



COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

**NOTA DI AGGIORNAMENTO
DEL
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2023 – 2024 – 2025

INDICE GENERALE

PREMESSA		4
SEZIONE STRATEGICA		7
Analisi strategica delle condizioni esterne all'ente		9
Analisi di contesto	9	
Valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico	18	
Analisi strategica delle condizioni interne all'ente		29
Disponibilità e gestione risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa	29	
Prevenzione della corruzione e trasparenza dell'azione amministrativa	32	
Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali.....	33	
Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economica finanziaria attuale e prospettica	49	
Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica	71	
Obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato		73
Obiettivi strategici declinati per missioni e programmi, in coerenza con la nuova struttura del bilancio armonizzato (D.Lgs. n. 118/2011).....	73	
Modalità di rendicontazione.....	101	
SEZIONE OPERATIVA		102
Parte prima		103
Valutazione generale sui mezzi finanziari e sulle fonti di finanziamento, andamento storico e relativi vincoli, indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi.....	104	
Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti	111	
Missioni – programmi - obiettivi operativi.....	113	
Parte seconda		163
Programma opere pubbliche	164	
Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi	166	
Piano delle alienazioni	167	
Piano razionalizzazione spese funzionamento e limiti relativi ad alcune tipologie di spese	168	

Programma triennale del fabbisogno di personale	169
Piano triennale delle azioni positive	172
Programma degli incarichi di collaborazione autonoma.....	173
Valutazioni finali della programmazione	174

PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio - allegato n. 4/1 al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - 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. In particolare, i contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente, anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd. "gruppo amministrazione pubblica"), e gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire: in particolare le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

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

Con il Documento unico di programmazione l'Ente definisce ed aggiorna le linee strategiche della propria azione, avendo a riferimento il programma di mandato, del quale il DUP costituisce il naturale sviluppo, e le esigenze rappresentate dai cittadini. E' uno strumento dal quale attingere le informazioni inerenti il contenuto dell'azione amministrativa e consente la valutazione della rispondenza degli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale con i reali bisogni della collettività.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

La fase ed i documenti di programmazione sono disciplinati dall'omonimo principio contabile costituente l'allegato 4/1 al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, e successive modifiche.

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 è un documento che anticipa il bilancio e ne delinea le linee programmatiche; costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

L'Iter prevede che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta approvi lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione al triennio successivo, e che lo presenti al Consiglio Comunale per l'approvazione.

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, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (art. 46, comma 3, del D.Lgs. 267/2000) e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;

le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali; gli indirizzi generali di programmazione. Individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

La seconda, SeO, ha un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione, 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 SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza, con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale, supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

La prima parte della **Sezione strategica** affronta lo scenario in cui si inserisce l'intervento dell'Ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Delinea sia il contesto ambientale sia gli interlocutori istituzionali, vale a dire il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'Ente interagisce per gestire talune problematiche. In questo ambito assumono importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, vale a dire gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

Viene poi analizzato l'apparato dell'Ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. L'analisi riguarda le tematiche connesse con l'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Viene specificata l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambe articolate nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento e i vincoli di finanza pubblica.

La prima parte della **Sezione operativa** privilegia il versante delle entrate, analizzando le risorse finanziarie in un'ottica contabile. Vengono descritti sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In questo contesto vengono specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all'indebitamento. L'iniziale visione d'insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta ora nella direzione di una programmazione ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procederà a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo valore complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti.

Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente al fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) la programmazione operativa contenuta nel DUP sarà declinata con maggior dettaglio, attraverso la definizione degli obiettivi di gestione, l'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e la successiva valutazione, guidando in tal modo la relazione tra l'organo esecutivo Giunta e responsabili dei servizi.

La seconda e ultima parte della sezione operativa ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola missione o programma. Viene infatti esposto l'elenco annuale delle opere pubbliche, il piano delle alienazioni, la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, il fabbisogno di personale ed il programma degli incarichi di collaborazione autonoma.

Va anche evidenziato che le modifiche apportate al punto 8.2 del principio applicato della programmazione – allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 – prevedono che nel DUP siano inseriti tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore preveda la redazione ed approvazione; tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

PIRAMIDE DELLA PROGRAMMAZIONE



Il Comune di San Pietro di Feletto, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione consiliare n. 31 del 05.07.2019, le linee programmatiche di mandato per il periodo 2019 - 2024. Attraverso tale atto di pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

N.	Titolo linea programmatica
1	POLITICHE DI BILANCIO
2	SICUREZZA
3	COMUNICAZIONE E TRASPARENZA
4	PROTEZIONE CIVILE
5	LAVORI PUBBLICI: MANUTENZIONE E NUOVE OPERE
6	BANDA LARGA
7	ECOLOGIA E AMBIENTE
8	URBANISTICA, EDILIZIA E PAESAGGIO
9	AGRICOLTURA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROMOZIONE DEL TERRITORIO
10	ASSOCIAZIONI
11	SPORT
12	I GIOVANI
13	SOCIALE E FAMIGLIA
14	SCUOLA
15	CULTURA

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato; la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 29.07.2022, recepita dal Consiglio comunale con deliberazione n. 33 del 29.09.2022, costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione rappresenta infatti il presupposto necessario per la programmazione futura, che deve essere presentata dalla Giunta entro il 31 luglio di ciascun anno e si sostanzia nel Documento Unico di Programmazione, per le conseguenti deliberazioni del Consiglio comunale. Poi, entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio l'eventuale Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000.

Il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023 -2025 è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 59 del 29.07.2022 e successivamente, su conforme parere del Revisore unico dei conti, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 29.09.2022, ferma restando la necessità che la Giunta Comunale provvedesse ad apportare allo stesso Documento tutte le modifiche dovute, nel rispetto delle definitive indicazioni normative successivamente acquisite.

A seguito dell'introduzione da parte dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 "Decreto Reclutamento" del nuovo documento di programmazione e governance "Piano integrato di attività e organizzazione-PIAO", nonché della soppressione del terzo periodo del comma 3-bis dell'art. 169 del TUEL, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108 del TUEL, e il Piano della performance, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009, non risultano più organicamente unificati nel Piano Esecutivo di Gestione, ma sono confluiti nel PIAO, mentre il PEG assume una valenza esclusivamente finanziaria.

Nel PIAO sono confluiti diversi piani predisposti finora dalle amministrazioni attraverso documenti separati, tra i quali, relativamente agli enti locali, il piano della performance e il piano dettagliato degli obiettivi, il piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il piano organizzativo del lavoro agile, il piano delle azioni positive.

Con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 28/06/2022 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO - del Comune di San Pietro di Feletto relativo al triennio 2022-2024, considerato quale piano di transizione e costituito dei numerosi e completi atti di programmazione approvati dall'Ente in attuazione delle norme che disciplinano l'ordinamento degli Enti Locali, con riguardo alle ulteriori prospettive programmatiche indicate dalle disposizioni dell'art. 6 del D.L. 80/2021. Entro il 31/01/2023 sarà approvato il PIAO relativo al triennio 2023-2025 utilizzando lo schema approvato con il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica 30.06.2022, n. 132.

La nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione

Il punto 4.2 del citato principio contabile della programmazione, costituente l'allegato 4/1 al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, e ss.mm. e ii., prevede, tra gli strumenti di programmazione, l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno (termine non perentorio), per le conseguenti deliberazioni. In recepimento alle indicazioni fornite da Arconet con la risposta n. 10 del 22/10/2015, la presente **Nota di aggiornamento del DUP** si configura come lo schema del DUP definitivo.

Le principali modifiche apportate con la presente Nota di aggiornamento riguardano l'applicazione al bilancio di una quota di avanzo vincolato presunto e l'adeguamento del DUP ai variati contenuti degli strumenti obbligatori di programmazione di settore, approvati o inseriti in questo stesso documento, in osservanza alle linee programmatiche delineate e alla situazione attuale di previsione. Il riferimento è principalmente al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, per la definizione del quale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 15.12.2022, è stata effettuata la ricognizione degli immobili di proprietà dell'ente.

La quota di € 23.491,00 di avanzo vincolato presunto applicato al bilancio è costituita: per € 9.921,00 da trasferimenti ricevuti dallo Stato per fronteggiare le emergenze sociali ed economiche connesse alla pandemia da Covid-19, e destinati a finanziamento delle spese da sostenere fino al mese di febbraio 2023 per la gestione della mensa scolastica e del centro educativo pomeridiano connesse all'emergenza, spese già impegnate nel 2022 per contratti di servizio continuativo; per € 5.000,00 dal 5 per mille incassato nel 2022 e destinato a spese per rette di ricovero previste nel 2023; per € 8.570,00 da contributo PNRR inerente l'ammissione dell'istanza presentata sull'avviso pubblico "Avviso misura 1.4.3 "Adozione piattaforma PagoPA" Comuni aprile 2022" avvenuta con decreto n. 23 - 4 / 2022 – PNRR alla fine dell'anno, le cui procedure di spesa sono previste per il 2023.

Va anche evidenziato che le modifiche apportate al punto 8.2 del principio applicato della programmazione – allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 – prevedono che nel DUP siano inseriti tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore preveda la redazione ed approvazione; tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Anche nella presente nota di aggiornamento sono stati compresi gli strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore preveda la redazione ed approvazione, aggiornati, ove necessario, in relazione alle variazioni intervenute sino ad oggi, e precisamente:

- a) il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;
- b) il programma biennale forniture servizi 2023-2024 di cui all'art. 21 comma 6 del D. Lgs. n.50/2016;
- c) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 1 del D.L. 112/2008;
- d) la destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;

- e) il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46 del D.L. n. 112/2008 ed il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui al comma 3 del medesimo art. 46 del D.L. 112/2008.

Conseguentemente a quanto sopra specificato, la presente Nota aggiorna anche le entrate e spese correnti e di investimento.

SEZIONE STRATEGICA

LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa, aggiorna e concretizza le linee programmatiche di mandato 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.

I caratteri qualificanti di questo approccio, come richiede la norma, sono la valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza e la coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo contabile.

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, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

- obiettivi di periodo individuati dal governo, anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- caratteristiche della popolazione, del territorio e situazione socio-economica;
- organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali, ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate, anche con riferimento alla loro situazione economica e finanziaria;
- indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica - sono oggetto di specifico approfondimento gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche, i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi, i tributi e le tariffe dei servizi pubblici, la gestione del patrimonio, il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale, l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità, gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa;
- disponibilità e gestione delle risorse umane e struttura organizzativa dell'ente;
- coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni inerenti i vincoli di finanza pubblica.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio.

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.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rende conto al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati. 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.

Si dà evidenza che il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione 2023-2025, in quanto il mandato elettivo terminerà nel 2024.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE ALL'ENTE

ANALISI DI CONTESTO

IL CONTESTO MONDIALE, EUROPEO E NAZIONALE ¹⁾

Il quadro economico e sociale

Il quadro economico e sociale mondiale, europeo ed italiano si presentava, alla fine del 2021, contrassegnato da note di ottimismo. L'economia mondiale si trovava in una fase di ripresa pur senza aver ancora recuperato del tutto i livelli pre pandemia da Covid-19.

Contesto mondiale

Il peggioramento dello scenario economico globale è riconducibile al protrarsi della guerra della Russia all'Ucraina che, oltre ad avere risvolti drammatici sul piano umanitario, ha sovvertito gli equilibri geopolitici preesistenti, indebolendo la cooperazione internazionale e l'approvvigionamento energetico e alimentare, tutti fattori di rischio che si aggiungono all'emergenza climatica e sanitaria. Il costo umanitario della guerra è in continuo aumento: secondo i dati dell'agenzia dell'ONU, dal 24 febbraio scorso a fine agosto, 11,9 milioni di rifugiati dall'Ucraina hanno attraversato i paesi limitrofi in cerca di sicurezza e solo 5,3 milioni hanno fatto ritorno. L'ONU stima che circa un terzo degli ucraini siano stati costretti a lasciare le proprie abitazioni e che 15,7 milioni di persone abbiano urgente bisogno di protezione e assistenza umanitaria.

Oltre all'impatto umanitario si prospetta inoltre che la guerra causerà un forte freno alla crescita dell'economia a livello mondiale.

La guerra ha un impatto diretto sulle proiezioni di crescita economica, in prima battuta sulla Russia e sull'Ucraina ma ora gli effetti economici si stanno propagando al resto del mondo attraverso i mercati delle materie prime, del commercio internazionale e dei vincoli finanziari.

La Russia è infatti un importante esportatore di petrolio, gas e metalli, congiuntamente l'Ucraina è un importante esportatore di grano e mais. La diminuzione di tali esportazioni di prodotti base e fondamentali, anche a causa del sistema sanzionatorio adottato dall'UE e altri paesi del mondo al fine di isolare finanziariamente la Russia e indebolirne l'economia, ne ha già fatto salire il prezzo in maniera esorbitante.

Il prezzo del gas naturale in Europa, che ha registrato nuovi massimi in agosto, è tornato a scendere dopo il raggiungimento degli obiettivi di stoccaggio, restando tuttavia su livelli elevati. Il Fondo monetario internazionale stima per il complesso dell'anno in corso e del 2023 un marcato rallentamento del ciclo economico globale, con rischi orientati verso il basso.

1) Fonte: NADEF 2022 approvata dal Consiglio dei Ministri del 28/09/2022-NADEF 2022 Versione rivista e integrata approvata dal Consiglio dei Ministri del 4/11/2022-Bollettino economico della Banca d'Italia n. 4 del 21 ottobre 2022.

Crescita del PIL e del commercio mondiale e scenari macroeconomici
(variazioni percentuali)

VOCI	Crescita			Previsioni		Revisioni (1)	
	2021	2022 1° trim. (2)	2022 2° trim. (2)	2022	2023	2022	2023
PIL							
Mondo	6,0	-	-	3,2	2,7	0,0	-0,2
<i>di cui:</i>							
Paesi avanzati							
Area dell'euro	5,3	2,4	3,3	3,1	0,5	0,5	-0,7
Giappone	1,7	0,2	3,5	1,7	1,6	0,0	-0,1
Regno Unito	7,4	3,1	0,9	3,6	0,3	0,4	-0,2
Stati Uniti	5,7	-1,6	-0,6	1,6	1,0	-0,7	0,0
Paesi emergenti							
Brasile	4,6	1,7	3,2	2,8	1,0	1,1	-0,1
Cina	8,1	4,8	0,4	3,2	4,4	-0,1	-0,2
India (3)	8,7	4,1	13,5	6,8	6,1	-0,6	0,0
Russia	4,8	3,6	-4,1	-3,4	-2,3	2,6	1,2
Commercio mondiale	11,2	1,6	0,9	5,3	1,4	1,9	-

Fonte: per i dati effettivi sul PIL, statistiche nazionali; per il PIL mondiale, FMI; per le previsioni del PIL, FMI, *World Economic Outlook*, ottobre 2022; per il commercio mondiale, elaborazioni Banca d'Italia su dati di contabilità nazionale e doganali.
(1) Punti percentuali; revisioni rispetto a FMI, *World Economic Outlook Update*, luglio 2022 e, per il commercio mondiale, rispetto a Banca d'Italia, *Bollettino economico*, 3, 2022. – (2) Dati trimestrali; per i paesi avanzati, variazioni percentuali sul periodo precedente, in ragione d'anno e al netto dei fattori stagionali; per i paesi emergenti, variazioni percentuali sul periodo corrispondente. – (3) I dati effettivi per il 2021 e le previsioni si riferiscono all'anno fiscale con inizio ad aprile.

Il ciclo economico globale ha continuato a risentire dell'inflazione eccezionalmente alta, del peggioramento delle condizioni finanziarie, dell'incertezza legata, oltre che al conflitto in Ucraina, anche dall'indebolimento dell'attività in Cina che pare andare oltre l'impatto della pandemia e coinvolgere il suo modello di sviluppo e di integrazione internazionale, e, in misura minore rispetto all'inizio dell'anno, delle difficoltà di approvvigionamento lungo le catene del valore.

Le tensioni geopolitiche attuali rappresentano inoltre un pericolo per gli equilibri mondiali basati su regole che hanno retto le relazioni economiche internazionali da dopo la seconda guerra mondiale. Si pensi ad esempio all'allargamento della NATO a paesi che fino ad oggi si erano sempre dichiarati "neutrali" quali la Finlandia e la Svezia, ai nuovi rapporti tra NATO ed Unione Europea, alle interconnessioni politiche ed economiche tra Russia e Cina, al ruolo di grandi paesi in via di sviluppo come l'India. Vanno anche tenute presenti le conseguenze che potrebbero portare le crisi alimentari dei Paesi meno sviluppati, importatori di prodotti agricoli russi e ucraini, con possibili sviluppi politici minacciosi.

La pandemia rappresenta ancora un fattore di rischio, ma l'indebolimento del virus, dovuto alla diffusa protezione immunitaria della popolazione (sia per l'avvenuta vaccinazione, sia per le pregresse infezioni), ne ha mitigato l'impatto, riducendo drasticamente le ospedalizzazioni e i decessi. L'emergere di varianti del virus più contagiose (come l'Omicron) ha contribuito all'insorgenza di nuove ondate di contagi a partire dalla fine del 2021, tuttavia all'interno di un quadro sanitario notevolmente meno drammatico del passato. La campagna vaccinale ha continuato a progredire: a inizio settembre 12,7 miliardi di dosi sono state somministrate nel mondo, con oltre il 62,5 per cento di persone interamente vaccinate.

Gli scenari prospettici delineati nel corso del 2022 continuano ad aggiornare al rialzo le stime di inflazione e a proporre un rallentamento sempre più marcato delle maggiori economie per il 2023. Le più recenti stime del Fondo Monetario Internazionale (FMI) di luglio prevedono un ulteriore rallentamento dell'economia mondiale nel biennio 2022-2023 rispetto alle previsioni di aprile. La crescita globale è stata rivista al ribasso di 0,4 punti percentuali per il 2022 (3,2 per cento) e di 0,7 punti percentuali nel 2023 (2,9 per cento). Per quanto concerne l'inflazione mondiale, l'FMI rivede le proprie stime al rialzo e prevede un tasso dell'8,3 per cento nel 2022 e del 5,7 nel 2023 (+0,9 punti percentuali entrambi gli anni).

Andamento europeo

Prima dello scoppio della guerra, per l'UE si prospettava un'espansione economica solida e prolungata. Tuttavia, con l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione si è trovata di fronte a nuove sfide appena dopo essersi ripresa dagli effetti economici della pandemia, per altro non ancora terminata.

Nella prima metà del 2022, l'economia dell'area euro aveva infatti mostrato segnali di resilienza, registrando un aumento del PIL dello 0,6 per cento nel primo trimestre e dello 0,8 per cento nel secondo, per effetto del recupero della domanda interna. Il graduale venir meno delle restrizioni connesse alla pandemia ha fornito un temporaneo sostegno ai consumi delle famiglie in un contesto caratterizzato anche dall'eccesso di risparmio, mentre gli investimenti hanno beneficiato delle prime erogazioni dei piani nazionali di ripresa e resilienza nell'ambito del programma Next Generation EU (NGEU). Nel mercato del lavoro, il tasso di partecipazione della forza lavoro ha raggiunto il 74,6 per cento nel primo trimestre, superando il livello del periodo antecedente la pandemia di 0,9 punti percentuali. Il tasso di disoccupazione ha registrato il valore più basso da inizio secolo, pari al 6,6 per cento in luglio.

