,00	6.546,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.846,80	Previsione di	254.838,38	162.373,57	128.454,95	129.815,19
			competenza				
			di cui già impegnate		98.024,00		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	328.098,66	206.945,47		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

## Titolo: Attività a favore dei giovani

## Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale del territorio. Sostenere i giovani nel delicato passaggio alla vita adulta. Promuovere la creazione di maggiori opportunità sociali culturali ed economiche per favorire il protagonismo dei giovani ed il loro contributo allo sviluppo sociale, culturale ed economico al territorio in sinergia anche con i territori limitrofi e con l'Area Montebellunese. Promuovere iniziative nell'ambito della sensibilizzazione alle pari opportunità e di prevenzione alle discriminazioni;

Tra gli obiettivi risultano compresi anche:

- l'attivazione, in collaborazione con l'istituto comprensivo di Pederobba, di progetti per alunni e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado di supporto pomeridiano con l'obiettivo di creare spazi di incontro e di aggregazione nonché un luogo dove poter fare i compiti con il sostegno di personale qualificato Centro Aggregativo Pomeridiano nel periodo scolastico;
- adesione al progetto "Ci Sto? Affare Fatica!" laboratori estivi per ragazzi dai 14 19 anni
- la promozione di progetti come "street art" per permettere ai giovani di conquistare spazi fisici per poter sperimentare forme di espressione artistica e momenti di socialità affinando il senso di responsabilità ed auto-disciplina;
- la prosecuzione del progetto Radar, in collaborazione con i comuni dell'Area Montebellunese, progetto che ha l'obiettivo di dare risposte a chi non trova lavoro e all'imprenditore che cerca la risorsa giusta per la propria azienda, operando un incrocio tra domanda di lavoro dei giovani e le offerte che provengono dalle aziende del territorio.
- prosecuzione dello Sportello Orientamento alle scelte di vita e al lavoro "La Bussola" .

## Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale oltre a personale esterno (appalto di servizi) e personale volontario.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
145	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	L'ASSOCIAZIONISMO	COLLABORAZIONE E SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	01-01-2020	31-12-20 24	No		FORLIN GRAZIANO

# 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 -	28.000,00	32.144,05	16.000,00	4.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.000,00	32.144,05	16.000,00	4.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.144,05	Previsione di competenza	28.300,00	28.000,00	16.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate		24.864,35	12.432,17	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.444,06	32.144,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	28.300,00	28.000,00	16.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate		24.864,35	12.432,17	
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.444,06	32.144,05		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

## Titolo: Sviluppo e valorizzazione del territorio:

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 la tività 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 delle realtà che promuovono la conoscenza del Territorio 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.

Poichè l'Amministrazione è stta riconosciuta come beneficiaria del Bando del Commercio Regionale, dovrà dare attuazione a tutte le iniziative e ai progetti tracciati in sede di gara.

Tra gli obiettivi risultano compresi anche:

- Sviluppo e valorizzazione del turismo anche mediante nuove modalità di ricezione e accoglimento;
- Realizzazione di attività di promozione di percorsi di interesse gastronomico, storico artistico e naturalistico, anche attraverso l'organizzazione e il supporto di iniziative all'interno del Comune e a mezzo di iniziative che coinvolgano altri Enti come la partecipazione a manifestazioni ed eventi legati alla realtà dei prodotti tipici locali;
- Creare sinergie nell'ambito di un territorio che abbia caratteristiche comuni al fine della sua promozione;
- Adesione a protocolli che promuovono il Territorio;
- Operare azioni tese a concretizzare l'assunto secondo cui il turismo costituisce una importante risorsa per lo sviluppo sostenibile del territorio nel suo insieme da valorizzare;
- Attivare azioni finalizzate ad intercettare flussi turistici tematici legati all'eno-gastronomia, al paesaggio ed ai monumenti, con possibili ricadute positive in campo occupazionale e di valorizzazione immobiliare complessiva;
- Promuovere e organizzare fiere di piante, fiori, e altri prodotti per dare la possibilità anche alle realtà produttive locali e alle iniziative imprenditoriali operanti nel Territorio di "sfruttare una vetrina" idonea a renderle note anche a livello intercomunale con l'opportunità di proporsi sul mercato offrendo proprio le qualità e le caratteristiche della "piccola impresa" con le doti dell'artigianato e dell'attaccamento ai valori dell'ambiente di vita (es.: "Festa di Primavera");
- Dare attuazione e sfruttare al massimo le potenzialità derivanti dalle prescrizioni urbanistiche-commerciali imposte alla società Emaprice per effetto dell'autorizzazione per la Grande Struttura di Vendita-Centro Commerciale coinvolgendo gli Uffici, le Associazioni di Categoria, le realtà socio-economiche che presentino e possano trarre un qualche interesse/vantaggio/beneficio dagli obblighi contrattuali di valorizzazione del Territorio sottoscritti dal Soggetto attuatore;

- Operare per valorizzare e promuovere le realtà produttive locali e le iniziative imprenditoriali operanti nel Territorio attraverso l'organizzazione di eventi che si rivolgano ad un'utenza specifica e/o generalizzata;
- Attivare la partecipazione delle associazioni di volontariato e delle attività locali anche creando occasioni di serena convivenza;
- Promuovere, con il mondo della Scuola e con la Cittadinanza in genere, la riproposizione dalla Settimana per la Mobilità e l'Ambiente per adottare stili di vita e modi di pensare maggiormente rispondenti all'esigenza impellente di tutela ambientale e valorizzazione delle risorse naturali;
- Individuare ed introdurre scelte/strategie/interventi/operazioni che concretamente o virtualmente possano comportare una diminuzione della spesa o un "non aumento" della stessa operando azioni volte a migliorare la qualità della prestazione attraverso la ricerca e l'affinamento di soluzioni innovative di risparmio/recupero/contenimento dei costi anche creando/introducendo soluzioni nuove.

Si intende accrescere il richiamo turistico-ambientale ed enogastronomico del territorio come opportunità di crescita della collettività e di sviluppo economico. Si aderirà ad iniziative di promozione del turismo e concederanno contributi per manifestazioni turistiche che mirano a valorizzare il territorio. Il comune già aderisce all'IPA "Terre di Asolo e Monte Grappa".

# Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

#### TITOLO: OGD "Città d'arte e ville venete del territorio trevigiano"

Promuovere ogni iniziativa opportuna per la promozione e lo sviluppo del turismo anche attraverso il coordinamento delle iniziative turiste con altre agenzie. Adesione pertanto all'OGD Città d'arte e ville venete del territorio trevigiano" sostenendone i costi finanziari con risorse di bilancio, senza l'istituzione dell'imposta di soggiorno.

## Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
146	TURISMO	TERRITORIO	PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI	01-01-2020		No	pomio	FORLIN GRAZIANO

# 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 -	4.000,00	6.171,02	2.000,00	2.500,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	6.171,02	2.000,00	2.500,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.171,02	Previsione di competenza	51.340,00	4.000,00	2.000,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.745,62	6.171,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.500,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.171,02	Previsione di competenza	54.840,00	4.000,00	2.000,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.245,62	6.171,02		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

### "Veneto 2050" (L.R. 4.4.2019 n.14)

La Legge regionale n. 14 del 4 aprile 2019, avente per oggetto "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" è pubblicata nel BUR n. 32 del 5 aprile 2019.

"Veneto 2050" promuove misure finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone all'interno della città e al riordino degli spazi urbani, alla rigenerazione urbana in coerenza con i principi del contenimento del consumo di suolo (L.R. 14/2017).

Tra gli aspetti rilevanti previsti da "Veneto 2050" è prevista la premialità correlata all'utilizzo di elementi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, ponendo particolare attuazione all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e all'economia circolare.

La legge inoltre prevede un'azione di "cleaning" del territorio attraverso l'utilizzo dei crediti edilizi da rinaturalizzazione del suolo cui sono connesse specifiche premialità, in termini volumetrici, consentendo e favorendo la demolizione e la ricostruzione delle opere incongrue o elementi di degrado, in un'ottica di riordino del territorio urbano e sostituzione del patrimonio edilizio degradato o dismesso.

Nel triennio 2023-2024-2025 verrà data attuazione alla L.R. 14/2019 inserendo, tramite apposita variante al P.I., in manufatti incongrui oltre all'adeguamento delle norme tecniche operative al Regolamento Edilizio Tipo per la gestione dei crediti edilizi.

### Piano di Gestione Rischio Alluvioni PGRA (agg. 2021-2027).

La Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali ha adottato in data 21 dicembre 2021 il primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.lgs n. 152/2006.

L'avviso di adozione è stato pubblicato in G.U. n. 29 del 4 febbraio 2022.

Le norme tecniche di attuazione del Piano, con le relative cartografie, sono poste in salvaguardia e sono entrate in vigore in data 5 febbraio 2022, giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso della delibera di adozione sulla Gazzetta Ufficiale.

Con l'adozione del P.G.R.A., vengono superate le previsioni del rischio idraulico del previgente P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico).

Nella piattaforma partecipativa http://www.partecipazionedistrettoalpiorientali.it/è pubblicato il report di sintesi ragionata di tutte le osservazioni pervenute dai portatori di interesse. Le osservazioni formali pertinenti sono state raggruppate, in forma aggregata e resa opportunamente anonima, per macro temi, all'interno dei quali sono state individuate le singole questioni sollevate.

La documentazione del Piano Gestione Rischio Alluvioni è consultabile a questo link: https://sigma.distrettoalpiorientali.it/portal/index.php/pgra/

L'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali ha inoltre messo a disposizione l'applicativo HeroLite per la generazione degli attestati di rischio idraulico, così come previsto all'Allegato V del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni adottato con Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n° 3 del 21/12/2021 (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2022).

Il software è disponibile per il download sulla piattaforma SIGMA, Il Sistema Integrato per la Gestione ed il Monitoraggio dei procedimenti e dei dati Ambientali della Direttiva Alluvioni, all'indirizzo: https://sigma.distrettoalpiorientali.it/portal/index.php/software/herolite/

Nel triennio 2023-2024-2025 verrà approfondita tale tematica procedendo all'adeguamento normativo e cartografico degli strumenti urbanistici comunali.

## Istituzione del Catasto delle aree e dei soprassuoli percorsi da incendio boschivo ai sensi della Legge 21 Novembre 2000 n.353.

La legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco prevedendo la possibilità da parte dei comuni di apporre, a seconda dei casi, vincoli di diversa natura sulle zone interessate.

La definizione di incendio boschivo, pur essendo stata già individuata dalla giurisprudenza in più occasioni, viene fissata in termini precisi e oggettivi dalla Legge, dove l'incendio boschivo viene definito "Un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree".

In particolare la legge stabilisce vincoli temporali che regolano l'utilizzo dell'area interessata ad incendio: un vincolo quindicennale, un vincolo decennale ed un ulteriore vincolo di cinque anni. Innanzitutto le zone boschive ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni (vincolo quindicennale), è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

Inoltre, sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.

Infine sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

La procedura amministrativa delineata dalla Legge prevede che una volta individuate le particelle catastali interessate dagli incendi, venga prodotto un elenco delle stesse che verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni, durante tale periodo è prevista la possibilità, per i cittadini interessati, di presentare ricorso contro l'apposizione del vincolo. Trascorso tale periodo senza che non siano state sollevate obiezioni, il vincolo risulta attivo a tutti gli effetti.

Per l'apposizione dei suddetti vincoli la legge stabilisce che i Comuni provvedano al censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco potendosi avvalere dei rilievi effettuati dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare che istituzionalmente svolge un compito di salvaguardia del patrimonio forestale nazionale.

Tali attività vengono svolte, così come previsto dalla legge, in modo coordinato con altri enti nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998. In tema di incendi boschivi, le attività dell'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare non si limitano alla sola attività di prevenzione e di intervento degli incendi, ma comprendono una serie di attività collaterali che prevedono la raccolta di tutte le informazioni a corredo di ciascun evento, comprese la perimetrazione e la misurazione delle superfici percorse dal fuoco.

Il SIM mette a disposizione dei diversi soggetti istituzionali (regioni, Prefetti) e dei Comuni interessati, specifici servizi software di supporto alla istituzione del catasto delle aree boscate percorse dal fuoco. A partire dai perimetri degli incendi censiti dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare nel corso delle diverse campagne AIB e registrati in termini di precisione della componente geometrica nella banca dati è possibile effettuare l'estrazione ed individuazione delle particelle catastali afferenti all'area incendiata a partire dalla base dati catastale presente nel SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Infatti nella banca dati SIAN è presente la cartografia catastale relativa all'intero territorio nazionale messa a disposizione dall'Agenzia del Territorio (che nelle zone non interessate da controlli agricoli comunitari può non essere aggiornata alla attualità).

L'individuazione delle particelle catastali interessate dagli incendi viene effettuata attraverso la sovrapposizione dello strato vettoriale "Rilevamento Aree Percorse da incendio" con i corrispondenti fogli catastali raster o vettoriali. Le attività per la determinazione della lista delle particelle è differenziata a seconda del formato della banca dati catastale nella provincia interessata, se la cartografia è interamente digitalizzata in formato vettoriale il sistema determina in automatico le particelle che ricadono all'interno del perimetro dell'incendio attraverso un'intersezione tra gli stati tematici; laddove la cartografia catastale è in formato raster ovvero è presente la mappa catastale digitalizzata con indicazione del centro della particella (centroide) è necessario effettuare un'operazione di fotointerpretazione per determinare le particelle interessate dall'incendio (la particella potrebbe essere percorsa dall'incendio ma il suo centro è fuori dal perimetro).

Nel triennio 2023/2025 verrà attivata la procedura per ottenere la documentazione necessaria e successivamente istituito il catasto dei terreni/boschi percorsi da incendio.