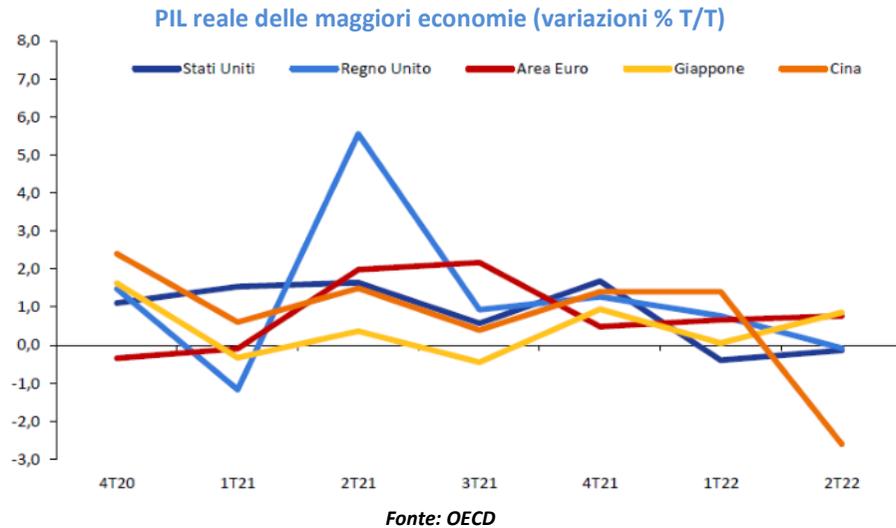
Nei mesi estivi invece l'attività economica è ristagnata, risentendo in particolare degli ulteriori forti rincari delle materie prime energetiche e dell'accresciuta incertezza connessa con il protrarsi della guerra in Ucraina. L'inflazione al consumo si è portata in settembre al 9,9 per cento, trainata ancora soprattutto dalle componenti più volatili. Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha avviato la fase di rialzo dei tassi di riferimento, con due interventi consecutivi nelle riunioni di luglio e di settembre. La Commissione europea ha rivisto al ribasso le prospettive di crescita dell'UE e al rialzo le sue previsioni di inflazione.

Crescita del PIL e inflazione nell'area dell'euro
(variazioni percentuali)

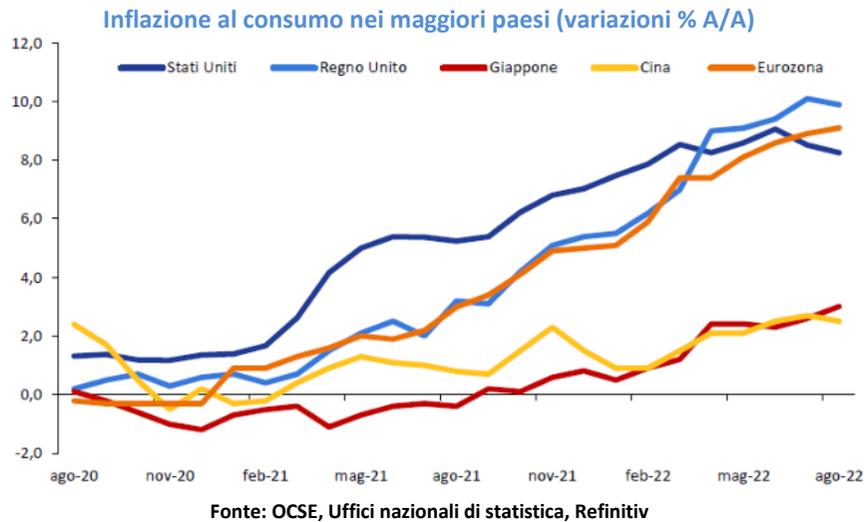
PAESI	Crescita del PIL		Inflazione	
	2021	2022 1° trim. (1)	2022 2° trim. (1)	2022 settembre (2)
Francia	6,8	-0,2	0,5	6,2
Germania	2,6	0,8	0,1	10,9
Italia	6,7	0,1	1,1	9,4
Spagna	5,5	-0,2	1,5	9,0
Area dell'euro	5,3	0,6	0,8	9,9

Fonte: elaborazioni su statistiche nazionali e su dati Eurostat.
(1) Dati trimestrali destagionalizzati e corretti per i giorni lavorativi; variazioni sul periodo precedente. – (2) Dati mensili; variazione sul periodo corrispondente dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA).

Le aspettative per la seconda metà dell'anno sono meno positive: per mantenendo l'andamento del PIL in territorio positivo, ci si attende un ulteriore rallentamento dell'attività economica. I più recenti dati congiunturali suggeriscono che gli effetti della rapida accelerazione dell'inflazione e della crescente incertezza sulle prospettive future hanno iniziato, a pesare sui consumi delle famiglie. Le indagini PMI settoriali di agosto hanno rilevato un deciso calo del tasso di produzione da parte delle aziende in risposta alla minore domanda, in particolare nel settore manifatturiero. Il declino sta inoltre assumendo maggiore ampiezza, estendendosi anche al terziario.



L'inflazione dell'area euro ha raggiunto il 9,1 per cento nel mese di agosto. Un anno prima era al 3,0 per cento. I tassi annuali più bassi tra le maggiori economie sono stati registrati in Francia, Finlandia e Germania; i più elevati nei Paesi dell'est europeo e in Olanda. Le più recenti proiezioni per l'area euro della BCE, pubblicate a settembre, hanno ulteriormente rivisto al rialzo l'inflazione nel 2022 e 2023, pari rispettivamente all'8,1 e al 5,5 per cento, con una proiezione della crescita economica al 3,1 per cento nel 2022 e un rallentamento allo 0,9 per cento nel 2023. La restrizione della politica monetaria da parte della Banca centrale europea (BCE), che ha aumentato i tassi di riferimento di 2 punti percentuali nelle ultime tre riunioni e ha introdotto misure volte a ridurre le riserve in eccesso del sistema bancario, ha determinato un significativo aumento dei tassi di mercato dell'euro, che non mancherà di esercitare un effetto depressivo sulla crescita del PIL dell'intera area.



Andamento italiano

Secondo le ultime stime Istat, la crescita del PIL ha decelerato nel terzo trimestre dell'anno, pur mantenendosi positiva. Infatti, dopo l'incremento congiunturale dell'1,1 per cento registrato nel secondo trimestre, nel trimestre estivo il PIL è aumentato dello 0,5 per cento rispetto al trimestre precedente. La tenuta dell'economia nei mesi estivi è risultato di un forte apporto dei servizi, mentre l'industria manifatturiera e le costruzioni hanno subito una moderata contrazione del valore aggiunto.

Il buon andamento dell'attività nel terzo trimestre ha fatto sì che la crescita acquisita per l'anno in corso risulti pari al 3,9 sulla media dei dati trimestrali. Permangono rilevanti rischi al ribasso per la parte finale dell'anno, legati all'intensificarsi delle tensioni inflazionistiche e all'indebolimento del ciclo economico internazionale, ma la previsione di crescita del PIL per il 2022 sale al 3,7 per cento. In concomitanza con una fase di sostanziale stabilità dei prezzi del greggio, il prezzo nazionale del gas naturale è recentemente risultato in forte calo rispetto al picco raggiunto in agosto. Nonostante esso si attesti su livelli ancora storicamente elevati, il prezzo di fine ottobre ha annullato gli aumenti di luglio e agosto. L'aumento delle quotazioni del gas naturale durante l'estate ha sospinto al rialzo la crescita dei prezzi all'importazione dell'energia al 111 per cento sul corrispondente periodo dell'anno scorso, che si è trasferito sui prezzi alla produzione (+41,8 per cento a settembre) e sull'inflazione al consumo di ottobre. Quest'ultima ha raggiunto, secondo l'indice armonizzato dei prezzi al consumo, un nuovo picco del 12,8 per cento, dal 9,4 per cento di settembre.

Sul fronte della finanza pubblica, i conti dei settori istituzionali pubblicati dall'Istat indicano una netta riduzione dell'indebitamento netto della Pubblica amministrazione (PA) nel primo trimestre, al 9,0 per cento del PIL dal 12,8 per cento del corrispondente periodo del 2021 e al 3,1 per cento del PIL nel secondo trimestre, dal 7,2 per cento dello stesso trimestre dell'anno scorso. L'andamento delle entrate è stato particolarmente positivo nei primi otto mesi dell'anno, con un incremento delle entrate tributarie del 14,7 per cento e di quelle contributive del 7,8 per cento.

Con riferimento al quadro macroeconomico tendenziale, per l'analisi del quale ci si riferisce alle previsioni della Nota di aggiornamento dal DEF approvata il 4 novembre dal nuovo Governo, la previsione di crescita del PIL per l'anno in corso è definita al 3,7 per cento. Per il 2023 invece è prevista una perdita di slancio dell'attività, con la crescita del PIL rivista al ribasso allo 0,3 per cento. Per il biennio 2024-2025 si conferma la previsione di fine settembre, rispettivamente all'1,8 per cento e all'1,5 per cento. Nel nuovo scenario tendenziale, si conferma l'attesa di un'ulteriore flessione congiunturale dell'attività nel primo trimestre del 2023, determinata prevalentemente dall'indebolimento dei consumi delle famiglie, considerato anche che lo scenario tendenziale a legislazione vigente sconta il venir meno delle misure di calmierazione del costo dell'energia per imprese e famiglie.

A partire dal secondo trimestre dell'anno prossimo si prevede una ripresa della crescita congiunturale del PIL, sostenuta dalla discesa del prezzo del gas naturale e, successivamente, da un rallentamento dell'inflazione, nonché dal miglioramento delle prospettive dell'economia globale e dalla spinta fornita dagli investimenti del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR). Da precisare che la ripresa prevista a partire dal secondo trimestre del 2023 è comunque moderata.

Il ridimensionamento della crescita del PIL nel 2023 rispetto alla NADEF di settembre, pari a 0,3 punti percentuali è coerente con i cambiamenti intervenuti nelle principali variabili esogene della previsione. In particolare, mentre i recenti livelli dei prezzi a termine del gas naturale e del petrolio sono meno sfavorevoli in confronto a settembre, il tasso di cambio dell'euro è meno competitivo, i tassi di interesse e i rendimenti attesi sono più elevati e la previsione di andamento del commercio mondiale di Oxford Economics esercitano un impatto negativo più ampio sulla crescita, tale da sottrarre complessivamente 0,3 punti percentuali al tasso di espansione del PIL reale.

Rispetto alla precedente previsione, il nuovo scenario tendenziale presenta differenze che attengono alla dinamica e alla composizione della domanda interna, all'evoluzione dei prezzi e al commercio estero. Al peggioramento del contributo addotto alla crescita dalla domanda interna nel 2023 - dovuto al minor tasso di crescita di consumi e investimenti - si accompagna una revisione al ribasso delle esportazioni coerente con il peggioramento delle proiezioni sul commercio mondiale. Il tasso di inflazione dovrebbe mostrare segni di attenuazione a partire dall'inizio del 2023, visto che i livelli dell'indice dei prezzi, in particolare quelli energetici, si confronteranno con quelli già molto elevati di inizio 2022.

Sul fronte del mercato del lavoro, a settembre l'occupazione ha ripreso a crescere e il tasso di disoccupazione è risultato pari al 7,9 per cento, invariato rispetto ad agosto e al minimo dal 2009 ad oggi. La dinamica dell'occupazione è stata corretta lievemente al ribasso nel 2023. La previsione del tasso di disoccupazione viene prevista all'8,1 per cento e viene confermata all'8,0 per cento nel 2023, al 7,7 per cento nel 2024 e al 7,5 per cento nel 2025.

Per quanto concerne il quadro di finanza pubblica, nel 2022 e 2023 si prevede che il rapporto deficit/PIL a legislazione vigente sia pari, rispettivamente, al 5,1 per cento e al 3,4 per cento. Nel biennio successivo, il rapporto deficit/PIL è previsto scendere al 3,6 per cento nel 2024 e al 3,3 per cento nel 2025.

Le previsioni del conto della PA scontano, in primo luogo, l'accelerazione dell'inflazione registrata in settembre e ottobre e la conseguente revisione al rialzo delle previsioni per gli anni a venire, che impattano sulla spesa per prestazioni sociali e sul servizio del debito indicizzato all'inflazione. Inoltre, i tassi di interesse attesi utilizzati per le previsioni sono stati rivisti al rialzo in conseguenza dell'evoluzione recente del contesto di mercato. In relazione a ciò la previsione della spesa per interessi sale di circa 2 miliardi nel 2022, 3,6 miliardi nel 2023, 2,6 miliardi nel 2024 e 4,7 miliardi nel 2025 in confronto alla NADEF di settembre. L'incidenza degli interessi passivi sul PIL è ora attesa salire al 4,1 per cento nel 2022, rimanere costante nel 2023, scendere al 3,9 per cento nel 2024 e collocarsi al 4,0 per cento nel 2025.

Gli andamenti di finanza pubblica continuano tuttavia a mostrarsi positivi, per effetto della crescita delle entrate tributarie che compenserà le revisioni in aumento alla spesa primaria. Dal lato della spesa primaria, la previsione della spesa pensionistica è incrementata di circa 0,6 miliardi nel 2023 e di circa 7,1 miliardi nel 2024 rispetto allo scenario a legislazione vigente della NADEF di settembre.

Dal lato delle entrate, la dinamica del gettito tributario risulta rafforzata rispetto agli andamenti previsti a settembre. Nel 2023, le imposte indirette sono previste crescere del 10,4 per cento, mentre nel biennio successivo si conferma una crescita media del 2,7 per cento. Per le imposte dirette si prevede una maggiore dinamicità nel biennio 2024- 2025, in cui tale tipologia di gettito è attesa crescere in media a un tasso del 3,1 per cento.

Relativamente al quadro programmatico di finanza pubblica, l'obiettivo prioritario del Governo è di limitare quanto più possibile l'impatto del caro energia sui bilanci delle famiglie, specialmente quelle più bisognose, e di garantire la sopravvivenza e la competitività delle imprese italiane sia a livello globale sia nel contesto europeo, anche in considerazione dei corposi interventi recentemente annunciati da altri Paesi membri dell'Unione europea e non solo. L'effetto positivo sulla crescita del PIL di tale politica è valutabile in 0,3 punti percentuali di crescita aggiuntiva in confronto allo scenario tendenziale nel 2023 e di 0,1 punti percentuali nel 2024. Il livello più alto del PIL, raggiunto nel 2024, unitamente all'esaurirsi degli effetti espansivi della manovra delineata, porterebbero ad una dinamica dell'attività economica meno accentuata nel 2025. Nello scenario programmatico il tasso di crescita del PIL reale risulta pari allo 0,6 per cento nel 2023, per poi passare all'1,9 per cento nel 2024 e all'1,3 per cento nel 2025. La più elevata crescita nel 2023 è principalmente trainata dai consumi delle famiglie che, favoriti da un aumento del reddito disponibile nominale e dall'attenuazione dell'inflazione al consumo indotta dalle misure di calmierazione dei prezzi, si espandono dell'1,0 per cento nel 2023 e dell'1,6 per cento nel 2024.

Sul fronte del mercato del lavoro, nel biennio 2023–2024, la maggiore espansione del PIL favorisce un aumento dell'input di lavoro e una crescita più accentuata dei redditi da lavoro che contribuiscono a sostenere i consumi delle famiglie. La dinamica più vivace dell'occupazione, inoltre, comporta una minor tasso di

disoccupazione, che risulta inferiore di un decimo nel triennio 2023-2025 rispetto quanto delineato nel quadro macroeconomico tendenziale fino ad attestarsi al 7,4 per cento a fine periodo.

Nell'analisi del contesto nazionale, necessita dedicare adeguato spazio all'attuazione del PNRR, la cui piena attuazione è tra le raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea. Com'è noto, l'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU). Un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Per l'Italia il NGEU rappresenta un'opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme. L'Italia deve modernizzare la sua pubblica amministrazione, rafforzare il suo sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e alle disuguaglianze. Il NGEU può essere l'occasione per riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni.

L'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). Il solo RRF garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. L'Italia intende inoltre utilizzare appieno la propria capacità di finanziamento tramite i prestiti della RRF, che per il nostro Paese è stimata in 122,6 miliardi. Il dispositivo RRF richiede agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo Piano, si articola in sei Missioni e 16 Componenti, di seguito specificati.



Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

Sostiene la transizione digitale del Paese, nella modernizzazione della pubblica amministrazione, nelle infrastrutture di comunicazione e nel sistema produttivo. Ha l'obiettivo di garantire la copertura di tutto il territorio con reti a banda ultra-larga, migliorare la competitività delle filiere industriali, agevolare l'internazionalizzazione delle imprese. Investe inoltre sul rilancio di due settori che caratterizzano l'Italia: il turismo e la cultura.



Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica

È volta a realizzare la transizione verde ed ecologica della società e dell'economia per rendere il sistema sostenibile e garantire la sua competitività. Comprende interventi per l'agricoltura sostenibile e per migliorare la capacità di gestione dei rifiuti; programmi di investimento e ricerca per le fonti di energia rinnovabili; investimenti per lo sviluppo delle principali filiere industriali della transizione ecologica e la mobilità sostenibile. Prevede inoltre azioni per l'efficientamento del patrimonio immobiliare pubblico e privato; e iniziative per il contrasto al dissesto idrogeologico, per salvaguardare e promuovere la biodiversità del territorio, e per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche.



Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile

Si pone l'obiettivo di rafforzare ed estendere l'alta velocità ferroviaria nazionale e potenziare la rete ferroviaria regionale, con una particolare attenzione al Mezzogiorno. Potenzia i servizi di trasporto merci secondo una logica intermodale in relazione al sistema degli aeroporti. Promuove l'ottimizzazione e la digitalizzazione del traffico aereo. Punta a garantire l'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la rete dei porti.



Missione 4: Istruzione e ricerca

Punta a colmare le carenze strutturali, quantitative e qualitative, dell'offerta di servizi di istruzione nel nostro Paese, in tutto in ciclo formativo. Prevede l'aumento dell'offerta di posti negli asili nido, favorisce l'accesso all'università, rafforza gli strumenti di orientamento e riforma il reclutamento e la formazione degli insegnanti. Include anche un significativo rafforzamento dei sistemi di ricerca di base e applicata e nuovi strumenti per il trasferimento tecnologico, per innalzare il potenziale di crescita.



Missione 5: Coesione e inclusione

Investe nelle infrastrutture sociali, rafforza le politiche attive del lavoro e sostiene il sistema duale e l'imprenditoria femminile. Migliora il sistema di protezione per le situazioni di fragilità sociale ed economica, per le famiglie, per la genitorialità. Promuove inoltre il ruolo dello sport come fattore di inclusione. Un'attenzione specifica è riservata alla coesione territoriale, col rafforzamento delle Zone Economiche Speciali e la Strategia nazionale delle aree interne. Potenzia il Servizio Civile Universale e promuove il ruolo del terzo settore nelle politiche pubbliche.



Missione 6: Salute

È focalizzata su due obiettivi: il rafforzamento della prevenzione e dell'assistenza sul territorio, con l'integrazione tra servizi sanitari e sociali, e l'ammmodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Potenzia il Fascicolo Sanitario Elettronico e lo sviluppo della telemedicina. Sostiene le competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, oltre a promuovere la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario.