#### Microzonazione Sismica

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" sono stati stabiliti i criteri per l'individuazione delle zone sismiche e per l'individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone. In ottemperanza alla summenzionata ordinanza del Consiglio dei Ministri, la Regione del Veneto con deliberazione consiliare n. 67 del 3 dicembre 2003 ha provveduto a formare un primo elenco delle zone sismiche discretizzando il territorio a scala comunale. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006 n. 3519 "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone", sono state stabilite nuove disposizioni per l'individuazione a livello regionale delle zone sismiche ed è stata approvata la mappa di pericolosità sismica, di riferimento nazionale, sulla base delle accelerazioni locali massime attese al suolo, necessarie per il calcolo sismico delle costruzioni. Conseguentemente, la Regione del Veneto, con D.G.R. n. 71 del 22 gennaio 2008, ha stabilito che per gli aspetti amministrativi. con particolare riguardo agli oneri di deposito e di verifica degli elaborati di calcolo, è confermata la zonazione sismica dei Comuni del Veneto di cui alla delibera di Consiglio Regionale n. 67/03, mentre, per quanto riguarda la calcolazione di progetti da realizzare in ambito regionale, va presa a riferimento la proposta di zonizzazione allegata all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519. Con l'approvazione nel settembre 2008, da parte del Dipartimento della Protezione Civile e previo parere della Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome (Gruppo di lavoro MS), degli "Indirizzi e criteri generali per la microzonazione sismica", è stata creata una base scientifica ed operativa per lo studio della pericolosità sismica applicabile ai settori della programmazione territoriale e della pianificazioneì'663urbanistica, al fine di orientare la scelta delle nuove aree insediative e definire gli interventi in esse ammissibili, della pianificazione dell'emergenza, per individuare gli elementi strategici di un piano di emergenza e le possibili nuove aree edificabili in una fase di ricostruzione post emergenza, e della normativa tecnica per la progettazione. La Regione del Veneto ha approvato le Linee guida regionali per la redazione degli studi di Microzonazione Sismica nel territorio regionale e sono state fornite prime indicazioni sulle relative modalità di applicazione con D.G.R. n. 1572 del 3 settembre 2013, costituita da un Allegato A "Linee guida per l'esecuzione di studi di microzonazione sismica" e da un Allegato B "Elenco dei Comuni del Veneto a cui applicare le Linee Guida per gli studi di microzonazione sismica", che comprende quelli inseriti in zona sismica 1 e 2, alla data del 2013, e quelli per cui il territorio è in tutto o in parte caratterizzato da valori di accelerazione sismica massima al suolo superiori a 0,175 g di cui all'O.P.C.M. 3519/2006. Successivamente con D.G.R. n. 899 del 28 giugno 2019 e relativo Allegato A (Studi Microzonazione Sismica - Direttive per l'applicazione dei livelli di approfondimento) sono stati forniti ulteriori chiarimenti e precisazioni in ordine all'applicazione dei livelli di approfondimento degli studi in relazione alla tipologia di strumento urbanistico sul quale si deve operare, mentre con D.G.R. n. 244 del 09 marzo 2021 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto in modo da adeguare e uniformare le zone sismiche della Regione Veneto alla Mappa di Pericolosità Sismica di riferimento nazionale (O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006), utilizzando un criterio di assegnazione dei Comuni alle nuove zone sismiche basato su un principio più cautelativo. Con D.G.R. n. 1381 del 12/10/2021 sono state ulteriormente aggiornate le "Linee Guida regionali per gli Studi di Microzonazione Sismica per gli strumenti urbanistici comunali" apportando modifiche alla D.G.R. 1572/2013 e chiarimenti sulle modalità applicative.

Ne consegue che tutti gli strumenti urbanistici dei Comuni dell'Allegato B dovranno essere adottati secondo le disposizioni delle D.G.R. n. 1572 del 3 settembre 2013 e D.G.R. 899 del 28 giugno 2019, così come integrate dall'Allegato A della D.G.R. 1381/2021.

Nel triennio 2023-2024-2025 verrà data attuazione alla disciplina sopra elencata.

### Titolo: Contenimento del consumo del suolo e modifiche alla L.R. 14/2017.

La L.R. 14/2017 detta norme per il contenimento del consumo di suolo assumendo quali principi informatori:

- la programmazione dell'uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale;
- la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni;
- la promozione della biodiversità coltivata:
- la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato;

- la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l'utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente (art. 1, comma 2).
- Sono obiettivi delle politiche territoriali ed, in particolare, degli strumenti di pianificazione:
- a) ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050;
- b) individuare le funzioni eco-sistemiche dei suoli e le parti di territorio dove orientare azioni per il ripristino della naturalità, anche in ambito urbano e periurbano; (omissis..)
- e) valutare gli effetti degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia sulla salubrità dell'ambiente, con particolare riferimento alla qualità dell'aria, e sul paesaggio, inteso anche quale elemento identitario delle comunità locali;
- f) incentivare il recupero, il riuso, la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, favorendo usi appropriati e flessibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati, nonché promuovendo la qualità urbana ed architettonica ed, in particolare, la rigenerazione urbana sostenibile e la riqualificazione edilizia ed ambientale degli edifici;
- g) ripristinare il prevalente uso agrario degli ambiti a frammentazione territoriale, prevedendo il recupero dei manufatti storici e del paesaggio naturale agrario, il collegamento con i corridoi ecologici ed ambientali, la valorizzazione dei manufatti isolati, la rimozione dei manufatti abbandonati; (omissis..)
- m) attivare forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano alla riqualificazione del territorio e della città, su basi di equilibrio economico-finanziario e di programmazione temporale dei procedimenti e delle iniziative in un contesto di prevedibilità, certezza e stabilità della regolazione.
- Con la Delibera n. 668 del 15 maggio 2018 la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della LR 14/2017, ha individuato la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel Veneto fino al 2050 che è pari a 21.323 ettari (1,15% del territorio regionale).

Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.

Trascorsi i termini di cui al comma 10 senza che il comune abbia provveduto, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi secondo le procedure di cui all'articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. 12. Fino a quando i comuni o la Regione non provvedono rispettivamente ai sensi dei commi 10 e 11, continuano ad applicarsi i commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8, fermi restando, qualora più restrittivi, i limiti definiti dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Con determinazione n. 265 del 15/07/2020 è stato formalizzato l'incarico per la redazione della "variante al PAT e al PI ai sensi dell'art. 13 della L.R. 14/2017 e del regolamento edilizio sulla base delle linee guida di cui alla DGRV 669/2018". Con D.C.C. n. 2 del 23/01/2020 è stata approvata la "variante di adeguamento alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo di cui alla L.R. 14/2017, ai sensi dell'art. 13, comma 10 e con le procedure di cui all'art. 14 della medesima L.R. 14/2017". La variante è divenuta efficace il 13/07/2020 a seguito di formale trasmissione del Quadro Conoscitivo aggiornato alla Regione Veneto.

Nel triennio 2023-2024-2025 verrà data attuazione alla L.R. 14/2017 provvedendo, con apposita variante al piano degli interventi (PI), anche ad individuare il perimetro degli ambiti da assoggettare a un programma di rigenerazione urbana sostenibile, comprese le modalità di trasferimento di eventuali attività improprie, le destinazioni d'uso incompatibili e le misure necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi di rigenerazione.

# Titolo: Varianti Verdi per la riclassificazione di aree edificabili

Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato, in data 16/03/2015, la L.R. n. 4/2015 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali", pubblicata sul BUR n. 27 del 20/03/2015 ed entrata in vigore il 4/4/2015. La L.R. 4/2015, all'art. 7 "varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili", prevede la possibilità di riclassificare le aree, ora edificabili, affinché siano private della capacità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente. La variante n. 6 al Piano degli Interventi è stata approvata con D.C.C. n. 43 del 20/07/2019 ed è divenuta efficace il 13/08/2019. Nel triennio 2023/2025 si prevede di dare attuazione alle varianti richieste ed approvate.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
147	SVILUPPO SOSTENIBILE E	RIQUALIFICAZIONE DEL	INTERVENTI SUGLI	01-01-2020	31-12-20	No		MARCIANO IRENE
	TUTELA DEL TERRITORIO E	TERRITORIO	IMMOBILI E SUGLI SPAZI		24			
	DELL'AMBIENTE		PUBBLICI					

# 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	80.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	80.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-80.000,00	-80.000,00	-82.000,00	-84.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO 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		Previsione di				
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di				
			competenza				

	di cui già impegnate		
	di cui fondo		
	pluriennale vincolato		
	Previsione di cassa		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

## Titolo: Attività prevenzione rischio sismico.

Trattasi della gestione delle risorse economiche trasferite dalla Regione e/o dallo Stato per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici e privati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
147	SVILUPPO SOSTENIBILE E	RIQUALIFICAZIONE DEL	RIQUALIFICAZIONE E	01-01-2020		No	pontico	D'ANDREA AFRA
' ' '			VALORIZZAZIONE DEL	01 01 2020	24	110		B / II V B I I E / I / II I I I I
	DELL'AMBIENTE		PATRIMONIO EDILIZIO					

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -		805,77		
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		805,77		

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	805,77	Previsione di competenza	805,77			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	805,77	805,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	805,77	Previsione di	805,77			
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	805,77	805,77		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

### Titolo: Manutenzione verde pubblico

#### Breve descrizione:

La manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, in particolare dello sfalcio delle aree verdi e del taglio dei cigli stradali, verrà effettuata dal personale dipendente in forza all'amministrazione o attraverso apposito affidamento a ditta esterna. Si prevede per l'anno 2023 l'esecuzione delle operazioni di diserbo meccanico anche attraverso affidamento a ditte esterne.

Considerate le limitate disponibilità, si prevede di continuare la collaborazione con le associazioni del territorio che usufruiscono di spazi in edifici comunali alle quali affidare la gestione e la manutenzione di alcune aree verdi comunali.

Anche per l'anno 2023, si proseguiranno le attività di vigilanza sullo stato di salute delle piante nelle aree verdi, attraverso l'aggiornamento della relazione a cura di personale qualificato, il quale procederà all'analisi, valutando la chioma, la presenza di parti di legno secco, eventuali cordoni e feriti. In questo sarà possibile avere un'indicazione generale sullo stato di salute delle piante e quindi procedere con eventuali operazioni di taglio o potature per garantire la tutela e la sicurezza dei cittadini.

#### Finalità che si intendono perseguire:

Il mantenimento, la valorizzazione e il potenziamento del patrimonio verde comunale e tutela dei cittadini con le risorse disponibili.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti in dotazione al servizio.

### Risorse umane da impiegare:

Il servizio di avvale di personale dipendente in forza all'amministrazione e di professionisti e Ditte esterne per interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato.

## Titolo: Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico

#### Breve descrizione:

Saranno realizzate opere necessarie e prioritarie al fine di regimare le acque meteoriche e di dilavamento di "Val delle Femene" e dell'area a sud insistente su Via Roma a Pederobba. Si tratta di una serie di lavori di messa in sicurezza dell'area a rischio idrogeologico che prevederanno sia la rimozione di condotte, le loro sostituzioni, che la realizzazione di nuove aree di laminazione.

Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Comune di Pederobba è risultato assegnatario di un contributo pari ad Euro 700.000,00.

Con Delibera di Giunta n. 91/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera per gli stralci 1, 2, 3. I lavori sono stati aggiudicati all'Appaltatore e sono attualmente in corso di esecuzione.

E' stato approvato con D.G. n. 39/2021 il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "Regimazione acque meteoriche e di dilavamento zona "Val delle Femene" - Via Roma a Pederobba" che prevede un quadro economico di spesa di € 2.960.000,00, costituito da n. 12 stralci funzionali, i cui singoli quadri economici di spesa sono dettagliati nell'elaborato progettuale n. 4.2 − Quadro economico. L'Amministrazione si sta già attivando con la presentazione di richieste di finanziamento diverse per poter realizzare gli ulteriori stralci funzionali previsti.

## Finalità che si intendono perseguire:

La messa in sicurezza del patrimonio a rischio idrogeologico e tutela dei cittadini con le risorse disponibili.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti in dotazione al servizio.

## Risorse umane da impiegare:

Il servizio si avvale di personale dipendente in forza all'amministrazione e di professionisti e Ditte esterne per interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato.

## Titolo: Attività di derattizzazione e disinfestazione da zanzara tigre

#### Breve descrizione:

Proseguirà il servizio di disinfestazione da zanzara tigre e di derattizzazione sulle aree pubbliche (parchi giochi, giardini pubblici, ecc..). Per i prossimi anni sarà adeguato in base alle risorse economiche che verranno stanziate. L'ufficio continuerà a gestire eventuali emergenze in collaborazione con la Ditta incaricata; per questi interventi sono previste specifiche campagne informative.

# Finalità che si intendono perseguire:

Mantenere un ambiente salubre e salvaguardare l'igiene pubblica.

### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti in dotazione al servizio.

## Risorse umane da impiegare:

Il servizio si avvale di Ditte esterne.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
147	SVILUPPO SOSTENIBILE E	RIQUALIFICAZIONE DEL	MIGLIORARE LA	01-01-2021	31-12-20	No		MARCIANO IRENE
	TUTELA DEL TERRITORIO E	TERRITORIO	VIABILITA'		24			
	DELL'AMBIENTE							

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	111110 = 0=0		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 -	28.000,00	1.081.913,29	20.000,00	20.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.000,00	1.081.913,29	20.000,00	20.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	13.713,39	Previsione di competenza	58.200,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate		27.530,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.852,78	36.072,11		
2	Spese in conto capitale	1.045.841,18	Previsione di	1.365.633,67			
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	996.596,83	1.045.841,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.059.554,57	Previsione di competenza	1.423.833,67	28.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate		27.530,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.075.449,61	1.081.913,29		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Titolo: Attività collegate al servizio idrico integrato.

#### Breve descrizione:

La gestione degli impianti di depurazione, della rete fognaria e del servizio acqua potabile viene svolta a cura della società Alto Trevigiano Servizi nell'ambito del servizio idrico integrato. Le autorizzazioni allo scarico in fognatura vengono rilasciate dall'Ente gestore, mentre rimangono in capo all'Amministrazione Comunale le autorizzazione per le zone non servite. L'Amministrazione svolge una attività di collaborazione con il servizio per quanto di sua competenza (raccolta istanze, segnalazioni, autorizzazioni e nulla osta per la viabilità stradale), di vigilanza sul territorio per la segnalazione di eventuali problemi sul sistema.