Figura 1.10: allocazione delle risorse RRF a Missioni

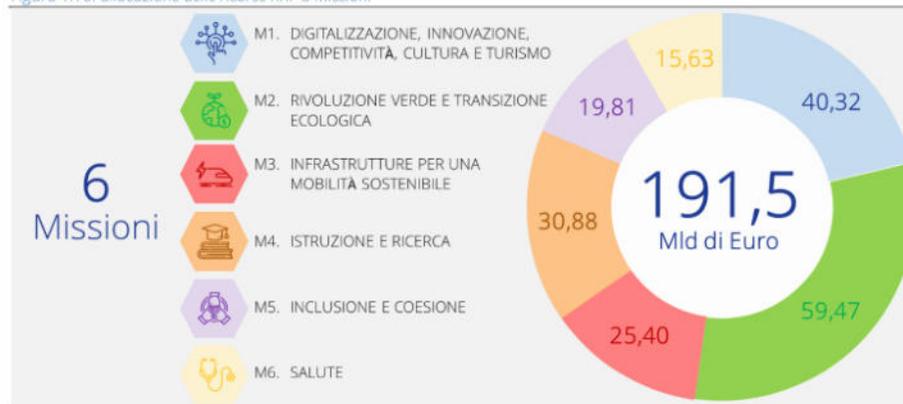


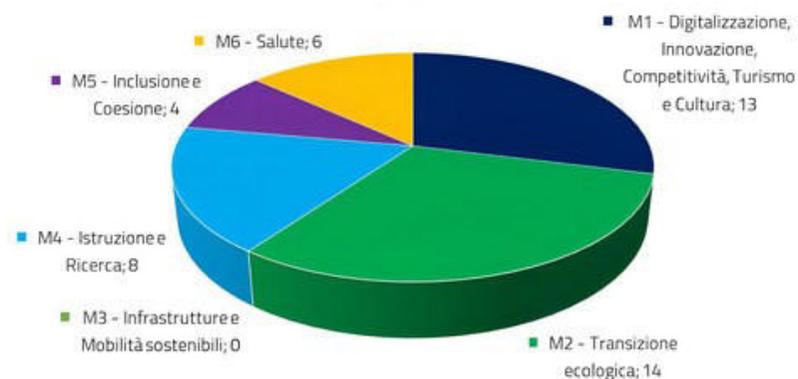
TAVOLA 1.1: COMPOSIZIONE DEL PNRR PER MISSIONI E COMPONENTI (MILIARDI DI EURO)

 M1. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M1C1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	9,75	0,00	1,40	11,15
M1C2 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO	23,89	0,80	5,88	30,57
M1C3 - TURISMO E CULTURA 4.0	6,68	0,00	1,46	8,13
Totale Missione 1	40,32	0,80	8,74	49,86
 M2. RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M2C1 - AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE	5,27	0,50	1,20	6,97
M2C2 - TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE	23,78	0,18	1,40	25,36
M2C3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI	15,36	0,32	6,56	22,24
M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	15,06	0,31	0,00	15,37
Totale Missione 2	59,47	1,31	9,16	69,94
 M3. INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M3C1 - RETE FERROVIARIA AD ALTA VELOCITÀ/CAPACITÀ E STRADE SICURE	24,77	0,00	3,20	27,97
M3C2 - INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA	0,63	0,00	2,86	3,49
Totale Missione 3	25,40	0,00	6,06	31,46
 M4. ISTRUZIONE E RICERCA	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M4C1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ	19,44	1,45	0,00	20,89
M4C2 - DALLA RICERCA ALL'IMPRESA	11,44	0,48	1,00	12,92
Totale Missione 4	30,88	1,93	1,00	33,81
 M5. INCLUSIONE E COESIONE	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M5C1 - POLITICHE PER IL LAVORO	6,66	5,97	0,00	12,63
M5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	11,17	1,28	0,34	12,79
M5C3 - INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE	1,98	0,00	2,43	4,41
Totale Missione 5	19,81	7,25	2,77	29,83
 M6. SALUTE	PNRR (a)	React EU (b)	Fondo complementare (c)	Totale (d)=(a)+(b)+(c)
M6C1 - RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE	7,00	1,50	0,50	9,00
M6C2 - INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	8,63	0,21	2,39	11,23
Totale Missione 6	15,63	1,71	2,89	20,23
TOTALE	191,50	13,00	30,62	235,12

I totali potrebbero non coincidere a causa degli arrotondamenti.

Al 30 giugno 2022 tutti i 45 milestone e target (relativi a 15 Riforme e 30 Investimenti) riferiti al primo semestre dell'anno in corso erano stati correttamente realizzati, consentendo così al Ministero dell'economia e delle finanze di avanzare alla Commissione europea la richiesta di pagamento della seconda rata, pari a 21 miliardi, al netto del prefinanziamento già riscosso. Tra i 45 obiettivi raggiunti, sette riguardano la digitalizzazione; cinque la cultura e uno il turismo; quattro l'agricoltura sostenibile e circolare; cinque l'energia rinnovabile e l'idrogeno; uno l'efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici; quattro la tutela del territorio e delle acque; due il potenziamento dei servizi di istruzione; sei la ricerca per l'impresa; quattro le infrastrutture sociali; cinque le strutture di telemedicina e uno la digitalizzazione del servizio sanitario.

PNRR-45 Obiettivi per Missione al 30 giugno 2022



Fonte: Italia Domani

Rispettati anche gli impegni relativi alle due riforme orizzontali - giustizia e pubblica amministrazione - e per le riforme abilitanti (scadenze relative alla riforma degli appalti, alla riduzione del tax gap e al processo di spending review), grazie all'entrata in vigore della legge delega di riforma del Codice degli appalti e degli atti di diritto primario e derivato relativi al rafforzamento della tax compliance.

In particolare, relativamente alla riforma della Pubblica Amministrazione, molte delle disposizioni del decreto "PNRR bis" hanno riguardato la pubblica amministrazione e in particolare i meccanismi di accesso e le procedure di selezione che costituiscono una delle direttrici di intervento fissate nel PNRR per migliorare la PA. Il decreto interviene innanzitutto sulla predisposizione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale, prevedendo che le relative linee di indirizzo interessino anche la definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, per sostenere, la transizione digitale ed ecologica delle pubbliche amministrazioni, in linea con quanto previsto nel PNRR. A partire dal 1° novembre 2022, inoltre, l'utilizzo del Portale InPA è esteso anche alle Regioni e agli enti locali. Il decreto modifica anche la procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo, tra l'altro, che per i concorsi banditi dopo il 1° maggio 2022, si proceda all'espletamento di almeno una prova scritta, a differenza della prova unica prevista finora. In attuazione del PNRR - che prevede il completamento della riforma del pubblico impiego entro la fine del secondo trimestre dell'anno - il decreto prevede un aggiornamento della disciplina sui concorsi pubblici definita nel 1994 attribuendone l'onere a un decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro la fine del 2022. Come previsto nel PNRR, si dispone l'inserimento nei codici di comportamento delle PA di una sezione relativa al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media e lo svolgimento di un ciclo formativo sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico. Per quanto riguarda gli investimenti per la formazione dei dipendenti pubblici, infine, accanto al Piano strategico Ri-Formare la PA che agevola l'iscrizione dei lavoratori pubblici a corsi di laurea e master presso tutte le Università italiane e prevede l'avvio di programmi formativi specifici per sostenere le transizioni previste dal PNRR, a marzo scorso sono stati avviati due

programmi per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti nella PA: Tirocinio InPA e Dottorato InPA. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese, semplificando i processi, a giugno è stato firmato il decreto ministeriale che definisce i contenuti e lo schema tipo dei PIAO, i Piani integrati attività e organizzazione e il 1° luglio è diventato operativo il relativo portale. Il PIAO, come già specificato, è un documento unico di programmazione e governance che sostituisce una serie di Piani che finora le amministrazioni erano tenute a predisporre in relazione a gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione.

Il ruolo e la sfida che investono gli Enti locali nel periodo 2022-2026 sono quelli di diventare enti attuatori di progetti finanziati dal PNRR: "Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal "PNRR" provvedono i singoli soggetti attuatori: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli Enti Locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali".

IL PNRR DEL COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

Per quanto concerne le iniziative inerenti il PNRR del Comune di San Pietro di Feletto, sono attualmente in corso di attuazione i seguenti interventi, tutti finanziati:

Elenco interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario					
Intervento	Missione	Componente	Linea di intervento	Importo	Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione)
CUPJ99J20000140005. Lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione Via Roncalli e Via Colle	2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	C4- Tutela del territorio e della risorsa idrica	Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	70.000,00 €	CONCLUSIONE- RENDICONTATO
CUP J99J21003410005 Riqualificazione energetica impianti di pubblica illuminazione nelle frazioni di San Michele e Santa Maria di Feletto	2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	C4- Tutela del territorio e della risorsa idrica	Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	140.000,00 €	ESECUZIONE
CUP J94H22000570001 Riqualificazione energetica impianti di pubblica illuminazione.	2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	C4- Tutela del territorio e della risorsa idrica	Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	70.000,00 €	ESECUZIONE
CUP J96B19000830001 - Messa in sicurezza scuola media con spostamento biblioteca in nuovi spazi	2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	C4- Tutela del territorio e della risorsa idrica	Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	720.000,00 €	PROGETTAZIONE
CUP J94J18000050001. Opere di riduzione del rischio idrogeologico nel territorio comunale	2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	C4- Tutela del territorio e della risorsa idrica	Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	550.000,00 €	PROGETTAZIONE
CUP J91F22000090006 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - integrazione di CIE	1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Investimento 1.4 - Servizi e cittadinanza digitale Misura 1.4.4 -Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE Comuni	14.000,00 €	PROGETTAZIONE
CUP J91F22000080006 Applicazione APP IO - Attivazione servizi	1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Investimento 1.4 - Servizi e cittadinanza digitale Misura 1.4.3 - Adozione App IO	15.778,00 €	PROGETTAZIONE
CUP J91F22000470006 Miglioramento dell'esperienza d'uso del sito e dei servizi digitali per il cittadino	1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Investimento 1.4 - Servizi e cittadinanza digitale Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Comuni	155.234,00 €	PROGETTAZIONE
CUP J91C22000080006 Migrazione al cloud dei servizi digitali dell'Amministrazione	1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Investimento 1.2 -Abilitazione al cloud per le PA locali - Comuni	121.992,00 €	PROGETTAZIONE
CUP J91F22001980006 Attivazione servizi piattaforma PagoPA	1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Investimento 1.4 - Servizi e cittadinanza digitale Misura 1.4.3 - Adozione piattaforma PagoPA - Comuni	8.570,00 €	PROGRAMMAZIONE

L'unità di controllo interno, composta dal Segretario Comunale e dai Responsabili dei servizi, ha individuato le modalità previste per garantire la corretta realizzazione dei milestone e dei target e la corretta rendicontazione, modalità che verranno in seguito perfezionate in relazione a quanto indicato da ciascun bando e saranno oggetto di periodica verifica da parte della stessa Unità. Inoltre, tutti gli atti adottati dai diversi Organi e inerenti progetti finanziati con fondi PNRR saranno oggetto di controllo da parte dell'Unità, in aggiunta all'ordinaria estrazione semestrale.

Tutti i Responsabili dei servizi hanno anche partecipato agli appositi corsi di presentazione del sistema informatico ReGiS sviluppato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e specificamente rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR, nonché a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente.

Al fine di assicurare l'individuazione delle entrate e delle uscite relative agli specifici finanziamenti e garantire il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa, sono stati predisposti per ciascun intervento appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione.

Considerata la situazione di cassa del Comune non si è previsto di richiedere le anticipazioni al MEF, come consentito. Al momento l'Ente non si è avvalso della facoltà prevista dall'art.15, comma 4, del D.L. n. 77/2021 di accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore senza attendere l'impegno dell'amministrazione erogante.

Il percorso del PNRR è in continua evoluzione, in relazione ai bandi di finanziamento attivi e a quelli di prossima pubblicazione. Questo, da un lato, rende necessario che l'Amministrazione comunale si organizzi al meglio per non lasciarsi sfuggire le grandi opportunità di sviluppo del nostro territorio (aspetto che si scontra con le limitate risorse umane e professionali disponibili) e, da un altro lato, rende lo scenario di base sul quale fondare le prossima programmazione ancora più incerto e difficile da prevedere.

VALUTAZIONE CORRENTE E PROSPETTICA DELLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO E DELLA DOMANDA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEI RISULTATI E DELLE PROSPETTIVE FUTURE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO
CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.355
Popolazione residente a fine 2021 (art. 156 D.Lgs. 267/2000)			n.	5159
	di cui:	maschi	n.	2471
		femmine	n.	2688
	nuclei familiari		n.	2189
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1° gennaio 2021			n.	5130
Nati nell'anno		n.	24	
Deceduti nell'anno		n.	63	
		saldo naturale	n.	-39
Immigrati nell'anno		n.	245	
Emigrati nell'anno		n.	177	
		saldo migratorio	n.	68
Popolazione al 31-12-2021, di cui			n.	5159
In età prescolare (0/6 anni)			n.	224
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	369
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	761
In età adulta (30/65 anni)			n.	2500
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1305
Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso	
		2017		0,40 %
		2018		0,27 %
		2019		0,48 %
		2020		0,49 %
		2021		0,47%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		2017		1,43 %
		2018		1,15 %
		2019		1,16 %
		2020		1,92 %
		2021		1,22%
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente				Abitanti n. 5882

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La situazione socio-economica del territorio poggia su basi solide minate, tuttavia, negli ultimi anni dall'emergenza da Covid-19, che ha coinvolto il mondo intero. Purtroppo, successivamente alla sopra citata emergenza, è subentrata l'invasione russa dell'Ucraina che ha determinato tensioni internazionali sfociate nell'attuale crisi energetica con difficoltà, altresì, a reperire materiali e risorse. Tale condizione sta perciò creando non poche difficoltà finanziarie e sociali alle aziende, agli enti pubblici e privati e ai nuclei familiari, che si trovano a fronteggiare un considerevole aumento del costo delle utenze, del carburante e del costo della vita in generale.

In tale contesto, importante risulta essere il ruolo del Servizio Sociale, al quale è affidato il compito di rispondere ai bisogni emergenti, soprattutto economici, ma anche relazionali, abitativi, occupazionali e d'istruzione, che incidono pesantemente sulla situazione dei soggetti e delle famiglie. Per tale motivo è importante creare, tra soggetti pubblici e privati, la necessaria collaborazione e sinergia per affrontare al meglio il difficile periodo che la nostra società sta affrontando dal 2020.

Di seguito vengono esposti i dati dei redditi dei cittadini, nelle annualità 2013 – 2020:

<u>Classe di importo</u>	Reddito = 0	Reddito 0-10.000 euro	Reddito 10.000-15.000	Reddito 15.000-26.000	Reddito 26.000-55.000	Reddito 55.000-75.000	Reddito 75.000-120.000	Reddito + 120.000
Anno di imposta								
2013	27	1092	575	1186	722	108	79	42
2014	26	1094	543	1197	754	113	76	44
2015	24	1098	528	1173	783	113	87	44
2016	13	1072	503	1179	818	102	90	50
2017	29	1107	510	1149	859	105	89	57
2018	(n) 0	1025	505	1195	892	113	104	58
2019	(n) 0	1040	455	1201	946	107	120	52
2020	(c) ..	1100	458	1203	891	115	106	59

Dati estratti il 28 nov 2022 09:38 UTC (GMT) da Istat

n: dato statisticamente non significativo

c: dato oscurato per la tutela del segreto statistico

ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di un territorio si sviluppa in tre 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. L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive. Per l'economia del Comune di San Pietro di Feletto risulta fondamentale il settore dell'agricoltura, in particolare quello della coltivazione della vite, con una crescita degli investimenti e delle attività agricole, pur essendo significativa anche la presenza dell'artigianato e dell'industria. Il terziario si compone della rete commerciale e dell'insieme dei servizi alla persona.

ATTIVITA'	UNITA'	ATTIVITA'	UNITA'
ATTIVITA'			
Produzione industriale	21	Distributori carburante	2
Commercio	35	Edicole	2
Cantine	30	Alberghi	1
Alimentari	9	Pubblici esercizi	15
Officine meccaniche	5	Servizi	4
Attività artigianali	33		
Parrucchiere/estetista	9		
Farmacie	2		

TERRITORIO

Superficie in Kmq				19,45
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			3
STRADE				
	* Statali		Km.	5,00
	* Provinciali		Km.	16,00
	* Comunali		Km.	50,00
	* Vicinali		Km.	29,50
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano di Assetto del Territorio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	DGP N. 126 DEL 07.04.2014	
* Piano degli Interventi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	DGP N. 126 DEL 07.04.2014	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
			AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

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, che vi provvede mediante atti di pianificazione.

Per quanto riguarda il Comune di San Pietro di Felleto, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 04.04.2013 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica di cui alla Valutazione Ambientale Strategica. Il 27 marzo 2014 si è svolta con esito positivo la Conferenza di Servizi per l'approvazione di detto strumento urbanistico, poi ratificato, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 126 del 07.04.2014, pubblicata nel B.U.R. n. 49 del 09.05.2014; conseguentemente il Piano di Assetto del Territorio del Comune è divenuto efficace dal 23.05.2014.

Il P.A.T. unitamente al PRG, divenuto Piano degli Interventi, rappresentano strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale orientati ad uno sviluppo sostenibile e durevole del territorio, alla tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani, alla tutela del paesaggio rurale, all'utilizzo di nuove risorse territoriali.

Il Piano degli Interventi (P.I.) è stato oggetto di una serie di varianti, di seguito elencate:

- la variante n. 1, approvata con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 46 del 12.11.2015 e n. 7 del 10.03.2016, ha provveduto ad adeguare da un punto di

vista cartografico le non compatibilità definite dal P.A.T. con il P.R.G., nonché modificato in maniera dettagliata alcune zonizzazioni di piano oggetto di particolari osservazioni/istanze pervenute, che il P.A.T. per sua natura non ha potuto considerare;

- la variante n. 2, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29.09.2017, ha trattato il tema delle cosiddette “Varianti Verdi”, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4/2015;
- la variante n. 3, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.01.2019, ha interessato alcune modifiche puntuali alla zonizzazione di piano a seguito si specifiche richieste avanzate all’Amministrazione Comunale;
- la variante n. 4, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 18.09.2018, ha recepito l’esecuzione dell’opera pubblica di realizzazione dei “Percorsi pedonali protetti lungo Via Castella, Via della Libertà e Via Borgo Antiga”, che richiede l’apposizione del vincolo preordinato su alcune aree private interessate dai lavori;
- la variante n. 5, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.02.2019 ha recepito un accordo pubblico privato ai sensi ex art. 6, L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- la variante n. 6, approvata nel 2019, ha riguardato una modifica alle vigenti Norme tecniche di Attuazione (N.T.A.) per il recepimento delle disposizioni di cui all’art. 54 della L.R. 30/2016 e al Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio del gioco d’azzardo;
- la variante n. 7, approvata nel 2019 ha trattato il tema delle cosiddette “Varianti Verdi”, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4/2015;
- la variante n. 8, approvata nel 2019, ha modificato puntualmente l’art. 24 delle vigenti Norme tecniche di Attuazione (N.T.A.).
- la variante n. 9, approvata con deliberazione di C.C. n. 47 del 30.09.2021, ha istituito il Registro Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) ai sensi dell’art. 4, comma 8, della L.R. n. 14 del 4.04.2019;
- la ricognizione delle varianti puntuali al P.I. approvate dopo l’entrata in vigore del PAT (presa atto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28.12.2021);
- la variante n. 11, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 28.12.2021, ha recepito i contenuti del “Disciplinare Tecnico – Sito UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”;

Sul piano operativo, va evidenziato che è attivo il Sistema Informativo Territoriale (SIT), un importante strumento che permette a cittadini, professionisti e più in generale agli operatori della zona, di accedere ai dati relativi al territorio comunale ed alla sua pianificazione, rendendo disponibili e direttamente consultabili via internet alcune delle informazioni correntemente in uso all’interno delle strutture comunali tra le quali: il P.I., il PAT, la Carta Tecnica Regionale, il catasto e l’analisi combinata di queste informazioni.

Inoltre, in attuazione del D.P.R. 160/2010 è attivo lo Sportello Unico Attività Produttive, strumento proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero per la semplificazione normativa, finalizzato alla realizzazione della semplificazione amministrativa e rivolto a tutte le imprese operanti nel territorio quali le attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche, alberghiere e di produzione di beni e servizi. Dal mese di gennaio del 2016 è stato attivato lo Sportello Unico per l’Edilizia: entrambi sono gestiti mediante il portale UNIPASS.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE ALL'ENTE

DISPONIBILITA' E GESTIONE RISORSE UMANE CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Situazione al 31.12.2021:

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	9	7
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	1	1	D.1	3	3
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	1	1	D.3	3	3
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	4	4	TOTALE	24	22

Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	24
fuori ruolo n.	0

Necessita precisare che per il posto di istruttore di vigilanza C.1, a tempo pieno, è prevista la copertura solo in caso di scioglimento della convezione di Polizia Locale sottoscritta in data 23.05.2019 tra questo Ente, il Comune di Santa Lucia di Piave, il Comune di Conegliano, il Comune di Susegana ed il Comune di Mareno di Piave, per la costituzione del "Corpo Unico di Polizia Locale del Coneglianese".

La struttura organizzativa e l'articolazione dei servizi e degli uffici è stata definita, da ultimo, con la deliberazione giunta n. 73 del 19.11.2020, come di seguito rappresentato:

Struttura Organizzativa

Servizi	Uffici
AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO	<ul style="list-style-type: none"> - Segreteria generale, protocollo, affari generali e C.E.D. - Polizia Locale - Demografici - Ragioneria - Programmazione, tributi e personale
TECNICO	<ul style="list-style-type: none"> - Lavori pubblici e manutenzioni - Urbanistica e S.I.T. - Edilizia privata - Patrimonio, ambiente, protezione civile, turismo e attività produttive
SOCIO-CULTURALE	<ul style="list-style-type: none"> - Biblioteca e cultura - Sociale, pubblica istruzione, sport e associazionismo

Con deliberazione consiliare n. 26 del 29 luglio 2022 è stata approvata la convenzione per la gestione associata della Segreteria comunale tra il Comune di Borgo Valbelluna (capofila) e il nostro Comune, convenzione poi sottoscritta il 5 agosto, che prevede per San Pietro di Feletto una prestazione pari al 40% dell'orario complessivo del Segretario comunale. La scadenza della convenzione è prevista entro 120 giorni dalla scadenza del mandato del Comune capofila, con possibilità di rinnovo.

Nell'organizzazione amministrativa il Segretario comunale ricopre il ruolo di maggior rilievo e svolge opera di consulenza all'interno dell'amministrazione, in stretto collegamento con il Sindaco, la Giunta comunale, al fine di assicurare la correttezza dell'attività amministrativa dell'ente sotto il profilo della conformità all'ordinamento giuridico e alla trasparenza. In particolare esercita le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi di governo dell'ente e delle unità organizzative, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, sovrintende alle funzioni dei Responsabili di Servizio e ne coordina l'attività. Riveste il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e quello di Responsabile per la transizione digitale, promuovendo in tale ottica la semplificazione amministrativa e il miglioramento organizzativo dell'Ente, secondo le direttive del Sindaco e di concerto con i Responsabili dei servizi.

I suddetti Responsabili dei Servizi sono stati individuati, da ultimo, fino al 31.12.2022, con decreti sindacali n. 8 del 29.12.2021 e n. 2 del 19.04.2022.

Ai sensi dell'art. 50, comma 10, e del combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e, infine, degli artt. 10 e 11 del

regolamento di disciplina delle posizioni organizzative, con i citati decreti le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Responsabili:

<i>SERVIZIO</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario	Pizzol Lucia
Responsabile Servizio Socio-Culturale	Gramazio Renata
Responsabile Servizio Tecnico	Dal Pont Erika

Nel prospetto che segue viene data evidenza dei dipendenti attualmente in servizio, assegnati ai vari Servizi e Uffici:

Servizio	Cat.	Profilo	N. Addetti
SERVIZIO TECNICO	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – RESPONSABILE DEL SERVIZIO	1
SERVIZIO TECNICO	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	1
SERVIZIO TECNICO	C	ISTRUTTORE TECNICO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	1
SERVIZIO TECNICO	C	ISTRUTTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI	1
SERVIZIO TECNICO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI	1
SERVIZIO TECNICO	B	COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI	1
SERVIZIO TECNICO	B	OPERAIO QUALIFICATO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI	1
SERVIZIO TECNICO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PATRIMONIO AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	1
SERVIZIO SOCIO-CULTURALE	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO	1
SERVIZIO SOCIO-CULTURALE	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE	1
SERVIZIO SOCIO-CULTURALE	C	ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO	1
SERVIZIO SOCIO-CULTURALE	B	COLLABORATORE PROFESSIONALE AUTISTA SCUOLABUS	1
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CONTABILE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO	1
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CONTABILE UFFICIO PROGRAMMAZIONE TRIBUTI E PERSONALE	2
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO UFFICI DEMOGRAFICI	1
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO UFFICI DEMOGRAFICI	1
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/ AMMINISTRATIVO CONTABILE – UFFICIO RAGIONERIA	3
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/ AMMINISTRATIVO CONTABILE – UFFICIO SEGRETERIA	2
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO	B	OPERATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO UFFICIO SEGRETERIA	1
		TOTALE	23

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, ha introdotto una serie di misure preventive e repressive del fenomeno corruttivo. In attuazione di tale "legge-madre", sono stati approvati successivi provvedimenti che hanno disciplinato ulteriori strumenti finalizzati al buon andamento della cosa pubblica, attraverso un esercizio trasparente ed imparziale delle funzioni; in particolare: D.Lgs. 33/2013 (c.d. Testo Unico Trasparenza), D.Lgs. 39/2013 (incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi), D.P.R. 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione).

La legge 190/2012 ed i Piani Nazionali Anticorruzione approvati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), assegnano un ruolo essenziale ai Comuni, con profili di intervento che incidono sia nelle dinamiche organizzative interne, sia nell'esercizio delle attività amministrative e nei servizi ai cittadini.

Occorre peraltro evidenziare che anche questa normativa ha subito una profonda innovazione con l'emanazione del già citato D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che, all'art. 6, comma 1, ha previsto che entro il 31 gennaio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con più di cinquanta dipendenti (ma anche le altre, ancorché in forma semplificata), adottino il Piano integrato di attività e organizzazione" (PIAO), di durata triennale, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190. Per quanto qui più specificamente rileva, il citato art. 6 (comma 2, lett. d) ha stabilito che il "Piano integrato di attività e organizzazione" (PIAO) definisce, tra gli altri, "gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione". Con D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, è stato differito, in sede di prima applicazione, al 30 aprile 2022, il suddetto termine del 31 gennaio 2022 per l'adozione del PIAO e al 31 marzo 2022 il termine per l'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal citato art. 6, commi 5 e 6.

In ragione di tale proroga, con Delibera n. 1 del 12 gennaio 2022 l'ANAC ha differito al 30 aprile 2022 il termine di cui all'art. 1, comma 8, L. n. 190/2012, per l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, prevedendo comunque, in successivo comunicato del 14 gennaio, la possibilità di adottare il PTPCT prima di tale data per le amministrazioni che fossero in grado di procedere.

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 23 del 26.04.2022, ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, fatto salvo ogni successivo aggiornamento del Piano necessario per conformarsi ai provvedimenti attuativi ex art. 6 D.L. 80/2021.

Successivamente, il D.L. n. 36 del 30.04.2022 ha prorogato al 30 giugno la scadenza per l'approvazione del PIAO, termine confermato dalla legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79; i provvedimenti attuativi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 6 più volte richiamato, sono stati approvati rispettivamente con DPR n. 81 del 24/06/2022 (pubblicato in G.U. n. 151 del 30/06/2022) e DM n. 132 del 30/06/2022 (peraltro pubblicato solo a settembre in G.U. n. 209 del 07/09/2022).

A fronte di tale quadro normativo estremamente dinamico, le tematiche dell'adeguamento degli strumenti e delle fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione, sono confluite nel più complesso percorso di elaborazione del PIAO, percorso che troverà più compiuta attuazione alla scadenza del 31 gennaio 2023.

Relativamente agli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, il vigente art. 1, comma 8, della L. 190/2012 prevede che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione". Ai sensi della norma suddetta quindi, gli obiettivi strategici relativi alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza sono parte integrante della programmazione strategica dell'Ente, che vede come elemento essenziale il Documento Unico di Programmazione. L'attuazione di tale disposizione va comunque inserita nell'ambito del quadro normativo sopra descritto, che vede la rilevante innovazione costituita dalla introduzione del PIAO nel sistema pianificatorio e di governance delle amministrazioni pubbliche, formulando quindi gli

obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza – seppur in una fase di prima applicazione - in una logica di integrazione funzionale con le strategie dell'ente.

Si riportano di seguito gli obiettivi in questione per il triennio 2023-2025:

- Sviluppo di strumenti di digitalizzazione delle fasi di mappatura dei processi e di monitoraggio dello stato di attuazione delle misure di prevenzione della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO;
- Rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione inerenti i processi di gestione dei fondi del PNRR mappati nella sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO;
- Implementazione del coinvolgimento di Responsabili dei Servizi e dei dipendenti nel processo di elaborazione della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO e responsabilizzazione in fase di attuazione, promuovendo un'ampia condivisione dell'obiettivo della prevenzione della corruzione e di implementazione della trasparenza dell'attività amministrativa da parte di tutti i Responsabili dei Servizi e i dipendenti dell'ente, mediante il loro coinvolgimento diretto nel processo di valutazione del rischio all'interno dei Settori di rispettiva competenza e in sede di definizione delle misure di prevenzione e trasparenza connesse, in attuazione del dovere di collaborazione nei confronti del RPCT;
- Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni come misura di prevenzione della illegalità e strumento di garanzia a carattere trasversale, anche mediante il miglioramento dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" e il costante aggiornamento e monitoraggio della medesima Sezione, con pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati in attuazione del D.Lgs.33/2013, delle direttive contenute nel PNA e delle Linee Guida dell'ANAC, a cura dei singoli Responsabili, ciascuno per i dati di competenza;
- Incremento della formazione come misura strategica per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e parte integrante del Piano di Formazione dell'ente di cui all'apposita sezione del PIAO, sviluppando percorsi formativi per i dipendenti in materia di anticorruzione, codice di comportamento, trasparenza e sistema dei controlli, con approccio combinato, che integri gli aspetti di conoscenza delle regole con un approccio valoriale diretto a rafforzare nel dipendente la comprensione e la condivisione dei valori che costituiscono le fondamenta etiche delle regole di comportamento, stimolando una costante attenzione ad esse per migliorarne l'applicazione nell'ambito dei processi decisionali di competenza; particolare attenzione dovrà essere dedicata alla formazione inerente il nuovo Codice di comportamento dell'ente, proporzionandola al grado di responsabilità di ciascuno; per il RPCT, i Responsabili dei Servizi e il personale impiegato nei servizi a maggior rischio di corruzione, necessita l'attuazione di percorsi di formazione specifica a carattere "avanzato", anche mediante ricorso a docenti esterni;
- Rafforzare il controllo successivo di regolarità amministrativa semestrale, mantenendo particolare attenzione alla motivazione degli atti, quale elemento essenziale di "qualità amministrativa" e garanzia di trasparenza dei provvedimenti, estendendolo a tutti gli atti amministrativi inerenti interventi finanziati con il PNRR;
- Previsione di un sistema finalizzato ad integrare il monitoraggio della sezione anticorruzione e trasparenza con il sistema di misurazione e valutazione della performance.

ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2022			Anno 2023			Anno 2024			Anno 2025						
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole dell'infanzia	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole primarie	n.	3	posti n.	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250			
Scuole secondarie di 1° grado	n.	1	posti n.	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- nera				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	9	hq.	32,00	n.	9	hq.	32,00	n.	9	hq.	32,00	n.	9	hq.	32,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	996	n.	996	n.	996	n.	996	n.	996	n.	996	n.	996		
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				19.962,78	19.962,78	19.962,78	19.962,78	19.962,78	19.962,78	19.962,78	19.962,78	19.962,78	19.962,78			
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3		
Veicoli ****	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	30	n.	30	n.	30	n.	30	n.	30	n.	30	n.	30		
Altre strutture (specificare)																

**** di cui 1 concesso in convenzione alla Polizia Locale e 1 in uso alla Protezione Civile

GESTIONE DEI PUBBLICI SERVIZI LOCALI

Il Comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al Consiglio Comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione. 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. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo 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.

Si elencano di seguito i principali servizi pubblici:

Servizio Idrico integrato

Al Consiglio di Bacino Veneto Orientale la L.R. n. 17 del 27.04.2012 demanda le funzioni di organizzazione, di programmazione e di controllo del servizio idrico integrato. La gestione vera e propria del servizio idrico è affidata alla società Piave Servizi S.p.A., derivante dalla trasformazione di Piave Servizi S.r.l., a sua volta subentrata a S.I.S.P. S.r.l. a partire dal 2016, a seguito di fusione per incorporazione delle Società S.I.S.P. S.r.l. e Sile Piave S.p.A. in Piave Servizi S.r.l..

Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

A seguito della sottoscrizione, in data 04/12/2014, della convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino denominato "Sinistra Piave" tra i 44 Comuni dell'ambito territoriale ottimale individuato dalla Regione Veneto per l'organizzazione del servizio - coincidente con il territorio dei Comuni già appartenenti al C.I.T. – si sono concluse le operazioni preordinate al subentro del nuovo organismo nelle funzioni precedentemente svolte dal Consorzio in qualità di Autorità di Bacino Nord Orientale TV1 della provincia di Treviso. Al Consiglio di Bacino "Sinistra Piave" sono pertanto attribuite, in forma associata, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio, mentre la gestione operativa è stata affidata a S.A.V.N.O. S.r.l., partecipata di C.I.T..

Distribuzione del gas metano

Il servizio di distribuzione del gas metano è attualmente in carico alla partecipata indiretta (tramite Asco Holding S.p.A. e Ascopiave S.p.A.) AP Reti Gas S.p.A. L'eventuale assegnazione a soggetto diverso tramite gara dovrà avvenire nel rispetto dei livelli qualitativi di servizio. La procedura di gara è in corso e la Provincia di Treviso funge da Stazione Appaltante.

Servizio trasporto pubblico urbano

Sin dal 1995 è stato attivato il prolungamento della linea urbana n. 2 di Conegliano fino alla frazione di Bagnolo, mentre dal 2000 è stato definitivamente attivato anche il prolungamento della linea urbana n. 1 fino a Crevada, per rendere più agevoli gli spostamenti dei cittadini. Il servizio è gestito in convenzione con il Comune di Conegliano, al quale vengono corrisposte le quote previste in relazione alle percorrenze effettuate nel territorio comunale.

ALTRI SERVIZI

Servizio di tesoreria comunale

Soggetto che svolge il servizio: il servizio è stato affidato all'Istituto di Credito Crédit Agricole FriulAdria S.p.A., con sede legale in Pordenone, fino al 31.12.2025.

Servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali

Soggetto che svolge il servizio: il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali era stato affidato, con convenzione n. 169 del 27.09.2006, alla società Uniriscossioni S.p.A., poi trasformata in Equitalia S.p.A.. Con il D.L. n. 193/2016 è stato disposto, dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia S.p.A., con possibilità per i Comuni di affidare al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, l’attività di riscossione coattiva tramite ruolo delle entrate Comunali sia tributarie che patrimoniali, affidamento che è stato perfezionato con deliberazione consiliare n. 28 del 31.07.2018.

Servizio pubblicità e pubbliche affissioni – Canone unico patrimoniale

Il servizio di gestione dell’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, a seguito di gara, effettuata tramite la SUA della Provincia di Treviso, è stato affidato fino al 31.12.2021, alla ditta concessionaria ABACO S.p.A. con sede legale in Via F.lli Cervi 6 a Padova. A seguito dell’introduzione del canone unico, con decorrenza dal 01.01.2021, e agli effetti della pandemia, il contratto è stato rinegoziato e prorogato fino al 31.12.2022. E’ in corso la procedura di individuazione del nuovo concessionario.

Gestione struttura polifunzionale

La gestione della struttura è stata nel tempo affidata ad associazioni sportive, da ultimo, per le stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, alla Volley Aurora & Vittorio Veneto A.S.D., avente sede a Godega di S.U.

Servizio di ristorazione scolastica

Con deliberazione consiliare n. 5 del 01.02.2018 è stato deciso di affidare in concessione il servizio di ristorazione scolastica, per il periodo dal 01.09.2018 al 31.08.2023. La gara per l’affidamento è stata espletata tramite la SUA della Provincia di Treviso l’aggiudicazione della concessione è stata effettuata alla ditta Ristorazione Ottavian S.p.A.

SOCIETA' PARTECIPATE E ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Consorzi	nr.	1	1	1	1
Societa' di capitali	nr.	2	2	2	2
Fondazioni	nr.	1	1	1	1
Consigli di Bacino	nr.	2	2	2	2

ORGANIGRAMMA

Denominazione sociale	Tipo (diretta o indiretta)	Società veicolo (in caso di indiretta)	%
ASCO HOLDING S.P.A.	Partecipata - Diretta		0,3296565%
ASCOTLC S.P.A.	Partecipata – Indiretta	Asco Holding S.p.A.	0,2999%
BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Partecipata – Indiretta	Asco Holding S.p.A.	0,0329%
ALVERMANN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Partecipata – Indiretta	Asco Holding S.p.A.	0,0329%
ASCOPIAVE S.P.A.	Partecipata – Indiretta	Asco Holding S.p.A.	0,1686%
AP RETI GAS S.P.A.	Partecipata – Indiretta	Asco Piave S.p.A.	0,1686%
EDIGAS S.P.A.	Partecipata – Indiretta	Asco Piave S.p.A.	0,1686%
ASCO ENERGY S.P.A.	Partecipata – Indiretta	Asco Piave S.p.A.	0,1686%
AP RETI GAS NORDEST S.P.A.	Partecipata – Indiretta	Asco Piave S.p.A.	0,1686%
AP RETI GAS ROVIGO S.R.L.	Partecipata – Indiretta	Asco Piave S.p.A.	0,1686%
AP RETI GAS VICENZA S.P.A.	Partecipata – Indiretta	Asco Piave S.p.A.	0,1686%
ACINQUE S.P.A.	Partecipata – Indiretta	Asco Piave S.p.A.	0,0084%
ASCO EG S.P.A.	Partecipata – Indiretta	Asco Piave S.p.A.	0,1344%
HERA COMM S.P.A.	Partecipata – Indiretta	Asco Piave S.p.A.	0,0050%
ASCO RENEWABLES S.P.A.	Partecipata – Indiretta	Asco Piave S.p.A.	0,1686%
EOSFORO S.R.L..	Partecipata – Indiretta	Asco Piave S.p.A. – Asco Renewables S.p.A.	0,1686%
MORINA S.R.L.	Partecipata – Indiretta	Asco Piave S.p.A. – Asco Renewables S.p.A.	0,1264%
SANGINETO ENERGIE S.R.L..	Partecipata – Indiretta	Asco Piave S.p.A. – Asco Renewables S.p.A.	0,1686%
SALINELLA EOLICO S.R.L.	Partecipata – Indiretta	Asco Piave S.p.A. – Asco Renewables S.p.A.	0,1011%
GREEN FACTORY	Partecipata – Indiretta	Asco Piave S.p.A. – Asco Renewables S.p.A.	0,1517%
ROMEO GAS S.P.A.	Partecipata – Indiretta	Asco Piave S.p.A.	0,1354%
SERENISSIMA GAS S.P.A.	Partecipata – Indiretta	Asco Piave S.p.A. – Romeo Gas S.p.A.	0,1062%
Denominazione sociale	Tipo (diretta o indiretta)	Società veicolo (in caso di indiretta)	%

CART ACQUA S.R.L.	Partecipata – Indiretta	Asco Piave S.p.A.	0,1686%
COGEIDE S.P.A.	Partecipata – Indiretta	Asco Piave S.p.A. – Cart Acqua S.r.l.	0,0309%
ESTENERGY S.P.A.	Partecipata – Indiretta	Asco Piave S.p.A.	0,0809%
ETRA ENERGIA S.R.L.	Partecipata – Indiretta	Asco Piave S.p.A. – Estenergy S.p.A.	0,0413%
SINERGIE ITALIANE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Partecipata – Indiretta	Asco Piave S.p.A. – Estenergy S.p.A.	0,0263%
ASM SET S.R.L.	Partecipata – Indiretta	Asco Piave S.p.A. – Estenergy S.p.A.	0,0396%
PIAVE SERVIZI S.P.A.	Partecipata – Diretta		0,0119%
VIVERACQUA SCARL	Partecipata – Indiretta	Piave Servizi S.p.A.	0,0009%
CIT – CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE DEL TERRITORIO	Partecipata – Diretta		1,80%
BIOMAN S.P.A.	Partecipata – Indiretta	Consorzio Servizi di Igiene del Territorio	0,0181%
SAVNO S.R.L.	Partecipata – Indiretta	Consorzio Servizi di Igiene del Territorio	1,0800%
ECO+ECO S.R.L.	Partecipata – Indiretta	Consorzio Servizi di Igiene del Territorio - Savno S.r.l.	0,0139%
CONSIGLIO BACINO SINISTRA PIAVE	Partecipata – Diretta		1,8%
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE	Partecipata – Diretta		0,64%
FONDAZIONE DI COMUNITA' DELLA SINISTRA PIAVE ONLUS			

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

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

A tali fini:

- si è provveduto alla pubblicazione sul sito dell'Ente, come dispone l'art. 1, comma 735 della L. 296/2006, del prospetto dei consorzi a cui aderisce il Comune di San Pietro di Feletto e delle società di cui detiene quote di capitale sociale, nonché gli incarichi di amministratore ed i relativi compensi;
- si è pubblicato sul sito dell'Ente l'elenco delle società di cui l'Ente detiene, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, così come prevede l'art. 8 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
- i rendiconti o bilanci di esercizio delle partecipate sono consultabili dal sito internet istituzionale, con accesso dalla sezione dedicata ad "Amministrazione Trasparente";
- è stata effettuata la verifica dei crediti e debiti reciproci con le società partecipate, da ultimo alla data del 31.12.2021, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.L. 95/2012, come da nota informativa asseverata allegata al rendiconto 2021;
- si è effettuata la ricognizione delle società partecipate dal Comune ai sensi dell'art. 3 commi 27-33 della legge 244/07 e approvato, con decreto del Sindaco n. 3 del 30.03.2015, il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, corredato di apposita relazione tecnica, quindi sottoposta al Consiglio Comunale giusta deliberazione n. 8 del 15.05.2015 e trasmessa alla Corte dei Conti;
- si è adottata, con decreto sindacale n. 3/2016, la relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell'art. 1 comma 611 e 612 della legge 190/2014, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 29.04.2016 e trasmessa alla Corte dei Conti;
- a decorrere dall'annualità 2016 è stato approvato il bilancio consolidato del Gruppo Comune di San Pietro di Feletto; da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.09.2022, è stato approvato quello riferito 31.12.2021.