### Finalità che si intendono perseguire:

La gestione del servizio idrico integrato attraverso un unico ente, oltre che essere un adempimento legislativo, mira ad assicurare una gestione del servizio rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità su tutto il territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito, oltre che salvaguardare l'equilibrio tra risorse e fabbisogno.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti in dotazione al servizio.

#### Risorse umane da impiegare:

Il servizio si avvale di personale dipendente interno.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
147	SVILUPPO SOSTENIBILE E	RIQUALIFICAZIONE DEL	RISPONDERE ALLE	01-01-2021	31-12-20	No		MARCIANO IRENE
	TUTELA DEL TERRITORIO E	TERRITORIO	ESIGENZE DEI CITTADINI		24			
	DELL'AMBIENTE		NELL'AMBITO DEI					
			LAVORI PUBBLICI					

#### 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	119.000,00	119.000,00	119.000,00	78.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	119.000,00	119.000,00	119.000,00	78.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-110.626,66	-110.626,66	-113.465,92	-74.965,44
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.373,34	8.373,34	5.534,08	3.034,56

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.086,43	8.373,34	5.534,08	3.034,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.086,43	8.373,34		
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	11.086,43	8.373,34	5.534,08	3.034,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.086,43	8.373,34		

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

# Descrizione del programma:

L'Amministrazione intende proseguire la collaborazionene con le associazioni presenti nel territorio per la salvaguardia dell'ambiente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
147	SVILUPPO SOSTENIBILE E	AMBIENTE E	TUTELA DELL'AMBIENTE	01-01-2021	31-12-20	No		MARCIANO IRENE
	TUTELA DEL TERRITORIO E	PROMOZIONE DEL			24			
	DELL'AMBIENTE	TERRITORIO						

## 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 -	2.300,00	6.900,00	2.300,00	2.300,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		·		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.300,00	6.900,00	2.300,00	2.300,00

	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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			di cui già impegnate		2.300,00	1.150,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.900,00	6.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.600,00	Previsione di competenza	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			di cui già impegnate		2.300,00	1.150,00	
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.900,00	6.900,00		

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

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

## MONITORAGGIO CONTINUO DELLO STATO DELL'AMBIENTE CON LA COLLABORAZIONE DEGLI ENTI PREPOSTI ED INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

Titolo: Attività per sostenibilità ambientale

#### Breve descrizione:

L'Amministrazione Comunale con D.C. n. 29/2014 ha approvato il PAES d'Area il quale prevede, quale azione congiunta di tutti i Comuni aderenti, tra gli altri anche l'efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione e quindi anche alla sostituzione dei corpi illuminanti.

In questo ottica, si è aderito alla "Convenzione per la fornitura del Servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni" stipulata, ai sensi dell'art. 26 L. 23 dicembre 1999 n.488 s.m.i, dell'art. 58 L. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip Spa, per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il RTI Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.I – Hera Luce Srl – Sinergia Spa – Impianti Elettrici Telefonici S.i.m.e.t. Srl quale aggiudicatario del Lotto 2 della procedura di gara (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia) per l'impianto di illuminazione pubblica per la durata di 9 anni per un importo a canone complessivo annuo stimato in Euro 161.828,36 (Iva compresa) ed aggiornato annualmente in base all'andamento del costo dell'energia.

Come previsto dalla medesima convenzione, si continuerà con la sostituzione dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione, ottimizzando i processi di erogazione dei servizi attraverso una riduzione del fabbisogno energetico ed una pianificazione organica delle attività manutentive con conseguente riduzione dei costi di gestione.

# Finalità che si intendono perseguire:

Sensibilizzare quanto più possibile la cittadinanza per cercare di garantire alla popolazione una città sana, pulita perché rispettosa del proprio territorio e diminuire l'inquinamento atmosferico.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti in dotazione al servizio.

## Risorse umane da impiegare:

Il servizio si avvale di personale dipendente RTI Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.l.

Titolo: Avvio del progetto "installazione temporanea e sperimentale di una telecamera per la vigilanza ambientale"

## Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Poichè si registrano continui e deprecabili abbandoni di rifiuti di varia natura in molti punti del Territorio Comunale, si ritiene opportuno - in forma sperimentale -

verificare l'efficacia e la funzionalità di controllare il deposito e lo smaltimento abusivo di rifiuti attraverso sistemi di videosorveglianza realizzati mediante collocazione di telecamere in luoghi predefiniti; tali sistemi dovranno avere come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo dell'area impiegata come discarica di materiali, di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti; i suddetti impianti non dovranno comunque prevedere la visione in diretta delle immagini rilevate dalle telecamere e le stesse vanno, invece, registrate per un eventuale utilizzo concernente le finalità anzidette.

## Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale oltre alla collaborazione dell'Ufficio preposto alla Vigilanza Ambientale della società Contarina spa.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

### Titolo: Attività per sostenibilità ambientale

#### Breve descrizione:

L'Unione Europea, individuando nei Comuni il contesto in cui è più efficace agire per realizzare una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ha lanciato il "Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors" con lo scopo di riunire i leader locali in uno sforzo volontario per contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione Europea.

Questa iniziativa impegna le città europee a predisporre un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) con l'obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l'efficienza energetica ed attuino programmi ad hoc volti a favorire il risparmio energetico;

I Comuni dell'IPA Diapason - Pedemontana del Grappa e Asolano: Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Maser, Monfumo, Mussolente, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, San Zenone degli Ezzelini, nel dicembre del 2013 hanno sottoscritto una apposita convenzione per la congiunta adesione al Patto dei Sindaci secondo la "Joint SEAP Option 2" e la produzione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile, per come indicato dalle autorità comunitarie. Questa azione ha avuto quale soggetto promotore l'IPA Diapason stessa e la redazione del PAES d'area è stata curata dal Consorzio per lo Sviluppo della Bioedilizia di Treviso.

Il PAES d'area è stato approvato da tutti i Consigli Comunali tra aprile e maggio 2014 e presentato pubblicamente a maggio 2014 come primo PAES d'area option 2 realizzato in Veneto.

Il PAES d'area IPA Diapason prevede, quale azione congiunta di tutti i Comuni aderenti, all'efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione e quindi anche alla sostituzione dei corpi illuminanti.

La scheda di azione è stata prodotta nel PAES in relazione all'IBE (inventario base delle emissioni) realizzato sulla scorta delle indicazioni delle linee guida europee, con anno di riferimento il 2009; di qui la contabilizzazione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 generate nei territori comunali in questo anno di riferimento.

L'azione, prevede un obiettivo di efficientamento complessivo della rete di P.I., capace di consentire una riduzione di almeno il 40% dei consumi e delle relative emissioni di CO2 al 2009.

In questo ottica, si è aderito alla "Convenzione per la fornitura del Servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni" stipulata, ai sensi dell'art. 26 L. 23 dicembre 1999 n.488 s.m.i, dell'art. 58 L. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip Spa, per conto del

Ministero dell'economia e delle finanze, con il RTI Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.I – Hera Luce Srl – Sinergia Spa – Impianti Elettrici Telefonici S.i.m.e.t. Srl quale aggiudicatario del Lotto 2 della procedura di gara (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia) per l'impianto di illuminazione pubblica per la durata di 9 anni e per un importo a canone complessivo annuo stimato in Euro 161.828,36 (Iva compresa) che prevede la messa a norma degli impianti di illuminazione e la sostituzione dei punti luce attuali con nuovi apparecchi LED ad alta efficienza.

### Finalità che si intendono perseguire:

Sensibilizzare quanto più possibile la cittadinanza per cercare di garantire alla popolazione una città sana, pulita perché rispettosa del proprio territorio diminuire l'inquinamento atmosferico.

# Risorse umane da impiegare:

il servizio si avvale di personale esterno.

## Titolo: Monitoraggio parametri ambientali relativi alla qualità dell'aria

## Motivazione parametri ambientali relativi alla qualità dell'aria

Il Comune intende affidare ad ARPAV l'esecuzione delle attività di monitoraggio della qualità dell'aria da eseguirsi nel territorio comunale per l'anno 2023, mediante la stazione fissa di proprietà ARPAV sita in Via del Cristo, 11 nella frazione di Onigo di Pederobba, in esito al rilascio da parte della Provincia di Treviso del Decreto n. 118/2018 del 15/03/2018 (autorizzazione integrata ambientale) alla ditta "Industria Cementi Giovanni Rossi SpA" di Pederobba per l'ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04.

Verrà sottoscritta apposita convenzione tra Comune e ARPA per l'anno 2023.

## Finalità che si intendono perseguire:

Sensibilizzare quanto più possibile la cittadinanza per cercare di garantire alla popolazione una città sana, pulita perchè rispettosa del proprio territorio, diminuire l'inquinamento atmosferico, informare sui risultati delle analisi di monitoraggio.

# Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazioen organica per la parte amministrativa, del personale ARPAV per la gestione del monitoraggio.

### Risorse dstrumentali da utilizzare:

Strumentazione in dotazione ARPAV.

# Titolo: Azioni volte allo smantellamento coperture in eternit

# Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Tra gli obiettivi dell'Amministrazione vi è anche quello di dare concretezza alle linee operative tracciate dal Tavolo Tecnico Intercomunale guidato da Arpav e dalla Provincia realizzando, nei limiti del possibile, azioni di Monitoraggio Ambientale Permanente a diretto vantaggio del Territorio comunale. In tutte le "premesse" degli atti deliberativi con cui il Consiglio Comunale ha, negli anni, intrapreso dirette azioni di lotta all'inquinamento, risulta espressamente indicato come necessiti

«impegnarsi nel garantire – nelle forme più diverse – una sorta di "monitoraggio ambientale permanente" da affrontare a diversi livelli fra loro concorrenti posto che il monitoraggio può avvenire sia attraverso un'attività scientifica e tecnologica in senso stretto, sia grazie all'impegno e alla responsabilizzazione dei cittadini perché vivano in condizioni di sicurezza collaborando alla protezione dell'ambiente e costruendo un "senso comune" di rispetto dell'uomo e della natura». In più occasioni l'Amministrazione ha avuto modo di approfondire, con l'apporto e l'esperienza, fra l'altro, di ARPAV e della Provincia di Treviso, le problematiche da più parti lamentate e connesse alle più diverse fonti di pressione presenti nel territorio. Tra le tematiche rilevanti, dal punto di vista ambientale, vi è quella connessa al degrado delle coperture in cemento-amianto che costituisce una reale minaccia per la salute. Oltre ad avviare una mappatura sulle aree in cui per i Cittadini residenti vi possono essere rischi connessi all'amianto in relazione al potenziale rilascio di fibre per evidenti stato di degrado di parte delle lastre di copertura di edifici esistenti, verranno studiate anche forme di incentivo (anche con accordi urbanistici, perequazione, credito edilizio, etc) capaci di far accelerare i processi di smantellamento e bonifica di coperture indipendentemente dal livello di degrado.

## Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni. Non sono previsti costi a carico dell'Amministrazione.

Li	nea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	47	SVILUPPO SOSTENIBILE E	AMBIENTE E	TUTELA DELL'AMBIENTE	01-01-2021	31-12-20	No	-	MARCIANO IRENE
		TUTELA DEL TERRITORIO E	PROMOZIONE DEL			24			
		DELL'AMBIENTE	TERRITORIO						

#### 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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

	Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
		al 31/12/2022		definitive 2022			
1	Spese correnti		Previsione di	50.002,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			competenza				

	di cui già impegnate		15.000,00		
	di cui fondo pluriennale				
	vincolato				
	Previsione di cassa	50.002,00	50.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di	50.002,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	competenza				
	di cui già impegnate		15.000,00		
	di cui fondo				
	pluriennale vincolato				
	Previsione di cassa	50.002,00	50.000,00		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

#### RAFFORZAMENTO DELLA VIABILITA' CICLOPEDONALE, MIGLIORAMENTO DELLA RETE VIARIA, INVESTIMENTO SULLA SICUREZZA STRADALE

### Titolo: Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale

#### Descrizione della missione:

L'art. 208 del D. Lgs. 285/1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge 120/2010, stabilisce al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai comuni per sanzioni amministrative è destinata, in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente.

La Polizia Locale ha anche l'incarico di provvedere al rifacimento della segnaletica stradale o di prevederne di nuova, a seconda delle necessità e in misura pari alle risorse economiche messe a disposizione per la fornitura e l'installazione da eseguersi tramite ditte specializzate.

#### Motivazione delle scelte:

Necessità di aggiornare e manutentare la segnaletica.

### Finalità da conseguire:

Messa in sicurezza della viabilità anche dal punto di vista della disciplina della circolazione stradale.

### Risorse umane da impiegare:

Personale dell'Ufficio polizia locale e/o ditte esterne specializzate.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi strumentali a disposizione quali auto, macchina fotografica e computer.

### Titolo: Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria

#### Breve descrizione:

1. Manutenzione strade. Causa dell'obbligo del rispetto degli equilibri di bilancio e le manovre finanziare che impongono una costante riduzione della spesa pubblica e i tagli ai trasferimenti agli enti locali operati dal Governo, gli interventi di manutenzione straordinaria e di completa ripavimentazione delle strade diventa sempre più difficoltoso pertanto verranno eseguiti degli interventi di ripristino mirati attraverso rappezzi delle aree più ammalorate, mentre con il personale operaio si continuerà la puntuale ricarica degli ammaloramenti che si presentano nel territorio in quanto a causa il persistente aumento del traffico e dell'azione degli agenti atmosferici (neve, ghiaccio, pioggia, ecc..), richiedono ricorrenti sistemazioni. Qualora si presenti la necessaria disponibilità economica, si provvederà eventualmente anche alla riasfaltatura di tratti viabilità pubblica.