In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm. e ii., con deliberazione consiliare n. 31 del 29.09.2017 (trasmessa alla Corte dei Conti), è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di San Pietro di Feletto alla data del 23 settembre 2016, ed approvato il Piano di Razionalizzazione, in esito al quale è stato previsto il mantenimento della partecipazione nella società Piave Servizi S.r.l., mentre per Asco Holding S.p.A., non ricorrendo le condizioni di legge per il mantenimento della partecipazione, è stato previsto di valutare la fusione con altra società in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 del citato D.Lgs. n. 175/2016 o, in alternativa, l'alienazione delle quote, rimedi che avrebbero dovuto essere esperiti entro il mese di settembre 2018.

Nel frattempo sono state approvate nuove disposizioni statutarie di Asco Holding S.p.A., anche se sottoposte a condizioni risolutive, indirizzate a fare in modo che la società assuma il ruolo di holding pura, ossia di società strumentale ai Comuni che svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave S.p.A., quotata in borsa.

Pertanto, con deliberazione consiliare n. 63 del 27.12.2018, di approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. e ii., si è disposto:

- di confermare, con riferimento alla partecipazione in Piave Servizi S.r.l., quanto già deciso con la precedente ricognizione straordinaria ossia il mantenimento della propria partecipazione, trattandosi di società che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del T.U.S.P., produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing e risponde ai requisiti di legge;
- di dare atto che la partecipazione in Asco Holding S.p.A. risulta strategica per il Comune, e pertanto, a seguito delle intervenute modifiche statutarie, volte ad adeguarne oggetto, finalità e modello ai principi contenuti nel T.U.S.P., che la partecipazione possa essere mantenuta senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P.; qualora intervengano le previste condizioni risolutive che facciano venir meno l'efficacia delle modifiche statutarie, oppure queste ultime risultino, a seguito di successiva interpretazione, non sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, devono intendersi confermate le misure di razionalizzazione approvate con deliberazione consiliare n. 31 del 29.9.2017.

Analoghe determinazioni e considerazioni sono state espresse anche in occasione della revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. e ii., alla data del 31.12.2018, effettuata con deliberazione consiliare n. 74 del 30.12.2019, alla data del 31.12.2019, effettuata con deliberazione consiliare n. 53 del 30.12.2020, e alla data del 31.12.2020, effettuata con deliberazione consiliare n. 63 del 28.12.2021, delibere con le quali si è anche, tra l'altro, preso atto dell'introduzione del comma 5-bis all'art. 24 del T.U.S.P., per effetto dell'art. 1, comma 723 della legge 30/12/2018 n. 145, il quale dispone che *"a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31/12/2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 (relative all'obbligo di alienazione ed*

alla sospensione dei diritti sociali) non si applicano nel caso in cui le società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione", nonché dell'introduzione del comma 5-ter all'art. 24 del T.U.S.P., per effetto dell'art. 16, comma 3-bis, del D.L. 25.5.2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.7.2021, n. 106, il quale prevede che le disposizioni di cui sopra si applichino fino al 31.12.2022.

Relativamente alla società indiretta Viveracqua Scral, posseduta attraverso Piave Servizi S.p.A., con la citata deliberazione consiliare n. 63/2021 si è rilevato quanto segue:

- al 31/12/2020 la società presentava un numero di dipendenti (2) inferiore agli amministratori (3), pur risultando la casistica già superata alla data di effettuazione della ricognizione, come da comunicazione di Piave Servizi S.p.A. n. 35.484 in data 14/12/2021;

- il fatturato medio del triennio precedente al 31/12/2020 risultava inferiore a quanto richiesto dall'art. 20, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 175/2016;

- la società Viveracqua Scral rientrerebbe, pertanto, nella fattispecie di adozione di specifico piano di razionalizzazione, che viene però escluso dalla società Piave Servizi S.p.A. per il ruolo strategico rivestito dalle attività esercitate dalla partecipata e dalla circostanza che "la società risulta in utile in tutti gli esercizi",

La partecipazione infinitesimale del Comune, sia nella società Piave Servizi S.p.A., sia, conseguentemente, nella società in argomento, rende ininfluyente qualsiasi scelta autonoma, per cui è stato disposto di evidenziare la necessità di razionalizzazione della partecipata Viveracqua Scral nelle sedi deputate per il controllo analogo congiunto per l'adozione delle misure adeguate.

La razionalizzazione periodica delle partecipate deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno, ed in quella sede verrà verificato se sussistono ancora le condizioni per il loro mantenimento, come disposto dal citato D.Lgs. n. 175/2016.

Si evidenzia anche come, con nota di data 18.6.2021, Asco Holding S.p.A. abbia chiesto ai comuni di comunicare la propria posizione circa l'opzione strategica di valorizzazione della partecipazione in Asco TLC ritenuta più opportuna. Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 35 del 30.07.2021 ha espresso la propria preferenza per l'opzione strategica di cessione a terzi della partecipazione, attraverso una procedura pubblica ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Dal comunicato della Società in data 29.11.2022 si evince che, all'esito della procedura selettiva avente ad oggetto la vendita della proprietà delle intere quote di partecipazione azionaria del capitale sociale detenute da Asco Holding S.p.A. e dalla C.C.I.A.A. di Treviso – Belluno nella società Asco TLC S.p.A., per un totale di n. 5.520.000 azioni ordinarie pari ad un valore nominale complessivo di Euro 3.599.202,84 e rappresentanti il 92,00% del capitale sociale di Asco TLC S.p.A., il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A., riunitosi in data 15 novembre 2022, ha deliberato la piena e definitiva aggiudicazione della gara in oggetto in favore del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato da Ascopiave S.p.A. (in qualità di capogruppo mandataria, con una quota pari al 60%) e Acantho S.p.A. (in qualità di mandante, con una quota pari al 40%), per un prezzo complessivo di compravendita pari ad Euro 37.168.000,00. La sottoscrizione del contratto di compravendita è prevista entro la prima metà del mese di dicembre 2022.

Bilancio Consolidato

Come sopra evidenziato, dall'anno 2017, con riferimento all'esercizio 2016, l'Ente è obbligato alla redazione del Bilancio Consolidato.

Per gli Enti Locali le modalità di consolidamento dei bilanci con le proprie società partecipate sono definite dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011).

Tale principio prevede in sintesi che gli enti redigano un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

A tale fine, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, da ultimo la n. 100 del 28.12.2021, successivamente modificata con deliberazione n. 39 del 07.06.2022, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2021, sono stati individuati gli Enti e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelli che vengono compresi nel bilancio consolidato, nonché definite le necessarie indicazioni per il rendere possibili le operazioni di consolidamento, poi

trasmesse agli enti e società individuate.

Questi gli Enti e società compresi, sempre con riferimento all'esercizio 2021, nel gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) e nel perimetro di consolidamento:

Denominazione o Ragione sociale società/ Ente comprese nel Gruppo Amministrazione Pubblica	Quota di partecipazione del Comune di San Pietro di Feletto	Inclusione/esclusione perimetro di consolidamento
Piave Servizi S.p.A.	0,0119%	Incluso per affidamento diretto
CIT - Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio	Proporzionale al numero degli abitanti residenti sul totale degli abitanti degli Enti facenti parte del Consorzio 1,8%	incluso
Consiglio di Bacino Sinistra Piave	Proporzionale al numero degli abitanti residenti sul totale degli abitanti degli Enti facenti parte del Consiglio di Bacino 1,8%	escluso – ente che non tiene la contabilità economico-patrimoniale
Consiglio di Bacino Veneto Orientale (ex AATO)	Proporzionale al numero degli abitanti residenti sul totale degli abitanti degli Enti facenti parte del Consiglio di Bacino 0,64%	escluso – quota partecipazione inferiore all'1%

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale, entro il mese di dicembre 2022, verranno preliminarmente individuati gli Enti e le società che faranno parte del gruppo amministrazione pubblica e quelle che verranno comprese nel bilancio consolidato per l'esercizio 2022, che dovrà essere approvato entro il 30 settembre 2023. Non essendo al momento intervenute variazioni normative o nelle partecipazioni, si ritiene debbano essere confermate le risultanze sopra riportate.

INDIRIZZI GENERALI PER TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI

Per tutti gli organismi partecipati dal Comune di San Pietro di Feletto valgono i seguenti indirizzi generali:

- Mantenimento dell'equilibrio economico, in modo tale da non determinare in alcun modo effetti pregiudizievoli per gli equilibri finanziari del Comune;
- Assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con le modalità specifiche previste dalla normativa per ciascuna tipologia di organismo;
- Applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 175/2016 Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica;
- Trasmissione al Comune di tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei propri obblighi, per l'assunzione di determinazioni in merito alle partecipazioni e per la verifica dell'andamento gestionale.

Partecipazioni dirette in società':

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	RISULTATI DI BILANCIO		
				Al 31.07.2022	Al 31.07.2021	Al 31.07.2020
Asco Holding S.p.A.	www.ascopiave.it	0,3296565	La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete. Nell'ambito di tale attività, la Società potrà, nei limiti consentiti dalla normativa, prestare a favore delle partecipate, servizi di consulenza, nonché gli altri servizi usualmente forniti dalle holding alle proprie partecipate e concedere finanziamenti.	19.130.720,00	17.117.107,00	25.572.820,39
				Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
Piave Servizi S.p.A.	www.piaveservizi.eu	0,0119	La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato	1.335.995,58	2.366.022,95	1.555.830,21

Asco Holding S.p.A.

Ad Asco Holding S.p.A. sono associati numerosi comuni e un soggetto privato: Alano di Piave, Altivole, Asolo, Cappella Maggiore, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Cavaso del Tomba, Ceggia, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fossalta di Piave, Fregona, Giavera del Montello, Godega di S.U., Gorgo al Monticano, Istrana, Mansuè, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Monastier, Monfumo, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Orsago, Pederobba, Paese, Pieve del Grappa, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Portobuffolè, Possagno, Pravidomini, Preganziol, Quero Vas, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Susegana, Tarzo, Torre di Mosto, Trevignano, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Plavisgas S.r.l.

Come già specificato nella premessa del presente paragrafo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 29/09/2017, di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, era stato disposto che, per il mantenimento della partecipazione in Asco Holding S.p.A., dovesse essere valutata la fusione con altra società in possesso dei requisiti o, in alternativa, l'alienazione delle quote. Con nota prot. n. 12.649

del 13/11/2017 è stata chiesta alla Società la convocazione del Consiglio di Amministrazione per la redazione di progetto di fusione di cui alla predetta deliberazione.

Il progetto di fusione con un'altra società in possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P. non ha trovato riscontro nelle decisioni assembleari societarie, mentre in data 8.6.2018 il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. ha deliberato di convocare l'assemblea per il giorno 20 luglio 2018, in prima convocazione, e per il giorno 23 luglio 2018, in seconda convocazione, per proporre l'adozione di alcune modifiche al vigente Statuto, volte anche ad allineare la società alle attuali previsioni normative.

Con deliberazione n. 32 del 19.7.2018 avente ad oggetto "Atto di indirizzo in merito alla proposta di modifiche statutarie di Asco Holding S.p.A.", il Consiglio Comunale di San Pietro di Feletto ha preso atto delle modifiche proposte ed ha formulato indirizzo al Sindaco o suo delegato, in qualità di legale rappresentante, di non concorrere all'adozione della deliberazione di approvazione delle modifiche statutarie proposte, per le motivazioni espresse nel medesimo deliberato. L'adozione delle modifiche statutarie ha comportato la possibilità da parte dei comuni soci di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2347, comma 2, lett. a) e b), del codice civile, diritto che il Comune di San Pietro di Feletto non ha esercitato in quanto:

- la partecipazione in Asco Holding S.p.A. è ritenuta strategica, anche considerata la costante distribuzione di dividendi nel tempo;
- stante il termine del 31.10.2018 proposto dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa datata 2.7.2018, approvata dall'Assemblea straordinaria dei soci del 23.7.2018, per la conclusione della procedura di recesso con il pagamento del corrispettivo previsto e stante il quadro normativo all'epoca vigente, non disponendo l'Ente di opere pubbliche in fase di avanzata progettazione, tale da assicurare l'avvio della gara di appalto e la conseguente attivazione del fondo pluriennale vincolato entro il 2018, non ha voluto rischiare il realizzo di un ingente avanzo non spendibile per investimenti;
- l'interesse del mercato per l'acquisizione di azioni Asco Holding S.p.A. ha indotto a ritenere che il valore di alienazione delle stesse possa essere superiore al valore di recesso definito dall'Assemblea della società in data 23 luglio 2018.

Come già evidenziato in precedenza, con deliberazione consiliare n. 63 del 27.12.2018, di revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. e ii., si è dato atto che la partecipazione in Asco Holding S.p.A. risulta strategica per il Comune, e pertanto, a seguito delle intervenute modifiche statutarie, volte ad adeguarne oggetto, finalità e modello ai principi contenuti nel T.U.S.P., che la partecipazione possa essere mantenuta senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P.. Nel medesimo atto si prevede comunque che qualora fossero intervenute condizioni risolutive che facessero venir meno l'efficacia delle modifiche statutarie, oppure queste ultime fossero risultate, a seguito di successiva interpretazione, non sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, si dovessero intendere confermate le misure di razionalizzazione approvate con deliberazione consiliare n. 31 del 29.9.2017. Analoghe determinazioni e considerazioni sono state espresse anche in occasione delle revisioni ordinarie delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. e ii., effettuate con deliberazioni consiliari n. 74 del 30.12.2019, n. 53 del 30.12.2020 e n. 63 del 28.12.2021, delibere con le quali si è anche preso atto:

- che nei primi mesi del 2019 si è accertato il non avveramento –delle clausole risolutive per cui la modifica statutaria apportata risulta pienamente efficace;
- che Asco Holding S.p.A. in data 12.12.2019 ha informato il Comune circa alcune attività poste in essere dalla società (tra le altre, istituzione assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici, finalizzata a coordinarne l'azione collettiva in sede di assemblea generale, e programmazione assunzioni di personale) al fine di garantire il rispetto del T.U.S.P.;
- dell'introduzione del comma 5-bis all'art. 24 del T.U.S.P., per effetto dell'art. 1, comma 723 della legge 30/12/2018 n. 145, il quale dispone che "*a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31/12/2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 (ndr relative all'obbligo di alienazione ed alla sospensione dei diritti sociali) non si applicano nel caso in cui le società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione*";
- dell'introduzione del comma 5-ter all'art. 24 del T.U.S.P., per effetto dell'art. 16, comma 3-bis, del D.L. 25.5.2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.7.2021, n. 106, il quale prevede che le disposizioni di cui sopra si applichino fino al 31.12.2022.

Si riferisce anche che l'assemblea dei soci di Asco Holding S.p.A. ha approvato, in data 11.11.2019, una modifica statutaria, con introduzione dell'art. 21 "Assemblea dei soci pubblici", volta a rafforzare i poteri degli enti territoriali sulla *governance* della Società, e pertanto costituente un primo passo nella direzione

indicata dal Consiglio di Stato nella decisione n. 578/2019 (inerente ricorsi avverso alcune delibere di razionalizzazione assunte da soci pubblici).

Necessita infine evidenziare che, con nota di data 18.6.2021, Asco Holding S.p.A. ha chiesto ai comuni di comunicare la propria posizione circa l'opzione strategica di valorizzazione della partecipazione in Asco TLC ritenuta più opportuna. Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 35 del 30.07.2021 ha espresso la propria preferenza per l'opzione strategica di cessione a terzi della partecipazione, attraverso una procedura pubblica ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Dal comunicato della Società in data 29.11.2022 si evince che, all'esito della procedura selettiva avente ad oggetto la vendita della proprietà delle intere quote di partecipazione azionaria del capitale sociale detenute da Asco Holding S.p.A. e dalla C.C.I.A.A. di Treviso – Belluno nella società Asco TLC S.p.A., per un totale di n. 5.520.000 azioni ordinarie pari ad un valore nominale complessivo di Euro 3.599.202,84 e rappresentanti il 92,00% del capitale sociale di Asco TLC S.p.A., il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A., riunitosi in data 15 novembre 2022, ha deliberato la piena e definitiva aggiudicazione della gara in oggetto in favore del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato da Ascopiave S.p.A. (in qualità di capogruppo mandataria, con una quota pari al 60%) e Acantho S.p.A. (in qualità di mandante, con una quota pari al 40%), per un prezzo complessivo di compravendita pari ad Euro 37.168.000,00. La sottoscrizione del contratto di compravendita è prevista entro la prima metà del mese di dicembre 2022. Al momento non vi sono aspetti finanziari da rilevare nel bilancio.

Nel tempo, per effetto del recesso di alcuni soci, la partecipazione del Comune sia passata dallo 0,23% allo 0,3296565.

Piave Servizi S.p.A.

Società a totale partecipazione pubblica. Con atto sottoscritto in data 9.12.2015, la cui iscrizione nel Registro delle Imprese è stata effettuata al 31.12.2015, si era conclusa la fusione per incorporazione delle società S.I.S.P. S.r.l. e Sile Piave S.p.A. in Piave Servizi S.r.l. Da tale data pertanto si erano estinte le due società incorporate e Piave Servizi S.r.l. aveva cessato di essere holding del gruppo contrattuale, rimanendo unico soggetto erogante il servizio idrico integrato nel territorio dei propri 39 comuni soci e operando direttamente nella gestione unitaria del servizio. Dell'operazione si era preso atto con deliberazione consiliare n. 14/2015, con la quale si era anche attestato, a seguito della fusione, l'aumento della partecipazione del Comune di San Pietro di Felleto da nominali € 2,14, corrispondenti allo 0,0119% del capitale sociale, a nominali € 731,98, corrispondenti allo 0,0119% del nuovo capitale sociale di Piave Servizi S.r.l.

Successivamente, l'Assemblea dei Soci di Piave Servizi S.r.l. sia nella seduta del 12.12.2017 che nella seduta del 20.03.2018, aveva esaminato approfonditamente l'opportunità di avviare un percorso di trasformazione di Piave Servizi da S.r.l. a S.p.A., nonché la correlata revisione ed adeguamento dello statuto sociale, del patto parasociale tra i Soci di Piave Servizi e del Regolamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogico vigenti; su mandato della citata Assemblea dei Soci del 20.03.2018, il Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.r.l., acquisito anche il competente atto di indirizzo del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogico del 18.03.2019 e del 21.05.2019, ha predisposto gli schemi di modifica, approvati da tutti i comuni soci – per il nostro Comune con deliberazione consiliare n. 44 del 30.07.2019 - al fine della successiva approvazione della trasformazione in S.p.A. da parte dell'Assemblea dei Soci nella seduta del 23.09.2019, e alla conseguente iscrizione nel registro imprese, con efficacia dal 21.10.2019.

In particolare il modello societario S.p.A. è stato valutato più idoneo, considerati: gli indicatori economici; la facoltà che la S.p.A. sottoscriva azioni proprie (attività preclusa alla S.r.l.), che consente di acquisire la partecipazione di un socio uscente, senza modifiche alla compagine sociale; la possibilità consentita alla S.p.A. di emettere, oltre alle azioni, anche altri strumenti di finanziamento, alternativi al prestito bancario più oneroso; la circostanza che la S.p.A. osserva una disciplina più formale, a maggiore garanzia e tutela dei soci di minoranza (responsabilità degli amministratori, formalità pubblicitarie, ...). Inoltre, le modifiche approvate pongono la Società al riparo dai pericoli di una impropria circolazione di azioni e, specialmente, del rischio di una alterazione della compagine attraverso l'anomalo ingresso di capitali privati, assicurando così l'osservanza dei principi di gestione "in house providing" e delle disposizioni della Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulata con il Consiglio di Bacino. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 18.02.2021 sono state approvate le modifiche dello statuto di Piave Servizi S.p.A., è stato approvato il nuovo patto parasociale tra i Comuni soci ed il regolamento per la costituzione ed il funzionamento del

“Comitato di indirizzo strategico e controllo analogo”, modifiche previste nell’ottica di una sempre più adeguata conformazione dei requisiti di controllo analogo congiunto, in quanto volte a strutturare un impianto gestionale basato su una stretta correlazione operativa tra gli organi sociali e il Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo. Tali modifiche, rispondenti alle condizioni fissate dal Codice dei contratti pubblici, consentono anche di consolidare in via definitiva l’idoneità della società Piave Servizi S.p.A. quale affidataria *in house*, tutelandone la natura pubblica totalitaria ed escludendo alterazioni della compagine sociale attraverso l’ingresso di capitali privati. Con l’occasione è anche stato esteso il termine di durata della Società al 31.12.2080, anche per poter maggiormente garantire i finanziamenti a lungo termine di cui agli Hydrobond 3 emessi nel 2020.

Infine, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10.02.2022 sono state approvate ulteriori modifiche allo Statuto della Società, che hanno riguardato gli articoli 22 e 27, aventi lo scopo: di dare maggiore stabilità alla governance, eliminando il limite del doppio mandato; di proseguire con la promozione di una gestione più partecipata e condivisa delle scelte aziendali, dettagliando e valorizzando in maniera più chiara i ruoli di Presidente e di Direttore Generale, introducendo la nuova figura del Segretario e prevedendo la possibilità di individuazione di uno o più Vicedirettori tra il personale della società, modifiche approvate da tutti i Comuni soci e quindi dall’Assemblea in data 28.03.2022.

Consorzi e Consigli di Bacino

Consorzio Servizi Igiene del Territorio del Bacino TV1

Comuni associati n. 44: Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cisono di Valmarino, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega S. Urbano, Gorgo al Monticano, Mansue', Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Miane, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Portobuffole', Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.

Quota di partecipazione: 1,8%

A seguito della sottoscrizione, in data 04/12/2014, della convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Sinistra Piave tra i 44 Comuni dell’ambito territoriale ottimale individuato dalla Regione Veneto per l’organizzazione del servizio - coincidente con il territorio dei Comuni già appartenenti al C.I.T. – si sono concluse le operazioni preordinate al subentro del nuovo organismo nelle funzioni precedentemente svolte dal Consorzio in qualità di Autorità di Bacino Nord Orientale TV1 della provincia di Treviso. Al Consiglio di Bacino Sinistra Piave (di cui si dirà di seguito) sono pertanto attribuite le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, mentre il Consorzio volontario resta comunque attivo, oltre che in campo ambientale (proprietà del 60% di SAVNO S.r.l., proprietà della discarica del Campardo, ..), anche per lo svolgimento di alcune attività facoltative assegnate negli anni dai singoli Comuni, quale ad esempio l’installazione di impianti fotovoltaici su immobili comunali.

Consiglio di Bacino “Sinistra Piave” cui è assegnato il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale “Sinistra Piave” ed è costituito dai 44 Comuni già aderenti al Consorzio Servizi Igiene del Territorio del Bacino TV1: Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega, Sant’urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Miane, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Portobuffolè, Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.

Quota di partecipazione: 1,8%

Consiglio di Bacino Veneto Orientale (ex A.A.T.O. Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale) - La L.R. n. 17 del 27.04.2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", prevede la costituzione dei Consigli di Bacino e la suddivisione del territorio in ambiti territoriali ottimali; ai Consigli di Bacino sono demandate le funzioni di organizzazione, di programmazione e di controllo del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i soggetti gestori, ai quali spetta la vera e propria gestione del servizio. Il Consiglio di Bacino Veneto Orientale è costituito da 92 Comuni (87 in Provincia di Treviso, 2 in Provincia di Venezia, 2 in Provincia di Belluno, 1 in Provincia di Vicenza): Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castalcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, CreS.p.A.no del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meolo, Miane, Monastier, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Quarto d'Altino, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello.

Quota di partecipazione: 0,64%

Fondazione di Comunità della Sinistra Piave per la qualità della vita Onlus ora "Fondazione di Comunità della Sinistra Piave ETS"

La Fondazione, prevista tra le progettualità trasversali del Piano di zona dei Servizi alla Persona, approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 19 febbraio 2004, quale strumento rilevante nella concretizzazione del Piano stesso, si è formalmente costituita dal 13.07.2007 tra i Comuni compresi nel territorio dell'ULSS 7 Veneto (ora ULSS 2): Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Fregona, Follina, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago, Orsago, Pieve di Soligo, San Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Vazzola, Vittorio Veneto, Refrontolo, Revine Lago, San Fior.

Ha lo scopo di promuovere attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, valorizzazione di attività culturali e formative e di promuovere e raccogliere fondi per le medesime finalità. A seguito dell'emanazione del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte, è emersa la necessità di armonizzarsi alla normativa, cosicché la Fondazione di Comunità della Sinistra Piave da Onlus è diventata ETS - Ente del Terzo Settore, il cui nuovo statuto è stato sottoscritto in data 25.02.2021, rispondendo così allo schema giuridico degli enti filantropici.

Altri organismi cui aderisce il Comune

Associazione Strada del Prosecco e vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene: Provincia di Treviso, Ass. Altamarca, Banca Prealpi, CCIIAA di Treviso, CIA Confederazione Italiana Agricoltori, U.N.P.L.I. Comitato Provinciale di Treviso, Confagricoltura Treviso, Confraternita del Prosecco di Valdobbiadene, Consorzio Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Consorzio Turismo di Valdobbiadene, Federazione Provinciale Coldiretti, Consorzio Tutela Colli di Conegliano, Scuola Enologica "G.B. Cerletti", Consorzio di promozione Turistica Marca Treviso, Consorzio di Valorizzazione Montana Monte Cesen, Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Comuni di Vittorio Veneto, Valdobbiadene, Susegana, Sarmede, San Vendemiano, San Fior, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Pieve di Soligo, Fregona, Farra di Soligo, Follina, Conegliano, Colle Umberto, Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Cordignano, Miane, Tarzo, Revine Lago, Vidor.

Associazione Nazionale Città' del Vino - SIENA: Numerosi Comuni da tutt'Italia.

Fondazione De Lozzo – Da Dalto Onlus: di durata illimitata, la Fondazione ha lo scopo di dare asilo, vitto ed assistenza ad individui indigenti o non autosufficienti; lo statuto della Fondazione assegna al Comune la nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione (quota non maggioritaria).

ACCORDI DI PROGRAMMA

In data 10.05.2018 con deliberazione di Giunta è stato recepito il "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" e linee d'indirizzo per l'adozione delle misure temporanee di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici.

ALTRI ACCORDI

Oggetto: Intesa Programmatica d'Area delle Terre Alte della Marca Trevigiana

Altri soggetti partecipanti: Comuni di Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, Santa Lucia di Piave, San Vendemmiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto, Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, Provincia di Treviso, BIM Piave, l'ASCO Holding Ascopiave, il Consorzio Tutela del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, l'Associazione Strada Prosecco e vini Colli di Conegliano e Valdobbiadene, l'Associazione Alta Marca Valdobbiadene, il Comitato Pro Loco UNPLI Treviso/ConSORZI Pro Loco, il Consorzio Pro Loco Quartier del Piave, ASCOM Conegliano, ASCOM Vittorio Veneto, CIA Col San Martino (Provinciale), Confartigianato Conegliano, Confartigianato Vittorio Veneto, C.N.A. Conegliano, C.N.A. Vittorio Veneto, Federazione Coltivatori Diretti Conegliano, Federazione Coltivatori Diretti Vittorio Veneto, Federazione Coltivatori Diretti Valdobbiadene, Federazione Coltivatori Diretti Paese (Provinciale), Unindustria Treviso, C.G.I.L.- Treviso, C.I.S.L. Treviso, U.I.L. Treviso, ANCE Treviso, Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi.

Impegni di mezzi finanziari: quota annuale

Durata: illimitata

Data di sottoscrizione: 02.07.2007

Oggetto: "Associazione per il Patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

Costituita appositamente per la gestione del Sito UNESCO, ha quali soci fondatori la Regione Veneto, il Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, la Provincia di Treviso, l'Intesa Programmatica d'Area (IPA) "Terre alte della marca Trevigiana", la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno. L'Associazione persegue obiettivi di sviluppo della conoscenza dei beni del Patrimonio, di tutela, protezione, valorizzazione degli stessi, oltre che di promozione culturale, di sensibilizzazione e di sviluppo socio-economico integrato dei territori di riferimento del sito Unesco.

Impegni di mezzi finanziari: quota annuale

Data di sottoscrizione: 22.01.2020

Oggetto: Protocollo d'intesa per la predisposizione di una normativa riguardante la formazione e la coltivazione da inserire nel regolamento di polizia rurale al fine di garantire la coniugazione del rispetto dell'ecosistema esistente, della salute umana ed animale, con le esigenze di sviluppo delle attività agricole.

Altri soggetti partecipanti: Comuni di Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Refrontolo, Pieve di Soligo, San Vendemiano, Susegana, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto; Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto – dipartimento di Treviso; Consorzio provinciale per la difesa delle attività agricole dalle avversità (CO.DI.TV.); ULSS n. 7 di Pieve di Soligo; ULSS n. 8 di Asolo

Impegni di mezzi finanziari: nessun onere

Durata : Fino all'approvazione dei regolamenti di polizia rurale

Data di sottoscrizione: 10.06.2010

Oggetto: Protocollo d'intesa per la gestione in forma associata tra i Comuni di Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto e Sernaglia della Battaglia del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Altri soggetti partecipanti: Comuni di Refrontolo, Pieve di Soligo e Sernaglia della Battaglia.

Impegni di mezzi finanziari: nessun onere

Durata:

Data di sottoscrizione: 15.05.2014

Oggetto: Patto di Collaborazione" tra il Comune di San Pietro di Feletto, il Comune di Geraardsbergen (Belgio) ed il Comune di Guerledan (Francia) per la promozione dello sviluppo dei rispettivi territori da un punto di vista economico, sociale e culturale, con particolare attenzione allo sviluppo turistico, alla creazione di una rete di percorsi ciclistici che comprenda i famosi Muri di "Cà del Poggio", di "Geraardsbergen" e Mur di Bretagne.

Impegni di mezzi finanziari: nessun onere

Durata: 11.07.2023 tacitamente rinnovabili per altri cinque

Data di sottoscrizione: 12.07.2018

Oggetto: Protocollo d'intesa per la costituzione del Biodistretto "Conegliano –Valdobbiadene". Formazione Comitato Promotore, finalizzato alla realizzazione di un Biodistretto nell'area "Conegliano – Valdobbiadene", con le finalità attivare le relazioni istituzionali ed economiche preliminari alla costituzione del Biodistretto; e di predisporre una proposta operativa per l'avvio delle attività del Biodistretto ed in particolare per la governance, la gestione e la sua costituzione.

Data di sottoscrizione: 14.06.2019

Oggetto: Organizzazione di Gestione della Destinazione turistica "Città d'Arte e Ville Venete del territorio trevigiano: volta a valorizzare le specificità delle attività imprenditoriali, ad organizzare la comunicazione e la negoziazione commerciale per favorire lo sviluppo economico volta a governare la gestione dell'informazione turistica, la qualificazione dei servizi e dei prodotti in ottica integrata, a creare e sviluppare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati nel governo della destinazione e dei prodotti turistici.

Enti partecipanti: la Provincia di Treviso, diversi comuni della provincia di Treviso: Comune di Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Cappella Maggiore, Carbonera, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Fregona, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Miane, Mogliano Veneto, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Oderzo, Paderno del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zero Branco, ed enti quali la C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno, Ente Parco Regionale del Sile, ULSS n. 2 Marca Trevigiana – Treviso, UNIONE MONTANA Prealpi Trevigiane, UNIONE MONTANA del Grappa, Ciset Università Cà Foscari Venezia, Unascom Confcommercio – Associazione Albergatori, CNA Treviso, Confagricoltura – Agriturist, Coldiretti – Terranostra, CIA Treviso – Turismo Verde, Confartigianato Marca Trevigiana, Unindustria Treviso, AerTre s.p.a., Unpli Comitato Provinciale Treviso, Associazione

"Guide di Marca", Associazione Accompagnatori Turistici "Treviso Incoming", G.A.L. Alta Marca Trevigiana, Consorzio di imprese città d'arte e ville venete "Il Giardino di Venezia", Associazione Artigianato Trevigiano – Casartigiani, A.Ve.Pro.Bi – Associazione veneta dei produttori biologici e biodinamici (Campagnola di Zevio – Vr), Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene, Associazione Altamarca, Consorzio Pro Loco del Valdobbiadene, Consorzio Pro Loco Prealpi, Istituto Diocesano "Beato Toniolo. Le vie dei Santi", Consorzio Pro Loco Quartier del Piave.

Impegni di mezzi finanziari: 25% introito imposta di soggiorno annualità precedente

Durata: aprile 2028

Data di sottoscrizione: aprile 2016

FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

Legge 431/1998 art. 11

- Funzioni o servizi:

Spese contributo Fondo Nazionale accesso abitazioni in locazione (contributo affitti)

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

€ 13.000,00 anno 2023

€ 13.000,00 anno 2024

€ 13.000,00 anno 2025

- Unità di personale trasferito:

Nessuna

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

Nulla da rilevare di significativo

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

Legge 13/89

- Funzioni o servizi:

Spese contributi per interventi eliminazione barriere architettoniche

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

€ 5.000,00 anno 2023

€ 5.000,00 anno 2024

€ 5.000,00 anno 2025

- Unità di personale trasferito:

Nessuna

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

Nulla da rilevare di significativo

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

Legge 489/98

- Funzioni o servizi:

Fornitura gratuita libri di testo ad alunni della scuola secondaria di 1° e 2° grado

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

€ 5.000,00 anno 2023

€ 5.000,00 anno 2024

€ 5.000,00 anno 2025

- Unità di personale trasferito:

Nessuna

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

Nulla da rilevare di significativo

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

L'azione del Comune si inserisce nel contesto strutturale e legislativo delineato. Si valuta in primo luogo necessario rappresentare lo "stato di salute" dell'Ente, utilizzando a tal scopo i parametri di deficitarietà strutturale previsti dall'art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, che assumono rilevante valenza informativa in quanto evidenziano eventuali difficoltà che possono delineare condizioni di pre-dissesto finanziario.

Con decreto del manato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018 sono stati individuati i parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, maggiormente rispondenti alle nuove norme sull'armonizzazione contabile e che evidenziano le problematiche inerenti la capacità di riscossione degli Enti locali e la completa ponderazione dei debiti fuori bilancio. Sono oggetto di monitoraggio anche le spese di personale e i debiti di finanziamento, in modo da evidenziare la rigidità della spesa corrente.

parametro	codice indicatore	denominazione dell'indicatore	condizione di deficitarietà	soglie percentuali	valore percentuale dell'ente	deficitario
P1	1.1	Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti	deficitario se maggiore del	48	40,37	NO
P2	2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	deficitario se minore del	22	70,9	NO
P3	3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	deficitario se maggiore del	0	0	NO
P4	10.3	Sostenibilità debiti finanziari	deficitario se maggiore del	16	12,28	NO
P5	12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	deficitario se maggiore del	1,2	0	NO
P6	13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	deficitario se maggiore del	1	0	NO
P7	13.2 + 13.3	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	deficitario se maggiore del	0,6	0	NO
P8		Effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	deficitario se minore del	47	81,05	NO

Dalla sopra evidenziata valutazione dei risultati può partire la programmazione finanziaria e, in particolare, la programmazione dei futuri investimenti.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI AI TRIBUTI E ALLE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

Con riferimento al triennio 2023-2025 si indicano sinteticamente le aliquote e detrazioni dei tributi comunali e le tariffe per i servizi pubblici.

La definizione degli indirizzi generali non può prescindere dalla considerazione degli effetti provocati dalla diffusione pandemica del virus Covid-19, nonché dalla crisi geopolitica innescata dalla guerra ucraina, che hanno sconvolto gli equilibri, sanitari, economici e del mondo del lavoro a livello globale.

Ogni ente pertanto oggi si trova a dover individuare misure che consentano il giusto sostegno al territorio di riferimento, garantendo al contempo la salvaguardia degli equilibri di bilancio nel tempo, affinché il Comune possa continuare a svolgere il proprio ruolo, attribuito dall'ordinamento, di ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Stanti le considerazioni sopra esposte, per il triennio 2023-2025 si rendono necessari, seppur contenuti, aumenti alle tariffe di alcuni servizi comunali, in considerazione degli incrementi patiti, in particolare con riferimento ai consumi energetici e all'andamento dell'inflazione, mentre, nel rispetto dell'impegno assunto con le Cittadine e i Cittadini di chiedere loro, con la maggiore equità fiscale possibile, il minimo indispensabile alla copertura dei servizi che vengono erogati dal Comune, restano invece confermate le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché della soglia di esenzione fissata in € 13.000,00, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28.04.2022, a seguito della variazione agli scaglioni, e le aliquote IMU, approvate nell'anno 2020 a seguito

dell'unificazione di IMU e TASI nella nuova IMU, sostanzialmente ad invarianza di gettito. Il gettito previsto per l'annualità in corso viene pertanto confermato per il prossimo triennio.