- 2. Messa in sicurezza strade. Compatibilmente con le disponibilità economiche saranno valutati interventi volti a mettere in sicurezza le strade presenti nel territorio comunale.
- 3. Strade bianche. Viene inoltre garantita la sicurezza nelle strade comunali non asfaltate attraverso un programma annuale di riporto di materiale inerte (ghiaia) di adeguata pezzature, programma nel quale, a rotazione, vengono individuate le arterie che presentano maggiori criticità ed esigenze di manutenzione.
- 4. Neve. Durante il periodo invernale il personale operaio si organizza per lo spargimento di cloruro di magnesio negli incroci e nei sottopassi per evitare la formazione di ghiaccio e nel caso di nevicate anche sul resto della viabilità, provvedendo anche alla pulizia delle strade con l'ausilio della lama.
- 5. L'ufficio Polizia Locale concorre, assieme alla maestranze comunali, alla gestione delle strade, in particolare con la segnaletica e la pulizia delle stesse in occasione di nevicate. In particolare l'ufficio potrà affidare a ditte terze i lavori di ripristino e rifacimento della segnaletica stradale e di pulizia delle strade comunali.
- 6. Cigli stradali. Durante il periodo estivo si provvederà ad affidare a ditta esterna e/o attraverso maestranze comunali lo sfalcio dei cigli stradali al fine di garantire la pubblica sicurezza.

### Finalità che si intendono perseguire:

La conservazione del patrimonio viario del Comune e la sicurezza dei pedoni e dei mezzi veicolari nella circolazione all'interno del territorio.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti in dotazione al servizio.

## Risorse umane da impiegare:

Il servizio si avvale di personale dipendente in forza all'Amministrazione o di ditta esterna.

#### MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Titolo: Pubblica illuminazione

#### **Breve descrizione:**

Manutenzione pubblica illuminazione.

La convenzione CONSIP denominata "Servizio Luce 3-Lotto 2" sopra citata consiste anche in una pianificazione organica delle attività manutentive con conseguente riduzione dei costi di gestione, garantendo interventi di manutenzione ordinaria preventiva e correttiva in grado di contenere guasti e disservizi agli impianti, prevedendo il monitoraggio dello stato di conservazione degli impianti e delle condizioni di sicurezza nonché l'adeguamento alle normative in grado di prevenire incidenti dovuti al rischio elettrico, la reperibilità h24, gestione richieste e segnalazioni.

# Finalità che si intendono perseguire:

Efficientamento della pubblica illuminazione nell'ottica del risparmio.

### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti in dotazione al servizio.

Titolo: Realizzazione dell'itinerario ciclabile della Valcavasia da "La Piave" al sentiero degli Ezzelini – I Stralcio.

#### **Breve descrizione:**

L'itinerario rientra tra le opere complementari di collegamento tra direttrici strategiche rispetto alla pista ciclabile "La Piave" nell'ambito del progetto "Paesaggi Percorsi Territori – Landscapes Communities Nature Trails" e l'itinerario ciclo turistico "Sui sentieri degli Ezzelini" e che riguarda i comuni di Pederobba, Cavaso Del Tomba, Possagno e Paderno del Grappa. Esso si avvale di una rete di percorsi lineari in parti esistenti ed alcuni tratti di collegamento da costruire ex-novo. Per quanto riguarda il Comune di Pederobba il tracciato dell'itinerario andrà a collegare il Comune di Cavaso del Tomba sulla S.P. 26, località Curogna, località Rive a sud e presso ex stazione ferroviaria di Pederobba a nord.

Il quadro economico di spesa prevede un importo pari ad Euro 1.600.000,00 ripartito tra i quattro comuni interessati e con la quota complessiva di Euro 835.500,00 di competenza del Comune di Pederobba, da suddividersi in tre stralci.

Con delibera di Giunta n. 29 del 04.05.2020 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica "Itinerario ciclabile della Valcavasi da "LA PIAVE" al sentiero degli Ezzelini - I Stralcio, per un importo complessivo di € 91.277,00.

### Finalità che si intendono perseguire:

Al momento attuale le risorse comunali sono state destinate ad altri interventi e la realizzazione verrà riprogrammate in tempi successivi.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Per la realizzazione dell'opera ci si avvarrà di ditta esterna.

Titolo: Realizzazione di pista-ciclopedonale lungo Via Traversagna S.P. 150.

#### Breve descrizione:

L'Amministrazione Comunale di Pederobba, in un'ottica generale di sicurezza stradale, intende intervenire lungo la S.P. n. 150 denominata "Dei Colli Asolani", via Traversagna, nel tratto compreso tra via Cavallea e via G. D'Annunzio, attraverso la realizzazione di una pista ciclo-pedonale protetta;

La Provincia di Treviso con proprio decreto presidenziale n. 40/2021 del 02.04.2021 ha approvato il bando per l'assegnazione dei contributi per gli anni 2021/2022 ai sensi della Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale", per il quale è stato richieso il contributo. Con Delibera di Giunta comunale n. 51/2021 è stato approvato lo studio tecnico di fattibilità economica per l'opera in oggetto che prevede un quadro economico

generale per un importo pari ad Euro 700.000,00, di cui Euro 433.226,41 per lavori.

Con Prot. n. 2021/0054784 del 21.09.2021 e relativo Allegato: Graduatoria Decreto 125 del 10.09.2021 della Provincia di Treviso è stato assegnato un contributo di Euro 250.000,00 per la realizzazione dell'opera.

Con determina n. 239/2022 è stato affidato l'incarico per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva dell'opera, è stato conferito anche l'incarico per la gestione della procedura espropriativa.

## Finalità che si intendono perseguire:

La messa in sicurezza del tratto di strada provinciale interessato.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Per la realizzazione dell'opera ci si avvale di ditta esterna.

Titolo: Hi e slow trekking - completamento itinerario "27 castelli + 2 rocche".

#### Breve descrizione:

Trattasi di un progetto su iniziativa dei Comuni del GAL Alta Marca Trevigiana, da realizzarsi in forma associata che prevede il completamento dell'itinerario "27 castelli + 2 rocche". L'opera del costo complessivo di € 280.000,00 per i 5 Comuni coinvolti beneficia di un contributo regionale di € 200.00,00 (bando GAL − Progetto chiave n. 1 "Collegamento/messa in rete degli attrattori turistici". L'Unione Montana del Grappa è stata individuata come capofila e soggetto attuatore. Con Delibera di Giunta comunale n. 44/2022 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo.

# Finalità che si intendono perseguire:

Completamento dell'itinerario turistico al fine di migliorare l'attrattiva turistica.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Per la realizzazione dell'opera ci si avvarrà di ditta esterna.

# Titolo: Riqualificazione di Piazza Sant'Antonio in Pederobba.

#### Breve descrizione:

Si prevede un intervento di riqualificazione di Piazza Sant'Antonio, tramite demolizione di edifici, recinzioni, completamento della pavimentazione di pertinenza dell'esistente fontana con i "sassi del Piave/codolà", eventuale pavimentazione aggiuntiva in cubetti di porfido per il ricavo di nuovi parcheggi, elementi di illuminazione e di arredo pubblico.

E' in corso la procedura di acquisizione di un immobile privato che sarà interessato dai lavori di realizzazione della piazza.

Congiuntamente al comune di Valdobbiadene è stata presentata una domanda di finanziamento dell'opera, rientrante in un progetto di rigenerazione urbana, e si è tutt'ora in attesa dell'esito dell'istruttoria.

### Finalità che si intendono perseguire:

Riqualificazione di Piazza Sant' Antonio.

### Risorse strumentali da utilizzare:

Per la realizzazione dell'opera ci si avvale di ditta esterna.

### Titolo: Riqualificazione urbana di Piazza Pio X a Covolo di Pederobba

#### Breve descrizione:

Si prevede un intervento di riqualificazione urbana di un ambito significato del centro della frazione di Covolo mediante l'utilizzo degli Istituti della perequazione urbanistica e del credito edilizio previsti dalla legge regionale n. 11/2004 attuando le indicazioni strategiche fornite dal PAT comunale.

E' stata acquisita la progettazione esecutiva dell'intervento ed è in corso l'aggiornamento della stessa alla luce degli aumenti dei materiali e della manodopera al fine di addivinire all'approvazione dell'opera.

Congiuntamente al comune di Valdobbiadene è stata presentata una domanda di parziale finanziamento dell'opera, rientrante in un progetto di rigenerazione urbana, e si è tutt'ora in attesa dell'esito dell'istruttoria.

### Finalità che si intendono perseguire:

Riqualificazione di Piazza Pio X

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Per la realizzazione dell'opera ci si avvale di ditta esterna.

Titolo: Recupero e riqualificazione di Piazza Montegrappa a Onigo di Pederobba.

#### Breve descrizione:

Si prevede di progettare un intervento di riqualificazione urbana del centro di Onigo anche mediante il recupero dell'area del sagrato della Chiesa ridefinendone gli spazi riservati alle attività pubbliche e collettive che saranno oggetto di rivisitazione urbanistica. Trattandosi di un'area di proprietà della Parrocchia, che è già stata informata dell'interesse da parte di questa Amministrazione di progettare l'opera sopraindicata.

Con determinazione n. 396/2021 è stato affidato un incarico professionale per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica economica dei lavori dell'opera. In data 24.06.2022 è stata sottoscritta apposita convenzione con la Parrocchia che regola l'utilizzo dell'area/sagrato. Congiuntamente al comune di Valdobbiadene è stata presentata una domanda di finanziamento dell'opera, rientrante in un progetto di rigenerazione urbana, e si è tutt'ora in attesa dell'esito dell'istruttoria.

# Finalità che si intendono perseguire:

Riqualificazione urbana di Piazza Montegrappa.

### Risorse strumentali da utilizzare:

Per la realizzazione dell'opera ci si avvale di ditta esterna.

Titolo: Realizzazione nuovo EcoCentro in comune di Pederobba.

**Breve descrizione:** 

Contarina S.p.A. ha intrapreso un percorso congiunto con l'Amministrazione Comunale al fine di realizzare un nuovo EcoCentro comunale nella frazione di Onigo prevedendo la contestuale chiusura degli attuali n. 3 Ecocentri. Il progetto è stato realizzato a cura e spese di Contarina e prevede una spesa di € 675.000,00, oltre alla spesa necessaria all'indennizzo dei soggetti da espropriare, spesa che sarà a carico di questo Ente.

Con Delibera di Giunta comunale n. 45/2022 è stato approvato dato indirizzo agli uffici che si attivino con gli atti necessari all'approvazione del progetto indicato.

## Finalità che si intendono perseguire:

Acquisizione delle aree per la realizzazione del nuovo EcoCentro.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Il Comune si attiverà per l'acquisizione delle aree (procedura espropriativa).

L'opera verrà invece realizzata da Contarina S.p.A.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
148	TRASPORTI E DIRITTO ALLA	RIQUALIFICAZIONE DEL	MIGLIORARE LA		31-12-20	No		MARCIANO IRENE
	MOBILITA'	TERRITORIO	VIABILITA'		24			

#### 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 -	629.644,53	986.199,94	475.801,50	396.383,28
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	629.644,53	986.199,94	475.801,50	396.383,28

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	27.445,41	Previsione di competenza	480.527,31	399.243,25	375.801,50	366.383,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	510.321,80	426.688,66		
2	Spese in conto capitale	412.893,89	Previsione di competenza	1.646.360,06	230.401,28	100.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate		129.901,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	626.432,38	559.511,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	440.339,30	Previsione di competenza	2.126.887,37	629.644,53	475.801,50	396.383,28
			di cui già impegnate		129.901,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.136.754,18	986.199,94		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

#### Descrizione della missione:

L'ufficio Polizia Locale coordina e gestisce il servizio volontario di Protezione civile che annualmente è chiamato a svolgere compiti di ripristino della sicurezza viaria e ambientale e partecipa alle manifestazioni di rilievo. A queste ordinarie attività si è aggiunta anche l'attività di supporto all'assistenza sanitaria a seguito della pandemia Covid-19. Le spese riguardano il mantenimento della strumentazione e acquisto di nuova nonché dei mezzi di locomozione, per permettere le attività intra ed anche extracomunali.

#### Motivazione delle scelte:

Interesse della pubblica amministrazione,nonchè obbligo, ad avere un servizio di protezione civile efficiente.

## Finalità da conseguire:

La preservazione della sicurezza del territorio.

## Risorse umane da impiegare:

Volontariato e dipendenti dell'ufficio polizia locale.

## Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi e strumenti in dotazione ossia veicoli e attrezzatura varia.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
149	SOCCORSO CIVILE	L'ASSOCIAZIONISMO	COLLABORAZIONE E SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	01-01-2020	31-12-20 24	No		FORLIN GRAZIANO
		0.00	RAFFORZARE LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	01-01-2020	31-12-20 24	No		LIO GUIDO

## 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 -	2.500,00	8.600,00	4.550,00	4.600,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	8.600,00	4.550,00	4.600,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	6.100,00	Previsione di competenza	12.600,00	2.500,00	4.550,00	4.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.956,71	8.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.100,00	Previsione di	12.600,00	2.500,00	4.550,00	4.600,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.956,71	8.600,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

## Descrizione del programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e asili nido

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.

Verrà prestata la massima attenzione all'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2022 ad oggetto "Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2022" cercando di interpretarne le prescrizioni operative".

## Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

L	inea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
					inizio	fine		politico	gestionale
	150	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE	UNA GESTIONE	RAFFORZARE LA	01-01-2020	31-12-20	No		FORLIN
		SOCIALI E FAMIGLIA	PUBBLICA CORRETTA E	COLLABORAZIONE CON		24			GRAZIANO
			TRASPARENTE	L'ISTITUTO OPERE PIE DI					
			ORIENTATA	ONIGO					
			ALL'EFFICIENZA E						
			ALL'EFFICACIA						

#### 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 -	124.300,00	137.761,31	128.300,00	130.800,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	124.300,00	137.761,31	128.300,00	130.800,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di	137.100,00	124.300,00	128.300,00	130.800,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	185.878,43	137.761,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.461,31	Previsione di	137.100,00	124.300,00	128.300,00	130.800,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	185.878,43	137.761,31		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

# Descrizione del programma 2 - Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, 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. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto 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. Comprende le spese per azioni finalizzate ad acquisire e/o godere della disponibilità di mezzi di trasporto e/o attrezzature che possano direttamente agevolare la vita di soggetti con disabilità o la loro interazione. Verrà prestata massima attenzione nel cercar di dare concreta e pratica attuazione ai decreti del Ministero dell'Interno che sono stati approvati il 13 aprile 2022 di concerto con il MEF e i Ministri dell'Istruzione, per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità e del fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (art. 1, comma 179 L. 234/2022 come modificato dall'art. 5bis DL n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

# Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PUBBLICA CORRETTA E TRASPARENTE	_	01-01-2020		No	ponneo	FORLIN GRAZIANO
		FAMIGLIA AL CENTRO	TUTELA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA E DELLA DISABILITA'	01-01-2020	31-12-20 24	No		FORLIN GRAZIANO

Descrizione Entrata	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	129.300,00	148.569,93	132.850,00	135.200,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	145.300,00	164.569,93	148.850,00	151.200,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	139.975,44	145.300,00	148.850,00	151.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.090,89	164.569,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	•	Previsione di competenza	139.975,44	145.300,00	148.850,00	151.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.090,89	164.569,93		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

# Descrizione del programma 3 - Interventi per gli anziani

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi 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. Comprende 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 a favore di persone anziane 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.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani. Comprende le spese che verranno affrontate con l'indizione di specifico appalto per garantire il servizio di Assistenza Domiciliare Base attraverso personale esterno all'Ente.

Attraverso l'azione di coordinamento dell'Ente Capofila d'Ambito Ven\_08 Asolo, l'Amministrazione Comunale cercherà di rientrare e, poi, di dare attuazione a possibili interventi finanziati dal PNNR Missione 5 "Inclusione e coesione" – componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Sottocomponente 1 "Servizi Sociali, disabilità e marginalità sociale".

Sempre attraverso l'azione di coordinamento dell'Ente Capofila d'Ambito Ven\_08 Asolo, l'Amministrazione Comunale cercherà di rientrare nelle previsioni della Linea di investimento 1.2 PNRR "Percorsi di autonomia per persone con disabilità".

# Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale ed esterno attraverso indizione gara d'appalto.

### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
150	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PUBBLICA CORRETTA E TRASPARENTE	RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO OPERE PIE DI ONIGO	01-01-2020	31-12-20 24	No	•	FORLIN GRAZIANO
			COLLABORAZIONE E SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	01-01-2020	31-12-20 24	No		FORLIN GRAZIANO
		DELL'AZIONE AMINISTRATIVA	MIGLIORARE E POTENZIARE LA RETE DEI SERVIZI SOCIALI A TUTELA DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA	01-01-2020	31-12-20 24	No		FORLIN GRAZIANO

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	81.298,00	81.298,00	103.607,00	128.413,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.300,00	25.300,00	25.500,00	24.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.500,00	36.696,34	42.000,00	42.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	143.098,00	143.294,34	171.107,00	194.413,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	73.887,15	148.907,33	47.360,08	24.576,52
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	216.985,15	292.201,67	218.467,08	218.989,52

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	25.216,52	Previsione di competenza	238.185,56	216.985,15	218.467,08	218.989,52
			di cui già impegnate		32.958,02	33.058,02	13.479,01
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.849,59	242.201,67		
2	Spese in conto capitale	50.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.216,52	Previsione di competenza	238.185,56	216.985,15	218.467,08	218.989,52
			di cui già impegnate		32.958,02	33.058,02	13.479,01
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	309.849,59	292.201,67		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

# Descrizione del programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi 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, con progetti di inclusione sociale finanziati anche dal Reddito di Inclusione Attiva (RIA).

Comprende le spese per acquisire la disponibilità di alloggi/locali/strutture, 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, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Comune di Pederobba e reddito di cittadinanza: la normativa sul Reddito di cittadinanza (art. 4 del decreto legge n. 4/2019) prevede che i beneficiari del Rdc siano tenuti a offrire, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti comunali utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo municipio di residenza. I beneficiari del Rdc dovranno mettere a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti sarà facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. Le norme sul Rdc prevedono che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 4/2019 (divenuto vigente il 29 gennaio scorso) i comuni debbano predisporre le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti utili alla collettività, comunicando le informazioni sui progetti a un'apposita sezione della piattaforma del ministero del lavoro dedicata al programma del Rdc.

# Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

## Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
150	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE	UNA GESTIONE	RAFFORZARE LA	01-01-2020	31-12-20	No		FORLIN
	SOCIALI E FAMIGLIA	PUBBLICA CORRETTA E	COLLABORAZIONE CON		24			GRAZIANO
		TRASPARENTE	L'ISTITUTO OPERE PIE DI					
		ORIENTATA	ONIGO					
		ALL'EFFICIENZA E						
		ALL'EFFICACIA						

# 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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.400,00	14.830,00	8.500,00	8.500,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.400,00	26.830,00	20.500,00	20.500,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	42.400,00	42.713,87	35.900,00	29.600,00	
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.800,00	69.543,87	56.400,00	50.100,00	

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	7.743,87	Previsione di competenza	81.255,05	61.800,00	56.400,00	50.100,00
			di cui già impegnate		14.385,00	7.192,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.078,54	69.543,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.743,87	Previsione di competenza	81.255,05	61.800,00	56.400,00	50.100,00
			di cui già impegnate		14.385,00	7.192,50	
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.078,54	69.543,87		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

# Descrizione del programma 5 - Interventi per le famiglie

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.

#### Descrizione della missione 12:

Programmare e realizzare un sistema integrato di interventi e di servizi sociali per migliorare la qualità della vita della popolazione.

#### Motivo delle scelte

Arginare le nuove forme di marginalità sociale attraverso strumenti in grado di garantirne e/o favorirne l'inclusione, sociale, economica e occupazionale, all'interno del tessuto sociale sostenendo il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

# Finalità da conseguire:

Potenziare gli interventi a contrasto della povertà, perché tutte le persone possano vivere con dignità.

Gli interventi riguarderanno le misure di sostegno economico per persone e famiglie in difficoltà economica. Particolare attenzione è posta nei confronti delle persone che hanno perso il lavoro.

Interventi da potenziare sono i contributi per il sostegno ad affitti onerosi, prestito d'onore.

Rafforzare i diritti dei minori, bambini e ragazzi, per dare una risposta efficace alle situazioni di disagio e di disadattamento, tramite:

- ∉ sostegno economico per garantire la frequenza all'ultimo anno della scuola dell'infanzia;
- € sostegno al Progetto di intervento precoce sulla difficoltà di lettura e scrittura nella scuola primaria.

Sostenere le famiglie nella gestione a domicilio di pazienti fragili o non autosufficienti.

Incrementare i Servizi a Domicilio per le persone non autosufficienti, in particolare le gravi disabilità, attraverso l'offerta di servizi che favoriscano la permanenza a casa e che limitino il ricorso all'istituzionalizzazione, Servizio assistenza Domiciliare, Servizio Pasti a Domicilio, Centro Sollievo, Centro Diurno, agevolazioni sulla tariffa smaltimento rifiuti per utenti in disagio sanitario.

Sostenere le responsabilità familiari, attraverso:

- ∉ la promozione ed il sostegno all'assunzione di responsabilità familiari nei confronti delle persone più piccole, più anziane o meno autosufficienti;
- ∉ sostenere il progetto Primi Passi, mettendo a disposizione presso la biblioteca comunale di un luogo di ritrovo per neo mamme, per favorire l'incontro ed il confronto tra di loro, con il supporto anche di personale esperto;

- sostenere i genitori nel superare le difficoltà di conciliare le esigenze lavorative e familiari, in un'ottica di pari opportunità e di condivisione di compiti e di responsabilità tra madre e padre;

Promuovere l'integrazione delle persone straniere presenti nel territorio, attraverso:

∉ il supporto nella fase della regolarizzazione e dell'inserimento nel territorio.

# Tra gli obiettivi della missione 12, risultano compresi anche:

- Sostenere e Promuovere lo Sportello Immigrati;
- Favorire un idoneo coinvolgimento dei caaf e dei patronati del territorio per una risposta più precisa e capillare alla popolazione in merito alle prestazioni agevolate, grazie alla diffusione delle informazioni, sia tramite lo strumento degli sms, che della posta elettronica, che ha già sortito effetti positivi presso la popolazione che si sente più puntualmente e precisamente informata;
- Servizio trasporti anziani e bisognevoli di cure con l'Associazione Amici di Ottorino: prosegue con un'attenzione alle situazioni più emarginate ed isolate;
- Servizio civile nazionale: promozione dell'opportunità di aderire;
- Versamento all'ULSS della quota associativa annuale, della quota per l'assistenza scolastica a portatori di handicap e per il trasporto disabili presso Istituti;
- Utilizzo degli LPU e Soggetti Messi alla Prova attraverso Convenzione Tribunale per attività varie utili alla comunità;
- Agevolazione al pagamento a favore di nuclei familiari in situazioni di disagio con esonero totale o parziale per sostenere i nuclei in maggiore difficoltà. Proseguire lo sviluppo di iniziative per l'integrazione di soggetti in temporanea inattività lavorativa (es. CIG, mobilità, disoccupazione di lungo periodo, ecc.) e con pericolo di emarginazione e di cronicizzazione;
- Favorire la continuazione e/o l'avvio di nuovi tirocini, specie di natura socializzante/integrativa, oppure l'inserimento con l'atilizzo dei voucher o strumenti definiti con quella medesima funzione;
- Erogazione di servizi ed interventi a sostegno degli anziani.

#### Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Contributi economici alle famiglie in disagio economico

Contributi economici alle famiglie per favorire la frequenza all'ultimo anno della scuola dell'infanzia

**Educative Domiciliari** 

Pagamento rette per minori, disabili, adulti, anziani

Servizio Assistenza Domiciliare

Sportello Immigrati

## Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale, personale esterno e personale volontario appartenente al mondo delle associazioni di volontariato del territorio.

# Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
II.	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		MIGLIORARE E POTENZIARE I SERVIZI DELLA FAMIGLIA	01-01-2020		No	pomios	FORLIN GRAZIANO
			MIGLIORARE E POTENZIARE LA RETE DEI SERVIZI SOCIALI A TUTELA DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA	01-01-2020	31-12-20 24	No		FORLIN GRAZIANO

# 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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.000,00	23.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.000,00	23.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

# Descrizione del programma 6 - Interventi diritto alla casa

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". Sul punto delle "case ATER", il Comune aderirà alla convenzione con l'Azienda Territoriale di Treviso per attuare la normativa vigente in tema di nuove assegnazioni degli alloggi rimasti liberi usando – ove possibile – l'istituto della "riserva" per poter risolvere, in via d'urgenza e/o straordinaria, "casi sociali" di natura particolare.

Comprende spese affrontare per acquisire, a vario titolo, disponibilità anche temporanee di alloggi e/o strutture per affrontare emergenze abitative o per corroborare progetti di intervento sociale.

Vanno individuate forme nuove di sostegno al reperimento della casa di abitazione in situazioni emergenziali attraverso formule di garanzia sul pagamento dei canoni da inserire in contratti di locazione o forme di acquisizione temporanea di alloggi da privati per concederli, poi, a famiglie in situazioni di bisogno.

## Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Line	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
150	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		MIGLIORARE E POTENZIARE I SERVIZI DELLA FAMIGLIA	01-01-2020	31-12-20 24	No		FORLIN GRAZIANO

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	25.044,18	34.000,00	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.044,18	34.000,00		
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	25.044,18	34.000,00	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.044,18	34.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

# Descrizione del programma 7 - Programmazione della rete dei servizi socio sanitari e sociali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

# Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale ed esterno attraverso indizione gara d'appalto.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE	MIGLIORARE E POTENZIARE LA RETE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI	01-01-2020	31-12-20 24	No		FORLIN GRAZIANO

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 -	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	168.930,30	Previsione di	179.277,54	183.000,00	183.000,00	183.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	179.277,54	183.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	168.930,30	Previsione di	179.277,54	183.000,00	183.000,00	183.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	179.277,54	183.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

#### MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO AI CIMITERI

#### Descrizione della missione:

Da Gennaio 2017 i servizi cimiteriali sono affidati in "House" alla ditta Contarina S.p.A. a seguito di volontà espressa dell'Amministrazione Comunale. Principale differenza rispetto alla precedente gestione è l'attività burocratica attraverso l'apertura di uno sportello aperto al pubblico due giorni alla settimana utilizzando personale della Contarina. All'Ufficio Polizia Locale rimane il compito di referenza e controllo per eventuali problematiche nonché di adempiere a procedure non delegabili (es. autorizzazioni a deposito urne). Questa missione si presume che rimanga tale anche le successive anualità a seguito di accordi contrattuali approvati e sottoscritti.

#### Motivazione delle scelte:

Trattasi di una scelta dell'Amministrazione Comunale che ha voluto, sia nell'ottica di potenziare i servizi di controllo del territorio da parte della polizia locale, tenuto conto delle continue e crescenti esigenze, anch normative, sia per garantire la gestione dei servizi cimiteriali con una struttura aziendale sovraccomunale.

#### Investimento:

Variabile a seconda delle disponibilità economiche derivanti dalla vendita di loculi e trasferimenti.

### Erogazione di servizi al consumo:

Concessione loculi, tombe, spazi per inumazione.

# Risorse umane da impiegare:

Quelle della ditta incaricata.

# Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle della ditta incaricata.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
150	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE	SERVIZIO	MIGLIORAMENTO	01-01-2020	31-12-20	No		LIO GUIDO
	SOCIALI E FAMIGLIA	NECROSCOPICO E	ACCESSO AI CIMITERI		24			
		CIMITERIALE						
		LA PERSONA E LA	TUTELA DELLA NON	01-01-2021	31-12-20	No		MARCIANO IRENE
		FAMIGLIA AL CENTRO	AUTOSUFFICIENZA E		24			
		DELL'AZIONE	DELLA DISABILITA'					
		AMINISTRATIVA						

# 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 -	68.802,43	146.985,04	69.766,94	71.329,45
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.802,43	146.985,04	69.766,94	71.329,45

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	115.182,61	Previsione di competenza	64.836,01	68.802,43	69.766,94	71.329,45
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.111,12	123.985,04		
2	Spese in conto capitale	23.000,00	Previsione di competenza	32.494,07			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.494,07	23.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	138.182,61	Previsione di competenza	97.330,08	68.802,43	69.766,94	71.329,45
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.605,19	146.985,04		

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

#### Descrizione della missione:

Trattasi di gestire il fenomeno dell'abbandono degli animali d'affezione tramite il canile di Ponzano Veneto.

### Motivazione delle scelte:

Il servizio di recupero e ricovero degli animali domestici è un obbligo di legge.

# Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

# Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
154	TUTELA DELLA SALUTE	TUTELA DELLA SALUTE	TUTELA DELLA SALUTE	01-01-2020	31-12-20 24	No		LIO GUIDO

Descrizione Entrata	ANNO 2023 ANNO 2023 Competenza 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 -	6.000,00	7.851,85	6.150,00	6.250,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	7.851,85	6.150,00	6.250,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.851,85	Previsione di	5.700,00	6.000,00	6.150,00	6.250,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	6.877,83	7.851,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.851,85	Previsione di	5.700,00	6.000,00	6.150,00	6.250,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.877,83	7.851,85		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

#### Finalità:

questo programma è la promozione dello sviluppo economico locale con particolare riferimento alla piccola e media impresa: in quest'ottica si intende - promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sulterritorio.

# Titolo: Sostegno alle imprese

L'Ufficio attività produttive seguirà le istruttorie relative ai collaudi degli impianti di carburante per il rilascio delle autorizzazioni e per i rinnovi quindicennali verificando la regolarità della domanda e della documentazione presentata.

Attraverso il potenziamento e l'uso delle procedure informatiche si ottimizzano le tempistiche del lavoro interno e delle risposte da dare all'utenza.

Tutelare i posti di lavoro e la realtà occupazionale in collegamento con le associazioni imprenditoriali e commerciali.

Operare in sinergia con le realta territoriali che operano per lo sviluppo economico del territorio. Partner importante per la realizzazione di progetti sovracomunali si è dimostrata la società G.A.L. Alta Marca srl alla quale si partecipa e grazie alla quale si possono presentare progetti per beneficiare di contributi nazionali ed europei.

## Agevolare le attività economiche delle aziende locali

Snellire le procedure autorizzative e burocratiche per le imprese nel rispetto delle normative vigenti.

# Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		PROMOZIONE DEL TERRITORIO	PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI	01-01-2020	31-12-20 24	No		BARON ORNELLA

# 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 -	700,00	700,00	1.500,00	1.500,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700,00	700,00	1.500,00	1.500,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	700,00	700,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	700,00	700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	700,00	700,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	700,00	700,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Lo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) ha la finalità di concentrare in un unico ufficio il dialogo con l'utenza per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioninecessarie per l'apertura o la modifica di un'attività produttiva.

Il programma comprende altresì il sostegno e lo sviluppo del settore del commercio, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge per la disciplina delle attività produttive insediate sul territorio.

# Titolo: Valorizzazione prodotti tipici.

Salvaguardia delle aree agricole e delle aziende - valorizzazione dei prodotti tipici.

# Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

## Titolo: Attività di sostegno al commercio

Attivare azioni finalizzate al rilancio del commercio locale al dettaglio.

Favorire gli esercizi commerciali esistenti e consentire l'apertura di nuovi punti commerciali nel rispetto del regolamento regionale e comunale, in collaborazione con il SUAP, quale supporto per professionisti ed imprese nei vari procedimenti aventi ad oggetto l'esercizio di attività produttive, commerciali o prestazioni di servizi, semplificando il più possibile l'iter nell'ottica di un'amministrazione più snella, trasparente e vicina ai dittadini.

Proseguire nelle attività di sostegno e controllo del commercio ambulante.

Promuovere azioni a tutela delle botteghe storiche ed artigianali per la loro valenza sociale e turistica.

# Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

## Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Titolo: Attività di sostegno agli esercizi pubblici

Sono ricomprese le attività per la realizzazione degli obiettivi fissati nel bando per il distretto del commercio promuovendo iniziative per il commercio, che si pongono in modo trasversale fra il commercio, la cultura ed il turismo.

Favorire e sostenere le iniziative di agevolazione, anche di altri enti, rivolte al tessuto commerciale del paese.

# Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

# **Titolo: Progetto Distretto del Commercio**

Con l'inserimento del comune di Pederobba tra i Distretti del Commercio della regione Veneto si ha dato vita a una politica di territorio innovativa,

Il Comune di Pederobba ha fatto proprio il progetto regionale per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto, attraverso misure di politica attiva nei quali cittidini e imprese, lliberamente aggregati, qualificano e valorizzano tutte le risorse di cui dispone il territorio, al fine di accrescerne l'attrattività e sostenere la competitività, anche attraverso la digitalizzazione e innovazione dell'offerta commerciale. L'attrattività e la competitività vengono supportate da una regia unitaria che, attraverso il partenariato pubblico – privato, il Comune, le imprese ed anche altri attori interessati a livello locale, promuovono lo sviluppo del Comune, grazie al perseguimento di una visione strategica e di investimento condivisa.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1019 del 28 luglio 2021 è stato approvato un bando (di seguito anche soltanto "bando regionale") - riservato esclusivamente ai distretti del commercio costituiti e riconosciuti con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1232 del 20 agosto 2019 e n. 140 del 9 febbraio 2021 - che ha l'obiettivo di cofinanziare dei progetti presentati dai distretti stessi.

Con decreto del Direttore della Direzione Regionale Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese (di seguito anche "IACSII") n. 316 del 15 novembre 2021 il progetto presentato da questa amministrazione è stato ritenuto ammissibile e finanziato; il predetto decreto demanda ad un successivo provvedimento del drettore della Direzione Regionale IACSII, l'impegno di spesa a gravare sui capitoli n. 102106 "Fondo regionale per la riuqualificazione delle attività commerciali risorse fianziate con oneri aggiuntivi (art. 14, L.R.28/12/2012, n. 50)" per euro 1.368.482,94; n. 103802 "Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali-risorse vincolate-contributi agli investimenti (art. 14, L.R. 28/12/2012, n. 50 - art. 12 L.R. 14./12/2018, n. 43) per euro 2.631.517,06 e n. 032039 "Interventi nel settore del commercio e del turismo (art. 16, c. 1, L. 07/08/1997, n. 266 - Del. CIPE 05/08/1998, n. 100)" per euro 1.000.000,00 del Bilancio di previsione 2021-2023.

In riferimento al punto precedente, la Regione ha adottato il Decreto Direttoriale IACSII n. 334 del 22/11/2021, avente per oggetto "Assunzione impegno di pesa a seguito dell'approvazione della graduatoria del "Bando per il finanziamento di progetti finalizzati al rilancio dell'economia urbana nell'ambito dei distretti del commercio riconosciuti con deliberazioni della Giunta regionale n. 1232 del 20/08/2019 e n. 140 del 09/02/2021", in adempimento della deliberazione della Giuntta regionale n. 1019 del 28/07/2021" che conferma l'assegnazione del contributo a questo ente, per l'importo del euro 250.000,00; nella domanda di ammissione approvata e finanziata dalla Regione Veneto sono previsti interventi che dovranno essere completati entro il 30/09/2023, salvo richiesta di proroga da parte dell'amministrazione comunale.

Nel progetto rientra il "Bando per il finanziamento di progetti finalizzati al rilancio dell'economia urbana nell'ambito dei Distretti del cmmercio riconosciuti con deliberazionei della Giunta Comunale n. 1232 del 20/8/2019 e n. 140 del 09/02/2021". E' stato approvato il bando ed è in corso l'istruttoria delle domande

pervenute. Nel 2023 è prevista l'erogazione del contributo alle ditte aventi diritto.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale, nonchè un consulente esterno denominato "manager del distretto".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
155	SVILUPPO ECONOMICO E	AMBIENTE E	PROMOZIONE	01-01-2020	31-12-20	No		FORLIN
	COMPETITIVITA'	PROMOZIONE DEL	TURISTICA DEL		24			GRAZIANO
		TERRITORIO	TERRITORIO E					
			VALORIZZAZIONE DELLE					
			PRODUZIONI LOCALI					

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 -	29.200,00	67.916,73	29.200,00	29.200,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.200,00	67.916,73	29.200,00	29.200,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	36.279,51	Previsione di competenza	80.190,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.190,00	65.479,51		
2	Spese in conto capitale	2.437,22	Previsione di competenza	152.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.000,00	2.437,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.716,73	Previsione di competenza	232.190,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.190,00	67.916,73		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

## Pesa Pubblica

Nell'esercizio 2018 si è affidato in concessione la gestione della Pesa Pubblica alla Pro-Loco di Pederobba fino al 31.08.2024.

# Risorse umane da impiegare:

Nessuna.

### Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data		G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
155	SVILUPPO ECONOMICO E	AMBIENTE E	PROMOZIONE	01-01-2020	31-12-20	No		FORLIN
	COMPETITIVITA'	PROMOZIONE DEL	TURISTICA DEL		24			GRAZIANO
		TERRITORIO	TERRITORIO E					
			VALORIZZAZIONE DELLE					
			PRODUZIONI LOCALI					

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 -	2.100,00	80.028,00	2.100,00	2.100,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.100,00	80.028,00	2.100,00	2.100,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	77.928,00	Previsione di competenza	78.261,37	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate		2.074,00	1.382,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.261,37	80.028,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.928,00	Previsione di competenza	78.261,37	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate		2.074,00	1.382,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.261,37	80.028,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

## Descrizione della missione:

Sostenere il funzionamento del centro per l'impiego.

# Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire

Promuovere il percorso della ricerca del lavoro. Supportare i cittadini nella ricerca del lavoro.

# Risorse umane da impiegare:

Personale esterno.

# Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data		G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
151	POLITICHE PER IL LAVORO E LA	SICUREZZA E LAVORO	TUTELARE I POSTI DI	01-01-2020	31-12-20	No		FORLIN
	FORMAZIONE PROFESSIONALE		LAVORO E LA REALTA'		24			GRAZIANO
			OCCUPAZIONALE					

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 -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.800,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.800,00	2.000,00		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

# Titolo: Sviluppo del settore agricolo

Salvaguardia delle aziende agricole rimaste e dell'imprenditoria giovanile in campo agricolo. Realizzare iniziative a sostegno dell'agricoltura.

Le attività afferenti al programma caccia e pesca hanno carattere residuale e sono svolte con la collaborazione delle associazioni di categoria e sotto la direzione degli enti sovraordinati.

Obiettivo n. 1: Sostenere lo sviluppo delle attività agricole Favorire tavoli di confronto tra i produttori agricoli, associazioni di categoria e cittadini.

L	inea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
					inizio	fine		politico	gestionale
1	152	AGRICOLTURA, POLITICHE	AMBIENTE E	SALVAGUARDIA DELLE	01-01-2020	31-12-20	No		BARON ORNELLA
		AGROALIMENTARI E PESCA	PROMOZIONE DEL	AREE AGRICOLE		24			
			TERRITORIO						

### 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 -	600,00	600,00	600,00	600,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	600,00	600,00	600,00	600,00

Titolo	Residui presunti	Prevision	ni Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

		al 31/12/2022		definitive 2022			
1	Spese correnti		Previsione di	600,00	600,00	600,00	600,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600,00	600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di	600,00	600,00	600,00	600,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600,00	600,00		

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

#### Titolo: Relazione con altri enti territoriali

Partecipazione dell'Ente ad associazioni pubbliche/private per la realizzazione di progetti finanziati anche dalla Regione, adesione al Centro Studi della Marca Trevigiana per fare squadra tra gli enti territoriali. Partecipazione a tavoli per iniziative di promozione locale su tavoli intercomunali o sovracomunali.

L'Amministrazione Comunale di Pederobba vede nello sviluppo delle attività connesse al Turismo il futuro economico del proprio territorio:

- la partecipazione del Comune di Pederobba al partenariato dell'IPA Terre di Asolo e Montegrappa che riunisce insieme enti locali e rappresentanti delle parti economiche e sociali, conferma che i 13 Comuni coinvolti tutti facenti parte dell'area pedemontana del Grappa (Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Maser, Monfumo, Mussolente, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, San Zenone degli Ezzelini), si concentrano in un bacino che interessa complessivamente 60mila cittadini ed è posizionato praticamente sull'asse del pedemontano posto a destra del Fiume Piave, più che su quello del Cesen, ossia sulla sponda sinistra, verso il Quartier del Piave;
- l'Intesa Programmatica d'Area a cui partecipa Pederobba, è uno strumento di concertazione e programmazione decentrata, attraverso il quale gli enti locali, insieme alle parti economiche e sociali, possono partecipare alla pianificazione regionale. Sotto l'egida di questa comunione d'intenti rafforzata dall'Intesa Programmatica, i Comuni e i soggetti privati del territorio danno vita ad un paternariato impegnato a "disegnare" insieme un percorso di sviluppo mettendo in rete competenze e risorse;
- l'Unione montana del Grappa, i cui Comuni aderenti sono tutti seduti anche al Tavolo dell'IPA, essendo nata dall'aggregazione di Comuni tenuti per legge all'avvio di servizi in convenzione, è riuscita a sviluppare un concreto bagaglio esperienziale e, in tal senso, può essere vista come un Soggetto aggregatore capace anche di coordinare percorsi di pianificazione strategica partecipata di Enti Locali che ad oggi non vi fanno parte, allo scopo però di costruire una visione condivisa dello sviluppo, con l'obiettivo di far emergere e valorizzare le vocazioni territoriali e migliorare la governance attraverso nuove forme di gestione dei servizi, anche in forma associata allargata a soggetti che vi aderiscono non per obbligo normativo, ma per scelta organizzativa volta al miglioramento delle risposte ai propri amministrati in coerenza con i principi costituzionali dell'efficienza, dell'economicità e dell'utilità diffusa;

# Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

# Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
			-	inizio	fine		politico	gestionale
153	RELAZIONI CON LE ALTRE	AMBIENTE E	PROMOZIONE	01-01-2020	31-12-20	No		FORLIN
	AUTONOMIE TERRITORIALI E	PROMOZIONE DEL	TURISTICA DEL		24			GRAZIANO
	LOCALI	TERRITORIO	TERRITORIO E					
			VALORIZZAZIONE DELLE					
			PRODUZIONI LOCALI					

# 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 -	12.500,00	19.342,00	12.600,00	12.650,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.500,00	19.342,00	12.600,00	12.650,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	6.842,00	Previsione di	12.750,00	12.500,00	12.600,00	12.650,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.750,00	19.342,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di				
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.842,00	Previsione di	12.750,00	12.500,00	12.600,00	12.650,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.750,00	19.342,00		

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

Accantonamento al fondo di riserva di competenza e di cassa secondo le diposizioni dei principi contabili, nel caso in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste, vienestanziato nel rispetto dell'art. 166 del tuel che dispone l'accantonamento sia non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% della spesa corrente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
156	FONDI E ACCANTONAMENTI	_	FONDI E ACCANTOMENTI	01-01-2020	31-12-20	No	-	BARON ORNELLA
		ACCANTONAMENTI			24			

### 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)	15.509,46	15.000,00	11.052,00	11.431,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.509,46	15.000,00	11.052,00	11.431,26

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.834,39	15.509,46	11.052,00	11.431,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.834,39	15.509,46	11.052,00	11.431,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamento al fondo crediti dubbia esigbilità secondo le diposizioni dei principi contabili e al fondo garanzia di nuova istituzione, quale cautela affinché non si spendano importi non ancora incassati

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente nel 2023/2024/2025.