Vengono confermate anche le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - canone unico – istituito dal 1° gennaio 2021 - che sostituisce e riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Il gettito previsto per l'annualità in corso viene pertanto confermato per il prossimo triennio.

Relativamente all'imposta di soggiorno, che non ha avuto variazioni, si prevede un gettito pari al periodo precedente alla pandemia, grazie alla ripresa del flusso turistico.

Le previsioni dell'addizionale comunale all'IRPEF, effettuate nel rispetto dei vigenti principi contabili, sono state prudenzialmente stimate utilizzando i dati desunti dal portale del federalismo fiscale, riferiti agli imponibili inerenti le dichiarazioni 2020 relative all'anno d'imposta 2019. La previsione riportata nel presente documento si valuta attendibile, ed è determinata avendo a riferimento i dati dell'anno 2021 e i dati parziali 2022.

Principali tributi gestiti, canone unificato e fondo solidarietà comunale:

Tributo	Previsione 2023	Peso % 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
IMU	902.000,00	43,19%	902.000,00	902.000,00
Addizionale comunale IRPEF	640.000,00	30,65%	640.000,00	645.000,00
Canone unificato	29.397,00	1,41%	29.397,00	29.397,00
Imposta di soggiorno	14.000,00	0,67%	14.000,00	14.000,00
Fondo solidarietà comunale	500.000,00	24,08%	500.000,00	500.000,00
Totale	2.088.397,00	100,00%	2.088.397,00	2.093.397,00

IMU – Imposta Municipale Propria

Dal 01.01.2020 è istituita la “nuova” IMU che sostituisce le componenti IMU e TASI della I.U.C. in vigore quindi fino al 31.12.2019. Si confermano le aliquote e le detrazioni dell'anno 2022, come dettagliatamente riassunte nel seguito del presente documento.

Anche per la “nuova IMU” l'imposta sui fabbricati cat. D, viene riscossa e trattenuta direttamente dallo Stato e che il D.L. 16/2014, convertito nella L. 56/2014, dispone la contabilizzazione al netto della quota di contribuzione al fondo di solidarietà, pari al 22,43% del gettito 2014.

La previsione del gettito IMU in bilancio, è stata effettuata applicando le aliquote agli imponibili 2022 e verificando i dati del gettito in possesso dell'Ufficio Tributi, con i dati catastali, le previsioni del piano regolatore e, per le abitazioni principali, anche con i dati dell'anagrafe della popolazione. Le entrate previste in tutti e tre gli anni considerati sono pari ad € 15.000,00 per la prima casa e ad € 1.104.922,53 per le altre tipologie di immobili. In bilancio sono stati previsti € 902.000,00 al netto delle decurtazioni che verranno operate dal Ministero al fine di alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale, pari ad € 217.922,53.

Negli importi sopra indicati non sono comprese le entrate previste per lotta all'evasione, stimate in € 20.000,00 per ognuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025.

TASI - Tributo sui Servizi Indivisibili

Trattandosi di tributo confluito nella “nuova IMU” dal 2020 si prevede la sola entrata per lotta all’evasione per € 5.000,00 per ognuno dei tre esercizi.

Imposta di soggiorno

Il comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, prevede che “I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio (omissis) Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”.

Con deliberazione consiliare n. 48 del 04.12.2017, l’Amministrazione ha istituito e regolamentato l’Imposta di Soggiorno, avvalendosi di quanto disposto dall’art. 4, comma 7, del D.L. 24.04.2017 n. 50, che ha previsto la possibilità di istituzione o rimodulazione dell’imposta sin dal 2017, in deroga al blocco previsto dall’art. 1, comma 26, della legge di stabilità 2017.

Le tariffe sono determinate per persona e per pernottamento ed articolate secondo criteri di gradualità e comunque entro il limite massimo di legge di € 5,00 per pernottamento (importo che può essere differenziato tra le diverse tipologie di strutture ricettive).

La stima del gettito relativo agli esercizi 2023, 2024 e 2025 si prevede possa ritornare ai livelli precedenti alla pandemia. Le tariffe, nell’importo massimo di € 2,00 a pernottamento, sono confermate nelle misure definite con deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 04.12.2017, e corrispondono a quelle dei comuni limitrofi.

Canone unificato

La legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) all’art. 1, commi da 816 a 847, prevede che a decorrere dal 01.01.2021 è istituito un canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari oltre alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli concessi a prestazioni di servizi.

Il canone è stato disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sostituisce, senza previsione di incrementi. Sono state valutate limitate contrazioni di gettito causa la pandemia, essendo le entrate prevalentemente derivanti da occupazioni fisse e pubblicità permanenti.

Il gettito previsto a bilancio per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ammonta a € 29.397,00.

Addizionale comunale all’IRPEF

Come anzidetto, si confermano le aliquote e le detrazioni approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28.04.2022, con la quale è stata recepita la modifica degli scaglioni d’imposta disposta dalla legge n. 234 del 30.12.2021 (legge di bilancio 2022), con decorrenza 01.01.2022, come di seguito dettagliatamente riassunto:

scaglione fino a 15.000 euro	0,68%
scaglione oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,72%

scaglione oltre 28.000 e fino a 50.000 euro 0,75%
scaglione oltre 50.000 0,80%
esenzione per tutti i contribuenti che abbiano un reddito annuo pari o inferiore ad € 13.000,00.

Il gettito calcolato dall'applicazione delle suddette aliquote, utilizzando l'imponibile dell'anno d'imposta 2019, ammontante a € 91.979.757, nel rispetto delle modalità previste dal principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e tenendo conto della prevista contrazione dell'imponibile per effetto degli strascichi della pandemia, è stato iscritto a bilancio per l'importo di € 640.000,00 per le annualità 2023 e 2024. La previsione a regime, indicata dall'annualità 2025 è invece di € 645.000,00.

TARI

E' la componente riferita al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile. Il servizio rifiuti è esternalizzato. Avendo il gestore realizzato sistemi di misurazione puntuale del rifiuto conferito, sussistono i presupposti giuridici per l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, come previsto dall'art. 1, comma 668 della L. 27.12.2013, n. 147, e ss.mm.ii. La tariffa, destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è determinata e riscossa direttamente dal gestore. La previsione di € 100,00 indicata in bilancio fa riferimento all'incasso di ruoli a suo tempo emessi, che si accertano per cassa, come consentito dai principi contabili.

Fondo solidarietà comunale

Pur non essendo una voce di diretta gestione dell'ente, viene esposta in quanto considerata unitariamente nella capacità fiscale complessiva. L'importo previsto in bilancio, pari a € 503.000,00 negli anni 2023, 2024 e 2025, determinato sulla base dell'introito previsto nel portale delle spettanze gestito dal Ministero dell'Interno per l'anno 2022, tiene conto della spending review prevista nella legge di bilancio 2021, nonché del preventivato incremento per i posti negli asili nido, previsto dall'art. 1, comma 449, lett. d-sexies, della L. 232/2016 e ss.mm. e. ii., e da destinare all'ampliamento dei servizi sociali comunali, previsto dal comma 791 dell'art. 1 della legge n. 178/2020.

TARIFE E POLITICA TARIFFARIA

Le entrate proprie costituiscono una significativa fonte di finanziamento del bilancio costituita, oltre che dai proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni, dall'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta principalmente di servizi a domanda individuale. Il Comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, deve anche decidere 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. La sostanziale stabilità nel tempo del sistema tariffario ha garantito al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione.

L'art. 53, comma 16, della legge 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), fissa il termine per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, mentre l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), oltre a confermare quanto sopra, ha previsto che in caso di mancata deliberazione delle tariffe e aliquote entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno in anno le tariffe e le aliquote vigenti. Le tariffe applicabili dall'anno 2023, alcune

oggetto di contenute variazioni, sono state approvate con deliberazione giuntale n. 81 del 29.11.2022. Con tale deliberazione sono anche state confermate le riduzioni previste per le famiglie maggiormente bisognose, alle quali l'attenzione per una maggior inclusività non può mai mancare.

PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espletare la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

A partire dall'esercizio 2016 sono stati adottati i principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria.

Riepilogo della consistenza del Conto del Patrimonio

Attivo	Importo al 31.12.2021	Passivo	Importo al 31.12.2021
Immobilizzazioni immateriali	23.313,38	Patrimonio netto	11.903.865,43
Immobilizzazioni materiali	18.548.325,95		
Immobilizzazioni Finanziarie	673.482,77	Fondi per rischi e oneri	172.586,63
Crediti	718.395,77	Trattamento di fine rapporto	
Disponibilità liquide	1.407.068,54	Debiti	2.639.223,47
Ratei e Risconti	1.243,10	Ratei e risconti e contributi agli investimenti	6.656.153,98
Totale dell'attivo	21.371.829,51	Totale del passivo	21.371.829,51

Relativamente alla gestione, il patrimonio comunale disponibile per la concessione a terzi è di limitata rilevanza. Si evidenziano le seguenti previsioni: proventi da fitti e locazioni pari ad € 11.260,00, per ciascuno dei tre esercizi; canone per la concessione del diritto di esclusiva gestione reti gas, previsto nel 2024 per € 12.500,00, ipotizzando la conclusione della gara in tale annualità, e in € 25.000,00 nell'esercizio 2025, ove la gestione è prevista a regime per tutto l'anno, cui si aggiungono € 75.000,00 nel 2023 ed € 35.000,00 nell'esercizio 2024 (sempre per previsione conclusione gara in corso d'anno), per la definizione non contenziosa del valore residuo delle reti gas; proventi da concessioni cimiteriali per € 52.000,00 nel 2023, € 50.000,00 nel 2024 ed € 52.000,00 nel 2025. Come sopra già evidenziato, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è stato stimato in € 29.397,00, sempre per ciascuno dei tre esercizi.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, l'Ente, con apposita delibera dell'organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'Ente; tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. La ricognizione è effettuata sulla base della documentazione esistente presso gli uffici e gli archivi. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

Vengono di seguito elencati gli immobili ritenuti strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, mentre qualora fossero individuati immobili non strumentali, suscettibili di dismissione, dovrebbero essere indicati nel piano delle alienazioni:

FABBRICATI				DATI CATASTALI									VALORIZZAZIONE	
DENOMINAZIONE FABBRICATO	DESCRIZIONE SOMMARIA	UBICAZIONE	MODALITA' DI UTILIZZO	CATASTO	TITOLARITA'	FOGLIO	MAPPALE	SCOPERTO PERTINENZIALE (SI O NO)	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	n° scheda	CLASSIFICAZIONE	vendita (si o no)
IMMOBILI DESTINATI A SEDI ISTITUZIONALI														
Sede Municipale	Edificio costituito da tre piani fuori terra destinato a sede municipale	Via Marconi 3	Sede municipale	Fabb.	Prop.	7	152	SI	B4	U	3380 mc	1	Patrimonio indispos.	no
Ex Canonica	Edificio costituito da tre piani fuori terra destinato in parte ad archivio comunale e sede Protezione Civile	Via Marconi	Locali accessori alla sede municipale e sede protezione civile	Fabb.	Prop.	7	150	SI	A2	1	21 vani	2	Patrimonio indispos.	no
Barchessa	Edificio costituito da due piani fuori terra destinato a sala riunioni e ufficio Pro Loco	Via Marconi	Locali accessori alla sede municipale	Fabb.	Prop.	7	1009	SI	B4	U	802 mc	3	Patrimonio indispos.	no
IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI SCOLASTICI														
Scuola elementare di Rua di Feletto "Silvio Pellico"	Edificio costituito da una porzione ad un piano fuori terra più piano interrato e una a due piani fuori terra	Via della Libertà 27/A	Scuola elementare	Fabb.	Prop.	5	580 sub 7	SI	B5	1	4953 mc	4	Patrimonio indispos.	no
Scuola media di Rua di Feletto	Edificio costituito da due piani fuori terra più un piano seminterrato	Via della Libertà 27	Scuola media	Fabb.	Prop.	5	580 sub 1	SI	B5	1	6207 mc	5	Patrimonio indispos.	no
Scuola elementare di Bagnolo "Albino Luciani"	Edificio ad un piano fuori terra	Via Gorizia 1	Scuola elementare	Fabb.	Prop.	10	284 - 165 - 172	SI				6	Patrimonio indispos.	no
Scuola elementare di Santa Maria "Francesco Fabbrì"	Edificio ad un piano fuori terra	Piazza Donatori di Sangue	Scuola elementare	Fabb.	Prop.	15	430	SI				7	Patrimonio indispos.	no
IMMOBILI DESTINATI A IMPIANTI SPORTIVI														
Palestra	Edificio costituito da volumi fuori terra e volumi seminterrati	Via della Libertà 29	Utilizzo scolastico e in convenzione con Volley Aurora & Vittorio Veneto A.S.D.	Fabb.	Prop.	5	580 sub 5	SI	D6			8	Patrimonio indispos.	no
Spogliatoi impianti sportivi di Rua di Feletto	Edificio ad un piano fuori terra	Via Castella	In convenzione con Associazione SD UNION FELETTO VALLATA	Fabb.	Prop.	5	1359	SI	D6			9	Patrimonio indispos.	no
Magazzino impianti sportivi di Rua di Feletto	Edificio ad un piano fuori terra	Via Castella	In convenzione con Associazione SD UNION FELETTO VALLATA	Fabb.	Prop.	5	1359	SI				10	Patrimonio indispos.	no
Campo sportivo di Rua di Feletto	Terreno	Via Castella	In convenzione con Associazione SD UNION FELETTO VALLATA	Terr.	Prop.	5	1359	NO				11	Patrimonio indispos.	no
Piattaforma polivalente di Rua di Feletto	Piastra in cemento	Via Castella		Terr.	Prop.	5	1359	SI				12	Patrimonio indispos.	no

FABBRICATI				DATI CATASTALI									VALORIZZAZIONE	
DENOMINAZIONE FABBRICATO	DESCRIZIONE SOMMARIA	UBICAZIONE	MODALITA' DI UTILIZZO	CATASTO	TITOLARITA'	FOGLIO	MAPPALE	SCOPERTO PERTINENZIALE (SI O NO)	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	n° scheda	CLASSIFICAZIONE	vendita (si o no)
Spogliatoi impianti sportivi di Bagnolo	Edificio ad un piano fuori terra	Via Cervano	In convenzione con Associazione SD UNION FELETTO VALLATA	Fabb.	Prop.	10	1099 sub 2	SI	D6			13	Patrimonio indispos.	no
Spogliatoio integrativo impianti sportivi di Bagnolo	Edificio ad un piano fuori terra	Via Cervano		Terr.	Prop.	10	1099	SI				13 bis	Patrimonio indispos.	no
Campo sportivo di Bagnolo	Terreno	Via Cervano	In convenzione con Associazione SD UNION FELETTO VALLATA	Terr.	Prop.	10	1099	NO				14	Patrimonio indispos.	no
Piattaforma polivalente di Bagnolo	Piastra in cemento	Via Cervano		Terr.	Prop.	10	1099	SI				15	Patrimonio indispos.	no
Campo da tennis di Bagnolo	Piastra in erba sintetica	Via Cervano	In convenzione con Sebastian Suarez (Easy tennis team)	Terr.	Prop.	10	1099	SI				16	Patrimonio indispos.	no
IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI DIVERSI														
Fabbricato ad uso servizi igienici e magazzino Parco S. Pietro	Edificio ad un piano seminterrato	Piazza Giovanni XXIII		Fabb.	Prop.	1	785	SI	C2	3	91 mq	17	Patrimonio indispos.	No
Parco di San Pietro	Terreno	Piazza Giovanni XXIII		Terr.	Prop.	1	diversi	NO				18	Patrimonio indispos.	No
Card di Bagnolo	Edificio ad un piano fuori terra	Via Cervano	Magazzino per differenziata	Fabb.	Prop.	10	1256	NO				19	Patrimonio indispos.	No
Card di Bagnolo	Superficie attrezzata	Via Cervano	Deposito per differenziata	Fabb.	Prop.	10	1256	NO				20	Patrimonio indispos.	No
Fabbricato ad uso turistico	Edificio a due piani fuori terra	Piazza Giovanni XXIII	Fabbricato non agibile in comproprietà con Pro Loco San Pietro di Feletto e Consorzio delle Pro Loco Quartier del Piave	Fabb.	Prop 1/3	1	260	NO	A4	1	5,5 vani	20 bis	Patrimonio indispos.	No
IMMOBILI DESTINATI AD AREA VERDE E PARK														
Area verde di Via Piave	Terreno	Via Piave		Terr.	Prop.	20	206 porz.	NO			1150 mq	21	Patrimonio indispos.	no
Area verde di Via Sile	Terreno	Via Sile		Terr.	Prop.	20	104 - 586	NO			1500 mq	22	Patrimonio indispos.	no
Area a parcheggio S. Maria	Superficie pavimentata	Piazza Donatori di Sangue		Terr.	Prop.	15	998	NO			1607 mq	23	Patrimonio indispos.	no
Aea a parcheggio Bagnolo	Superficie pavimentata	Via Cervano		Terr.	Prop.	10	diversi	NO			3933 mq	24	Patrimonio indispos.	no

ENTRATE STRAORDINARIE CORRENTI

Si evidenziano di seguito gli importi delle entrate straordinarie correnti e le principali fonti cui si riferiscono:

Titolo 1° € 25.100,00 in tutti e tre gli esercizi, di entrate per il contrasto all'evasione fiscale (IMU, TASI); € 100,00 per tutti e tre gli esercizi per introiti ruoli anni precedenti taxa rifiuti;

Titolo 2° - € 114.520,00 nel 2023, € 105.950,00 nel 2024 ed € 101.450,00 nel 2025 - Entrate per contributi statali e regionali. L'Ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica; altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato l'organo periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la Regione che vi fa fronte con proprie risorse. Si tratta di forme di finanziamento gratuite, e spesso accompagnate da un vincolo di destinazione, che accrescono la capacità di spesa dell'Ente senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino. Negli importi sono incluse anche, nel 2023 la somma di € 8.570,00 di trasferimento statale risorse PNRR per adozione piattaforma PagoPA e, nelle tre annualità, la somma di € 14.000,00 inerente il 5 per mille dell'IRPEF destinato dai cittadini, e la somma di € 38.000,00 di contributo ministeriale per sistema integrato 0-6 anni. Le rimanenti entrate riguardano principalmente trasferimenti regionali di natura sociale.

Titolo 3° - € 266.026,00 nel 2023, € 217.976,00 nel 2024 ed € 184.976,00 nel 2025 - Entrate per dividendi, concessioni cimiteriali, interessi, indennizzi e rimborsi, incentivi prestazioni tecniche, sponsorizzazioni e, infine, sanzioni, cui viene dedicata una specifica a parte. La rilevante riduzione delle somme rispetto al primo esercizio è principalmente imputabile alla riduzione delle entrate per la definizione non contenziosa del valore delle reti gas, entrata che si prevede concludersi nel 2024 per l'effettuazione della gara.

Proventi da sanzioni codice della strada

Il D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada) prevede:

- all'art. 142 commi 12-bis e ter, che i proventi delle sanzioni amministrative derivanti dall'accertamento di violazioni dei limiti massimi di velocità con mezzi di rilevazione o con dispositivi di controllo a distanza, attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, debbono essere destinati ad interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno;
- all'art. 208 comma 4 e 5 bis, che la quota del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni previste dal Cds deve essere destinata:

a) 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;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere *d-bis*) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di

automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato;

• all'art. 208 comma 5 che gli enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

Con decreto in data 30.12.2019 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, è stato approvato il modello di relazione previsto dall'art. 142, comma 12-quater, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, e precisate nel contempo le modalità di determinazione delle quote sopra specificate, che devono essere calcolate con riferimento agli incassi registrati nell'anno, a regime sia a residui che a competenza, e non in base alla previsione di competenza, come si era inteso nel passato. Da quanto sopra emerge l'evidenza di una necessaria previsione delle somme relative ai residui, mentre per la competenza vengono previste le entrate stanziare al netto del fondo crediti dubbia esigibilità. Va anche precisato che le previsioni dell'annualità 2023 risentono ancora, ancorché in modo contenuto, di possibili delle riduzioni derivanti dagli effetti della pandemia.