L'accantonamento è effettuato per l'intera somma risultantedall'applicazione del metodo previsto dal principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
156	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDI E	FONDI E ACCANTOMENTI	01-01-2020	31-12-20	No		BARON ORNELLA
		ACCANTONAMENTI			24			

# 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 -	46.730,64		37.739,68	33.076,70
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.730,64		37.739,68	33.076,70

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	16.815,88	46.730,64	37.739,68	33.076,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	16.815,88	46.730,64	37.739,68	33.076,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

# Accantonamento a diversi fondi:

- fondo rischi e contenzioso per passività potenziali e fondo perdite per società enti ed organismi partecipati che potrebbero mettere a rischio gli equilibri di bilancio;
- fondo accantonamento per rinnovi contrattuali;
- fondo accantonamento trattamento di fine mandato del sindaco;

secondo le diposizioni dei principi contabili.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
156	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDI E ACCANTOMENTI	01-01-2020		No	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	BARON ORNELLA

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 -	38.413,00		41.893,00	42.893,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.413,00	·	41.893,00	42.893,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di	9.290,17	38.413,00	41.893,00	42.893,00
			competenza				
			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	9.290,17	38.413,00	41.893,00	42.893,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Line	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
157	DEBITO PUBBLICO	DEBITO PUBBLICO	DEBITO PUBBLICO	01-01-2020	31-12-20 24	No	-	BARON ORNELLA

## 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				

Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	al 31/12/2022		definitive 2022			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di				
		competenza				
		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

Dal punto di vista contabile vengono imputate alla missione 50 le quote capitale dei mutui. Le quote interessi sono invece collocate nelle missioni di riferimento.

La spesa per ammortamento di mutui e prestiti è iscritta a bilancio con due distinte allocazioni:

- al titolo 1 sono previsti gli oneri a titolo di interessi passivi;
- al titolo 4 è previsto il rimborso delle quote capitale.

La spesa relativa ai piani di ammortamento vigenti dei mutui contratti dall'ente è così riassunta:

	2022	2023	2024
Quota interessi	111.521,08	90.883,29	69.284,62
Quota capitale	551.670,16	571.971,65	591.391,62
TOTALE	663.191,24	662.854,94	660.676,224

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
157	DEBITO PUBBLICO	DEBITO PUBBLICO	DEBITO PUBBLICO	01-01-2020	31-12-20 24	No		BARON ORNELLA

## 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 -	573.971,65	573.971,65	591.391,62	571.065,09
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	573.971,65	573.971,65	591.391,62	571.065,09

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	559.170,16	573.971,65	591.391,62	571.065,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	551.670,16	573.971,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	559.170,16	573.971,65	591.391,62	571.065,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	551.670,16	573.971,65		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dell'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le spese connesse per interessi nel titolo I della spesa.

L'anticipazione, autorizzata con atto della Giunta Comunale, va restituita per intero entro la fine dell'esercizio finanziario in cui viene utilizzata.

Gli stanziamenti vengono previsti in bilancio a titolo prudenziale, anche se la gestione dei flussi è effettuata in maniera da non doverla attivare.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
158	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	01-01-2020	31-12-20 24	No		BARON ORNELLA

#### 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 -	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di	500,00	500,00	500,00	500,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000.500,00	1.000.500,00		

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

I servizi per conto di terzi e partite di giro rappresentano le entrate e le spese che al tempo stesso costituiscono un debito e un credito per l'Ente, comprendendo transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità per l'Ente stesso.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
159	SERVIZI PER CONTO TERZI		SERVIZI PER CONTO TERZI	01-01-2020	31-12-20 24	No		BARON ORNELLA

## 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 -	894.000,00	919.278,21	894.000,00	894.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	894.000,00	919.278,21	894.000,00	894.000,00

	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	25.278,21	Previsione di competenza	1.179.000,00	894.000,00	894.000,00	894.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa	1.204.884,23	919.278,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.278,21	Previsione di	1.179.000,00	894.000,00	894.000,00	894.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.204.884,23	919.278,21		

Missione: 99 Servizi per conto terzi Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Li	inea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1:	59			SERVIZI PER CONTO TERZI	01-01-2020	31-12-20 24	No	•	BARON ORNELLA

## 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				

Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	al 31/12/2022		definitive 2022			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di				
		competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo				
		pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

# 9. SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

### **GENERALITÀ**

La <u>PARTE 2 DELLA SEO</u> è esclusivamente destinata alla programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale, delle alienazionie valorizzazioni del patrimonio e alla programmazione biennale degli acquisti di beni servizi.

## 9.1 – Gli investimenti

Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventi deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. 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. L'ente deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare l'investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti per la realizzazione e il successivo collaudo

L'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 e il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo pari o superiore a 100.000,00 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

Ai sensi del comma 8, dell'art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha adottato il decreto n. 14/2018 "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";

Per quanto attiene alla programmazione dei lavori pubblici 2023/2025 con apposita deliberazione di Giunta Comunale si da atto che l'Amministrazione non ha interventi da pubblicare per il triennio.
Gli interventi di importo inferiore ad € 100.000,00 sono inseriti nella sezione Operativa, parte I all'interno dei vari programmi di riferimento.

La Giunta Comunale con precedenti deliberazioni ha deliberato il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali al quale si rinvia.

#### 9.2 LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

L'ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Premesso ciò, il primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal

piano è quella delle immobilizzazioni materiali. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche degli immobili oggetto di vendita.

Secondo quanto disposto dalla normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

Ai sensi dell'art. 21 del nuovo D.Lgs. 50/2016, l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a € 100.000,00 deve svolgersi sulla base di una programmazione effettuata nel rispetto dei documenti programmatori dalla normativa vigente.

Gli investimenti che non necessitano dell'inserimento nel piano delle opere pubbliche sono così sintetizzati:

Non sono elencate gli investimenti reimputati all'esercizio 2023 per esigibilità.

Prog.	Opere 2023	Importo	Cap. U	Finanziamento	Importo	Cap. E
1	Manutenz. sistema informatico	1.500,00	20000	Concessioni cimiteriali	1.500,00	40100
2	Manutenz. sistema informatico - software	2.000,00	20100	Concessioni cimiteriali	2.000,00	40100
3	Acquisizione beni mobili	3.500,00	20200	Concessioni cimiteriali	3.500,00	40100
4	Manutenz. straordinaria edifici comunali	5.000,00	20300	Concessioni cimiteriali	5.000,00	40100
5	Riqualificazione aree Verdi	11.000,00	20250	Oneri di urbanizzazione	11.000,00	40090
6	Manutenz. straordinaria scuole elementari	5.000,00	20900	Oneri di urbanizzazione	5.000,00	40090
7	Manutenz. straordinaria scuole medie	5.000,00	21000	Oneri di urbanizzazione	5.000,00	40090
8	Manutenz. straordinaria impianti sportivi	5.000,00	21100	Oneri di urbanizzazione	5.000,00	40090
9	Manutenz. Straordinaria altri imp.sportivi	4.000,00	21110	Oneri di urbanizzazione	4.000,00	40090
10	Restituzione oneri di urbanizzazione	5.000,00	22500	Oneri di urbanizzazione	5.000,00	40090
11	Edifici adibiti al culto	6.000,00	22700	Oneri di urbanizzazione	6.000,00	40090
12	Realizz. Piazza S.Antonio	18.000,00	21720	Alienazioni	18.000,00	40000
13	Interventi Pubblica Illuminazione-PNRR	82.500,00	22100	Contributi enti pubblici-PNRR	82.500,00	40030
	PNRR ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA	18.854,00	20110	PNRR ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA	18.854,00	40022
15	PNRR ADOZIONE APP IO	7.889,00	20120	PNRR ADOZIONE APP IO	7.889,00	40023
16	PNRR IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE	14.000,00	20130	PNRR IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE	14.000,00	40024
17	PNRR PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	32.589,00	20140	PNRR PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	32.589,00	40025
18	PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	155.234,00	20150	PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	155.234,00	40026
	TOTALE	382.066,00		TOTALE	382.066,00	

Prog.	Opere 2024	Importo	Cap. U	Finanziamento	Importo	Сар. Е
1	Manutenz. sistema informatico	1.500,00	20000	Concessioni cimiteriali	1.500,00	40100
2	Manutenz. sistema informatico - software	2.000,00	20100	Concessioni cimiteriali	2.000,00	40100
3	Acquisizione beni mobili	4.000,00	20200	Concessioni cimiteriali	4.000,00	40100
4	Manutenz. straordinaria edifici comunali	4.000,00	20300	Concessioni cimiteriali	4.000,00	40100
5	Interv. su edifici aree pubbliche	3.500,00	20600	Concessioni cimiteriali	3.500,00	40100
6	Manutenz. straordinaria scuole elementari	3.000,00	20900	Oneri di urbanizzazione	3.000,00	40090
7	Manutenz. straordinaria scuole medie	3.000,00	21000	Oneri di urbanizzazione	3.000,00	40090
8	Manutenz. straordinaria impianti sportivi	3.000,00	21100	Oneri di urbanizzazione	3.000,00	40090
9	Manutenz. Straordinaria strade comunali	30.000,00	21355	Oneri di urbanizzazione	30.000,00	40090
10	Restituzione oneri di urbanizzazione	5.000,00	22500	Oneri di urbanizzazione	5.000,00	40090
11	Edifici adibiti al culto	6.000,00	22700	Oneri di urbanizzazione	6.000,00	40090
13	Interventi Pubblica Illuminazione-PNRR	70.000,00	22100	Contributi enti pubblici-PNRR	70.000,00	40030
	TOTALE	135.000,00		TOTALE	135.000,00	

Prog.	Opere 2025	Importo	Cap. U	Finanziamento	Importo	Cap. E
1	Manutenz. sistema informatico	2.000,00	20000	Concessioni cimiteriali	2.000,00	40100
2	Manutenz. sistema informatico - software	1.500,00	20100	Concessioni cimiteriali	1.500,00	40100
3	Acquisizione beni mobile	5.000,00	20200	Concessioni cimiteriali	5.000,00	40100
4	Manutenz. straordinaria edifici comunali	5.000,00	20300	Concessioni cimiteriali	5.000,00	40100
5	Interv. su edifici aree pubbliche	6.500,00	20600	Concessioni cimiteriali	6.500,00	40100
6	Manutenz. straordinaria scuole elementari	2.500,00	20900	Oneri di urbanizzazione	2.500,00	40090
	Riqualificazione aree Verdi	4.000,00	20350	Oneri di urbanizzazione	4.000,00	40090
7	Manutenz. straordinaria scuole medie	2.500,00	21000	Oneri di urbanizzazione	2.500,00	40090
8	Manutenz. straordinaria impianti sportivi	2.500,00	21100	Oneri di urbanizzazione	2.500,00	40090
	Manutenz. straordinaria altri imp.sportivi	2.500,00	21110	Oneri di urbanizzazione	2.500,00	40090
9	Manutenz. Straordinaria strade comunali	30.000,00	21355	Oneri di urbanizzazione	30.000,00	40090
10	Restituzione oneri di urbanizzazione	5.000,00	22500	Oneri di urbanizzazione	5.000,00	40090
11	Edifici adibiti al culto	5.000,00	22700	Oneri di urbanizzazione	5.000,00	40090
	TOTALE	74.000,00		TOTALE	74.000,00	

## 9.3 - Servizi e forniture

#### PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2023 – 2024

Il Codice dei Contratti pubblici introduce l'obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici.

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D.lgs. Vo n. 118/2011, per il quale gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti alla pianificazione dell'ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di beni eservizi è un atto programmatorio e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.

La politica dell'amministrazione, nel campo degli acquisti di beni e servizi, è finalizzata ad assicurare all'ente, e di conseguenza anche al cittadino utente finale, il quantitativo di prodotti materiali o di servizi immateriali necessari al funzionamento regolare della struttura pubblica. Il tutto, naturalmente, cercando di conseguire un rapporto adeguato tra quantità, qualità e prezzo. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di acquirente di beni e servizi e valuta il fabbisogno richiesto per continuare l'erogazione di prestazioni già in essere o per intraprendere nuove attività (spesa corrente consolidata o di sviluppo). In questo contesto, connesso con il processo di costruzione e di approvazione del bilancio, sono programmate le forniture ed i servizi di importo superiore alla soglia di riferimento fornita dal legislatore ed avendo come punto di riferimento un intervallo di tempo biennale. La pianificazione degli acquisti di importo rilevante deve necessariamente fare i conti con gli equilibri di parte corrente che stanziano, in tale contesto, un volume adeguato di entrate di diversa origine e natura.

L'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 e il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo pari o superiore a 100.000,00 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; Ai sensi del comma 8, dell'art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha adottato il decreto n. 14/2018 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale.

programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali":

#### 9.4 LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Gli organi di vertice sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale (art. 94 del D.Lgs. 267/2000), alle variazione delle dotazioni organiche da effettuarsi periodicamente e, comunque, a scadenza triennale, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria (art. 6 del D.Lgs. 165/2001), alla ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale (art. 33 del D.Lgs. 165/201). Tali adempimenti sono ora confluiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Con il D.L.34/2019 (c.d. Decreto crescita) è stato introdotto all'art.33, comma 2, il regime in materia di capacità assunzionali. Il successivo Decreto Ministeriale 17/03/2020 e la Circolare esplicativa del Ministro della Pubblica Amministrazione del 13/05/2020, hanno dato attuazione alla nuova disciplina che prevede il passaggio da un meccanismo basato sul turn-over ad un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria. Tale sistema comporta che la mobilità volontaria ex art.34 del D.Lgs 165/2001 non sia da considerarsi più "neutra" ma rientrare negli spazi assunzionali previsti.

L'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 (decreto crescita) dispone che i comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia definito come percentuale "differenziata per fascia demografica" della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Le fasce demografiche, i relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica) e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta.

Il sistema di calcolo degli spazi assunzionali è tuttavia dinamico in quanto dipendente dalla spesa di personale a consuntivo e dalla media delle entrate dell'ultimo triennio pertanto, per il 2022-24, non si prevedono al momento ulteriori assunzioni.

Il limite di spesa previsto dall'art. 1 comma 557 e seguenti legge 296/2006 e s.m.i è tutt'ora costituito dal valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2013, che gli enti devono rispettare nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale

E' rispettato il limite per la spesa del personale rispetto alla media della spesa di personale del triennio 2011-2013, come previsto dall'art. 1, comma 557 quater della legge 296/2006.

Le assunzioni flessibili (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative) rimangono circoscritte al limite di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazione con L. n.122/2010 e s.m.i e cioè al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, derogabile da parte degli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale rimanendo comunque nell'ambito comunque della spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2009.

E' rispettato il limite di spesa per il personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 9 comma 28 del DL. 78/2010.

## **Dotazione Organica**

## Numero

Personale previsto (dotazione organica) 26
Nel corso dell'esercizio 2023 si pprterà a compimento le assunzioni previste nel programma triennale fabbisogno del personale 2022-2024.

Previsioni	2022	2023	2024	2025
Spese per il personale dipendente	0,00	1.078.250,00	1.074.550,00	1.071.450,00
I.R.A.P.	0,00	74.370,00	74.370,00	74.200,00
Spese per il personale in comando	0,00	34.300,00	35.000,00	35.000,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	0,00	1.191.920,00	1.188.920,00	1.185.650,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
DEDUZIONI SPESE PERSONALE	92.618,31	169.986,20	163.986,20	163.986,20
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	92.618,31	169.986,20	163.986,20	163.986,20
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	-92.618,31	1.021.933,80	1.024.933,80	1.021.663,80

## 9.5 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

#### FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2023-2025

Il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche; **Visto** l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017;

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,

#### Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
  - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- 1'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni;
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

## **Rilevato** che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio ...."

#### PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

**Visto** il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006; **Vista** la circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

**Visto** il parere della corte dei conti Emilia Romagna n. 55/2020 che ha evidenziato che "per ultimo rendiconto della gestione approvato debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale per l'esercizio 2020";

Rilevato preliminarmente che nell' articolo 2 del citato decreto, ai fini delle disposizioni ivi previste, si forniscono le seguenti definizioni:

- ∉ entrate correnti: "media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata";

**Rilevato** che con la circolare n. 17102/110/1 sono stati forniti ulteriori chiarimenti sulle voci ricomprese nella spesa complessiva del personale da considerare individuate in codice spesa BDAP: U.1.01.00.00.000 e U.03.02.12.001, U.03.02.12.002, U.03.02.12.003, U.03.02.12.999 e sulle voci di entrate correnti da considerare individuate negli aggregati BDAP accertamenti: 01 entrate titolo I, 02 entrate titolo II, 03 entrate titolo III rendiconto della gestione, accertamenti;

**Rilevato** inoltre che la medesima circolare precisa: "Nel caso dei Comuni che hanno optato per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013 e hanno in conseguenza attribuito al gestore l'entrata da TARI corrispettiva e la relativa spesa, la predetta entrata da TARI va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del valore soglia;

**Richiamato** il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 125/2020 che ha evidenziato, in merito all'imputazione della spesa complessiva del segretario Comunale integralmente al Comuni capo convenzione, che secondo il principio contabile n. 18 (prevalenza della sostanza sulla forma) deve essere considerata spesa di personale, dal comune capofila come anche dagli altri comuni, tutto ciò che attiene all'assunzione del personale stesso;

Considerato che la conferenza stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 ottobre 2020 ha espresso parere favorevole allo schema di decreto del ministero dell'interno sulle convenzioni di segreteria nel quale si prevede che ciascun comune computi nella spesa di personale la quota a proprio carico e non rilevino le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati;

**Vista** la nota inoltrata dal Consiglio Bacino Priula prot. n. 479/bp del 03.02.2022 ns. prot. 1327 04.02.2022 con la quale è stata fornita al Comune di Pederobba i dati relativi alle entrate TARI ai sensi dell'art. 33 del D.L. 34/2019;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Pederobba appartiene alla fascia demografica "e" relativa ai comuni da 5.000 a 10.000 abitanti (popolazione al 31.12.2021: n. 7334 abitanti);

**Rilevato** che sulla base dell'articolo 4, comma 1 - Tabella 1) del D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia nel rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti che consente l'incremento delle spese di personale è fissato nella misura del 26,9%;

**Verificato** che questo ente rientra tra i comuni "virtuosi" in quanto si colloca al di sotto del valore soglia per fascia demografica di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 17/03/2020, come meglio dettagliato nell'allegato sub a) al presente provvedimento;

**Verificato** pertanto che, in relazione ai dati sopra riportati questo Comune rientra tra gli enti virtuosi e che nel corso del corrente esercizio può incrementare la spesa di personale per assunzioni di personale a tempo indeterminato di € 239.837,44

**Rilevato** quindi che per l'anno 2021 il tetto massimo della spesa potenziale massima di personale è pari a € 1.199.187,21, come da seguente prospetto:

COMUNE	DI PEDEROBBA				AII. 1)	
CALCOLO MARGINI ASSUNZIONALI - Aggiornato al	DPCM 17 marzo 2020	e alla Circolare 08 giugno 2020				
Step 1 - DETERMINAZIONE VALORE SOGLIA art. 4						
Popolazione	7.334					
Fascia di riferimento	E					
Valore 1º soglia	26,9%					
Valore 2° soglia	30,9%					
Step 2 - CALCOLO RAPPORTO						
		Cod. Piano dei				Contarina per
SPESE DI PERSONALE 2021	compresi arretrati	conti integrato	ENTRATE CORRENTI	TOTALE	Pederobba 202	
Redditi da lavoro dipendente	erogati per	.1.01.00.00.000	Entrate rendiconto anno 2019	5.167.181,65		885.755,95
Somministrazione e altre forme lavoro flessib			Entrate rendiconto anno 2021	5.287.548,19		922.641,81
Quota LSU in carico all'ente	al macroaggregato		Entrate rendiconto anno 2020	5.478.966,85	4.581.319,31	897.647,54
Collaborazioni coordinate e a progetto		U.1.03.02.12.003	Media	5.311.232,23		
Personale in convenzione		U.1.03.02.12.999	Fondo crediti dubbia esigibilità 2021	58.975,18	18.209,65	40.765,53
	1.005.965,58		ENTRATE DA CONSIDERARE	5.252.257,05		
Rapporto	19,1530%					
Step 3 - VALUTAZIONE CAPACITA' SPESA						
Limite teorico	1.412.857,15					
Margine	406.891,57	Non utilizzare				
Step 3b - VERIFICA LIMITE MAX ANNO 2022 (art. 5	)					
Percentuale massima incremento spesa	25,00%	anno 2023				
Spesa di personale da rendiconto 2018	959.349,77	m.aggr. 1 + m.aggr. 9				
Incremento massimo	239.837,44					
Step 3c - UTILIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALI RESI	DUE DA TURNOVER					
Margini assunzionali da turnover ancora disponibili quinquennio 2015-2019						
Totale teorico spazi assunzionali	239.837,44					
SOMMA DA UTILIZZARE	239.837,44 €					

**Rilevato** che la dotazione organica dell'ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vicolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti della legge n 296/2006 e s.m.i. è pari a € 1.054.222,73 (media triennale 2011-2013);

Considerato che la circolare 13 maggio 2020, all'art. 6, c. 3, ultimo capoverso, evidenza che per rendere possibile l'utilizzo effettivo delle risorse che si liberano in seguito all'applicazione della nuova disciplina, la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006;

**Ritenuto** comunque opportuno verificare la media delle spese di personale sostenute nel triennio 2011-2013, comunque derogabile ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.M. 17 marzo 2020;

Considerato che, dalla documentazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario e depositata in atti presso l'ufficio ragioneria, emerge che la consistenza dei dipendenti in servizio e di quelli che si prevede di assumere in attuazione alla delibera di G.C. n 42 del 20.06.2022 con deroga al limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 prevista dall'art. 7 c. 1 del D.M. 17.03.2020;

Constatata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'ente, nonché dei fabbisogni di personale necessari all'assolvimento dei compiti istituzionali dell'ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance organizzativa, dell'efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini; **Ritenuto**, al fine di garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi, di portare a termine le assunzioni previste nel piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024- confermate con delibera di G.C. n. 42 del 20.06.2022;

PER IL TRIENNIO 2023-2025 assumere personale in sostituzione di eventuali cessazioni che dovessero verificarsi per collocamenti a riposo, dimissioni, mobilità ecc. previa verifica del rispetto dei limiti di spesa e della propria capacità assunzionale finanziaria.

#### PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Visto l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

**Preso atto** che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: "*Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore»";* 

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

**Rilevato** che la spesa per lavoro flessibile sostenuta nell'esercizio 2009 è stata quantificata in euro 18.473,18;

**Ritenuto** in questa sede di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordianarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto ella normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art 9 comma 28 D.L. n. 78/21, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 16/2001) e di contenimento della spesa del personale, tenuto in debito conto che il limite di spesa per questo ente ammonta ad € 18.473,18, corrispondente alla spesa sotenuta a tale titolo nell'anno 2009.

### 9.6 SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

## Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Il consiglio comunale con l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 provvederà ad approvare il programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2023 nel rispetto dei limiti di spesa, ai sensi dell'art. 3, comma 55, L. n. 244/2007.

## CONCLUSIONI

Il presente Documento Unico di Programmazione costituisce riferimento generale e sarà oggetto di aggiornamento in caso di variazioni programmatiche tenendo conto dell'evoluzione normativa del periodo, del contenuto della legge di bilancio 2022, delle fonti di finanziamento reperibili e delle varie discipline di settore.

## COMUNE DI PEDEROBBA

## PROVINCIA DI TREVISO.

## ORGANO DI REVISIONE

## Verbale n 28 del 27.12.2022

OGGETTO: Parere del Revisore Unico sulla nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025 (art. 170, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto Revisore Unico, nominato con delibera di Consiglio Comunale n.70 in data 20.12.2021,

## Richiamato l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.1), che l'Organo di Revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1-bis), che nei pareri sia "espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di
  attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto
  dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni
  rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro
  elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare
  l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori";

#### Viste:

- la deliberazione della Giunta Comunale n.108 in data 16.12.2022, con la quale è stata deliberata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025, ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 28/09/2022, con la quale è stato presentato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

#### Vista la FAQ n. 10 rilasciata da Arconet in data 7 ottobre 2015;

#### Esaminata:

- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione dell'ente e la relativa deliberazione di Giunta Comunale;
  - lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023-2025,

documentazione messa a disposizione del Revisore Unico con e-mail del 21 e 22 dicembre u.s.

## Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 170;
- il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il paragrafo 8 dell'Allegato 4/1 sulla programmazione;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di comunale di contabilità;

QQ

## L'organo di revisione verifica in ordine ai seguenti elementi:

- a) completezza del documento e sua rispondenza ai contenuti previsti dal principio contabile all. 4/1 paragrafo 8;
- che gli indirizzi strategici dell'Ente sono stati individuati in coerenza con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 10.06.2019;
- c) che gli obiettivi dei programmi operativi che l'ente intende realizzare sono coerenti con gli obiettivi strategici;
- d) l'adozione degli strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare:

## 1) Programma triennale lavori pubblici e programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione ed il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione sono stati adottati dall'organo esecutivo con deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 16.12.2022 e pubblicati come previsto da norma di settore.

## 2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 è stato oggetto di deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 21.11.2022;

#### 3) Programmazione del fabbisogno del personale

101

L'Organo di revisione ha verificato che la programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 2023-2025, tiene conto dei vincoli assunzionali e dei limiti di spesa previsti dalla normativa come presentati nella sezione operativa della nota di aggiornamento al DUP.

#### **RITENUTO**

che la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2023-2025 in corso di approvazione,

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D. Lgs. N. 267/200;

## **Esprime**

#### Parere favorevole

- sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025 con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse,

dando atto che la stessa recepisce il programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025, il piano annuale 2023 e il programma biennale dei servizi e forniture 202-2024;

- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in essa contenute.

Vicenza 27/12/2022

Il Revisore Unico Casarotto Claudio