Nel rispetto della normativa sopra citata, e con ciò dando per assolto l'adempimento di cui al citato comma 5 dell'art. 208, i proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada vengono destinati nel triennio 2023-2025 come risulta dalla tabella sotto riportata, con la precisazione che ci si avvale della facoltà di destinazione di somme di importo superiore ai limiti di legge:

SANZIONI CDS ESCLUSE VIOLAZIONI ART. 142 C. 2-BIS	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
INCASSI COMPETENZA SANZIONI CDS	9.570,90	9.487,00	9.487,00
INCASSI RESIDUI SANZIONI CDS	216,10	300,00	300,00
TOTALE INCASSI	9.787,00	9.787,00	9.787,00
50% TOTALE INCASSI	4.893,50	4.893,50	4.893,50
RIPARTIZIONE IMPIEGHI	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
A) NON INFERIORE AL 25% PER SEGNALETICA	1.223,38	1.223,38	1.223,38
B) NON INFERIORE AL 25% POTENZIAMENTO ATTIVITA' CONTROLLO ANCHE CON ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	1.223,38	1.223,38	1.223,38
C) MANUTENZIONI STRADALI, CORSI E PROGETTI CONTROLLO	2.446,75	2.446,75	2.446,75
TOTALE RIPARTIZIONE IMPIEGHI	4.893,50	4.893,50	4.893,50
IMPIEGHI PREVISTI IN BILANCIO	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
A) AQUISTI PER LA SEGNALETICA STRADALE	1.600,00	1.600,00	1.600,00
B) SPESE PER ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE E SERVIZI TELEMATICI PER ATTIVITA' CONTROLLO	1.600,00	1.600,00	1.600,00
C) MANUTENZIONI STRADALI	3.200,00	3.200,00	3.200,00
TOTALE IMPIEGHI PREVISTI	6.400,00	6.400,00	6.400,00
SANZIONI PER VIOLAZIONI ART. 142 C. 2-BIS	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
INCASSI COMPETENZA SANZIONI 142 SU STRADE COMUNALI *	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INCASSI RESIDUI SANZIONI 142 SU STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00
INCASSI COMPETENZA SANZIONI 142 SU STRADE PROVINCIALI *	2.000,00	2.000,00	2.000,00
INCASSI RESIDUI SANZIONI 142 SU STRADE PROVINCIALI	375,00	375,00	375,00
QUOTA ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE	1.187,50	1.187,50	1.187,50
TOTALE INCASSI NETTI	2.187,50	2.187,50	2.187,50
RIPARTIZIONE IMPIEGHI	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
A) MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI E IMPIANTI	1.637,50	1.637,50	1.637,50
B) POTENZIAMENTO ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI	550,00	550,00	550,00
TOTALE IMPIEGHI PREVISTI	2.187,50	2.187,50	2.187,50

TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

I trasferimenti in conto capitale sono mezzi gratuiti concessi in prevalenza dallo Stato, Regione o Provincia. Queste entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere o la manutenzione straordinaria del patrimonio. Mentre nel versante corrente il finanziamento della spesa con mezzi propri è la regola e il contributo in conto gestione l'eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il ricorso ai mezzi di terzi, anche per l'entità della spesa di ogni opera pubblica diventa cruciale. D'altra parte, il ricorso al debito, con l'ammortamento del mutuo, produce effetti negativi sul bilancio per cui è preciso compito di ogni amministrazione adoperarsi affinché gli enti a ciò preposti diano la propria disponibilità a finanziare il maggior numero possibile degli interventi previsti nella programmazione.

I contributi agli investimenti previsti nel presente documento sono i seguenti:

Anno 2023

Contributo ministeriale € 70.000,00 a finanziamento lavori per efficientamento energetico pubblica illuminazione;

Contributo statale € 1.230.000,00 a finanziamento lavori di adeguamento sismico per la messa in sicurezza scuola secondaria di primo grado "Luigi Bazzo". Per il contributo è stata presentata richiesta in data 13.09.2022, ai sensi dell'art. 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, annualità 2023, e non ancora concesso, ma l'opera viene mantenuta nella programmazione (e quindi, nel bilancio), essendo questa condizione necessaria per la presentazione della richiesta stessa;

Anno 2024

Contributo € 1.900.000,00 per lavori di ristrutturazione con messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio denominato Ex Canonica;

Contributo ministeriale € 200.000,00 a finanziamento lavori per adeguamento e messa in sicurezza patrimonio pubblico-sede municipale;

Contributo regionale di € 450.000,00 a finanziamento dei lavori di realizzazione magazzino comunale.

Contributo regionale € 250.000,00 per manutenzione straordinaria strade comunali.

Contributo regionale € 146.000,00 a finanziamento lavori di realizzazione percorso pedonale protetto lungo S.P. 130 "Felettana", da Borgo Lozzo all'incrocio con Via Salera;

Contributo provinciale € 200.000,00 a finanziamento lavori di realizzazione percorso pedonale protetto lungo S.P. 130 "Felettana", da Borgo Lozzo all'incrocio con Via Salera;

Anno 2025

Contributo ministeriale € 380.000,00 a finanziamento lavori per adeguamento sismico ponte in via Salera.

Contributo ministeriale € 340.000,00 a finanziamento lavori per riduzione rischio idrogeologico territorio comunale II° Stralcio.

Le rimanenti risorse straordinarie di parte capitale sono costituite dagli oneri di urbanizzazione, previsti in € 90.000,00 in tutti e tre gli esercizi. Gli importi sono stati stimati anche tenendo in considerazione l'andamento dell'annualità 2022, che dopo la contrazione dovuta alla pandemia e agli effetti della destinazione di risorse al "piano casa e "bonus 110%", si è nuovamente attestata sulle medie degli anni precedenti.

Alla data di elaborazione del documento vi sono anche reimputazioni nell'annualità 2023 di contributi accertati nell'annualità 2022 o precedenti, in conformità al cronoprogramma dei lavori, e riguardano:

Contributo ministeriale per adeguamento sicurezza antincendio scuola media Rua con spostamento biblioteca in nuovi spazi, ora fondo PNRR M2.C4.I2-2, reimputato per € 500.000,00;

Contributo ministeriale per opere riduzione rischio idrogeologico del territorio, ora fondo PNRR M2.C4.I2-2, reimputato per € 340.000,00;

Contributo regionale per riqualificazione energetica scuola media di Rua, reimputato per € 60.000,00.

MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI E SOSTENIBILITA' DELL'INDEBITAMENTO

Le risorse proprie del Comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi (contributi in conto capitale) non sempre sono sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti. Si rende perciò necessario il ricorso al prestito. La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui). Nel ricorso al debito si deve, infine, tenere in considerazione quanto previsto dall'art. 10 della citata legge 243/2012, anche con riferimento alla durata dell'ammortamento, prevedendo che "le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti".

Quanto sopra specificato motiva l'attenta politica di ricorso al credito perseguita dall'Ente negli ultimi anni, ponderata in tutti i suoi aspetti.

Per quanto riguarda il bilancio oggetto del presente documento, è stata prevista la contrazione di un mutuo flessibile, dell'importo di € 400.000,00, con ammortamento previsto dal 01.01.2025 per 27 annualità e preammortamento nelle annualità 2023 e 2024, a finanziamento delle opere complementari alla realizzazione della biblioteca.

Come previsto al punto 3.19 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 - nel caso di finanziamenti che si consolidano in mutui passivi a seguito dell'effettiva necessità di liquidità, in relazione ad esigenze di programmazione e di successiva realizzazione di investimenti, l'accertamento viene disposto sulla base degli effettivi utilizzi e sulla base delle necessità finanziarie dei correlati impegni di spesa. Gli importi dei singoli accertamenti ed i relativi esercizi di imputazione dell'entrata corrispondono a quelli degli impegni effettuati per la corrispondente spesa di investimento, sulla base del cronoprogramma di spesa. Stante quanto sopra la previsione di entrata del mutuo flessibile di che trattasi è stata prevista in € 100.000,00 per il 2023 e in € 300.000,00 per il 2024. Necessita precisare che il prestito flessibile consente di poter ridurre la previsione iniziale del mutuo durante tutta la fase del preammortamento, qualora fossero reperite entrate proprie o contributi da poter destinare a finanziamento dell'opera.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Accertamenti 2021	Assestato 2022	Assestato 2023
	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Entrate correnti	2.851.350,81	3.427.450,61	2.994.457,00
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate consentita per legge	10%	10%	10%
Limite teorico interessi	285.135,08	342.745,06	299.445,70

Previsioni	2023	2024	2025
(+) Spese interessi passivi	70.334,37	75.564,69	62.921,39
(+) Quote interessi relative a delegazioni			
(+) Garanzie che concorrono all'indebitamento	1.688,42	1.494,29	1.297,36
(-) Contributi in conto interessi			
(=) Spese interessi nette (Art. 204 TUEL)	72.022,79	77.058,98	64.218,75
	% anno 2023	% anno 2024	% anno 2025
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,53	2,25	2,14

ONERI ANNUI	2023	2024	2025
Oneri finanziari	70.334,37	75.564,69	62.921,39
Quota capitale	228.792,76	152.907,72	169.386,95
Totale	299.127,13	228.472,41	232.308,34

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo I°	2.009.831,84	2.057.141,00	2.084.141,00
Titolo II°	254.313,55	639.629,41	229.310,00
Titolo III°	587.205,42	730.680,20	681.006,00
TOTALE	2.851.350,81	3.427.450,61	2.994.457,00
	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
CALCOLO LIMITE 3/12	712.837,70	856.862,65	748.614,25
ANTICIPAZIONE PREVISTA	600.000,00	600.000,00	600.000,00

L'anticipazione di tesoreria è disciplinata dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, conceda allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

L'anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell'art. 195 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate, ed è stata prevista in bilancio anche se negli ultimi anni non si è reso necessario farne ricorso.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	(accertamenti) 2	(accertamenti) 2	(previsioni) 3	(previsioni) 4	(previsioni) 5	(previsioni) 6	7
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.948.206,33	2.009.831,84	2.057.141,00	2.084.400,00	2.084.400,00	2.089.400,00	1,325
Trasferimenti correnti	574.826,12	254.313,55	642.913,41	230.310,00	247.355,00	242.855,00	-64,177
Extratributarie	558.083,30	587.205,42	730.680,20	681.006,00	644.352,00	620.624,00	-6,798
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.081.115,75	2.851.350,81	3.430.734,61	2.995.716,00	2.976.107,00	2.952.879,00	-12,680
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	45.000,00	22.671,00	79.600,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,503
Altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti	0,00	0,00	571,00	210,00	0,00	0,00	-63,222
Entrate di parte corrente destinate agli investimenti	145.663,00	23.371,00	51.673,00	5.356,00	58.400,00	53.910,00	-89,635
Contributi agli investimenti da pubbliche amministrazioni destinate al rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	50.951,20	66.975,87	52.000,39	0,00	0,00	0,00	-100,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	4.000,00	299.922,04	162.627,86	23.491,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.035.403,95	3.217.548,72	3.673.860,86	3.094.061,00	2.997.707,00	2.978.969,00	-15,782
Entrate di parte capitale	331.688,65	299.778,79	982.898,62	2.309.600,00	3.241.000,00	815.000,00	134,978
Contributi agli investimenti da p.a. per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Entrate di parte capitale destinate alla spesa corrente	45.000,00	22.671,00	80.171,00	80.210,00	80.000,00	80.000,00	0,049
Alienazione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Accensione prestiti al netto delle riscossioni di crediti e riduzioni attività finanziarie	0,00	0,00	194.500,00	100.000,00	300.000,00		-48,586
Entrate di parte corrente destinate agli investimenti	145.663,00	23.371,00	51.673,00	5.356,00	58.400,00	53.910,00	-89,635
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	444.932,36	680.482,91	837.162,87	319.642,97	0,00	0,00	-61,818
Avanzo Amministrazione per finanziamento investimenti	350.766,09	498.550,00	308.220,65	0,00			
TOTALE ENTRATE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.228.050,10	1.479.511,70	2.294.284,14	2.654.388,97	3.519.400,00	788.910,00	15,696
Riscossione crediti ed altre entrate da riduzione att. Finanz.	7.900,18	0,00	194.500,00	100.000,00	300.000,00	0,00	-48,586
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	7.900,18	0,00	794.500,00	700.000,00	900.000,00	600.000,00	-11,894
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.271.354,23	4.697.060,42	6.762.645,00	6.448.449,97	7.417.107,00	4.367.879,00	-4,646

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2020	2021	2022	2023	% scostamento
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni)	(previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	2	2	3	4	5
FONDO INIZIALE DI CASSA	550.706,58	1.232.095,25	1.355.637,21	800.000,00	-40,987
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.932.675,28	2.108.045,99	2.070.514,70	1.995.805,71	-3,608
Trasferimenti correnti	572.708,71	237.127,41	681.887,12	256.726,74	-62,351
Extratributarie	559.041,77	572.645,77	762.174,68	688.174,70	-9,709
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.064.425,76	2.917.819,17	3.514.576,50	2.940.707,15	-16,328
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	45.000,00	22.671,00	79.600,00	80.000,00	0,503
Altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti	0,00	0,00	571,00	210,00	-63,222
Entrate di parte corrente destinate agli investimenti	145.663,00	23.371,00	51.673,00	5.356,00	-89,635
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.963.762,76	2.917.119,17	3.543.074,50	3.015.561,15	-14,889
Entrate di parte capitale	222.554,37	366.436,67	1.229.851,41	2.872.311,92	133,550
Contributi agli investimenti da p.a. per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Entrate di parte capitale destinate alla spesa corrente	45.000,00	22.671,00	80.171,00	80.210,00	0,049
Alienazione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Accensione prestiti al netto delle riscossioni di crediti e riduzioni attività finanziarie	7.900,18	0,00	194.500,00	100.000,00	-48,586
Entrate di parte corrente destinate agli investimenti	145.663,00	23.371,00	51.673,00	5.356,00	-89,635
TOTALE ENTRATE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	331.117,55	367.136,67	1.395.853,41	2.897.457,92	107,576
Riscossione crediti ed altre entrate da riduzione att. Finanz.	0,00	149.284,85	245.615,33	345.615,33	40,714
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	149.284,85	845.615,33	945.615,33	11,826
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.845.586,89	4.665.635,94	7.140.180,45	7.658.634,40	7,261

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA - GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

In particolare l'art. 21 “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” prevede:

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

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

Si riporta di seguito un estratto dell'elenco delle opere pubbliche che si intende realizzare nel triennio, con specificazione delle risorse disponibili e dell'articolazione della copertura finanziaria, con la precisazione che le schede costituenti il programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025, che con il presente documento si approva, sono quelle allegate sub 1) al presente documento.

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla presente programmazione:

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.230.000,00	3.146.000,00	720.000,00	5.096.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	100.000,00	300.000,00	0.00	400.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	54.000,00	0,00	54.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)	0.00	0.00	0.00	0.00
Altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali	1.330.000,00	3.500.000,00	720.000,00	5.550.000,00

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti per la realizzazione di ciascun intervento programmato nel triennio:

Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Apporto di capitale privato (11)	
					Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Importo	Tipologia	
					cod	cod	cod						valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	
testo	codice	data (anno)	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	
202201	J95F22000030001	2023	No	No	05	026	073	ITH34	07	11.70	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PER LA MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "LUIGI BAZZO"	2	1.230.000,00	0.00	0.00	0.00	1.230.000,00	0.00		0.00		
		2023	No	No				ITH34			OPERE COMPLEMENTARI BIBLIOTECA	2	100.000,00	300.000,00	0.00	0.00	400.000,00	0.00		0.00		
		2024	No	No	005	026	073	ITH34	07	01.05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	2	0.00	250.000,00	0.00	0.00	250.000,00	0.00		0.00		
202401		2024	No	No	005	026	073	ITH34	01	05.99	REALIZZAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	3	0.00	450.000,00	0.00	0.00	450.000,00	0.00		0.00		
202204	J93C22000090001	2024	No	No	05	026	073	ITH34	08	05.08	RISTRUTTURAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DENOMINATO "EX CANONICA" PER FINALITÀ SOCIO CULTURALI	2	0.00	1.900.000,00	0.00	0.00	1.900.000,00	0.00		0.00		
202203	J91B21001130007	2023	No	No	005	026	073	ITH34	01	01.01	PERCORSO PEDONALE PROTETTO LUNGO LA S.P. 130 "FELETTANA" DA BORGIO LOZZO ALL'INCROCIO CON VIA SALERA	2	0.00	400.000,00	0.00	0.00	400.000,00	0.00		0.00		
202402		2025	No	No	005	026	073	ITH34	09	05.33	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI PATRIMONIO PUBBLICO - SEDE MUNICIPALE	2	0.00	200.000,00	0.00	0.00	200.000,00	0.00		0.00		
202202	J91B22001080001	2025	No	No	005	026	073	ITH34	07	01.01	ADEGUAMENTO SISMICO PONTE IN VIA SALERA	2	0.00	0.00	380.000,00	0.00	380.000,00	0.00		0.00		
202203	J98H22000080001	2025	No	No	005	026	073	ITH34	99	02.05	OPERE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE - SECONDO STRALCIO	2	0.00	0.00	340.000,00	0.00	340.000,00	0.00		0.00		
													1.330.000,00	3.500.000,00	720.000,00	0.00	5.550.000,00	0.00		00,00		

OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Le tabelle sottostanti riportano gli investimenti in corso di esecuzione e non ancora conclusi:

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RONCALLI E VIA COLLE
Quadro economico: € 85.000,00
Stato di avanzamento: Progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 16.07.2020. Incarico per la direzione lavori e coordinamento sicurezza affidato all'ing. Giovanni Albertin di Conegliano (TV) con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 271 del 28.08.2020. Aggiudicazione lavori alla ditta De Zotti Impianti Srl di Torre di Mosto con atto del Responsabile del Servizio Tecnico n. 263 del 04.09.2020. I lavori sono stati consegnati in data 14 settembre 2020. Approvazione CRE lavori con determinazione n. 394 del 24.11.2021. Sono stati affidati i lavori complementari dell'opera e gli stessi sono in corso di completamento.

RIQUALIFICAZIONE CIMITERI DI SAN PIETRO E SANTA MARIA DI FELETTO I° STRALCIO
Quadro economico: € 125.000,00
Stato di avanzamento: Incarico per la progettazione esecutiva, e direzione lavori affidato all'arch. Marta Zambon di Santa Lucia di Piave (TV) con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 227 del 30.07.2020; incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori affidato al geom. Graziano Milan con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 186 del 15.06.2020. Progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 11.03.2021. Progetto definitivo-esecutivo riapprovato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 23.09.2021. Aggiudicazione lavori alla ditta Lorenzon Costruzioni di Pieve di Soligo (TV) con determinazione n.401 del 24.11.2021. I lavori principali sono terminati e così come i lavori complementari di finitura. Inoltre sono stati realizzati gli ossari. L'opera è in fase di chiusura.

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI NELLA FRAZIONE DI SANTA MARIA
Quadro economico: € 550.000,00
Stato di avanzamento: Incarico per l'integrazione del progetto definitivo, stesura progetto esecutivo nonché per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione affidato all'ing. Maurizio Braggion di Padova (PD) con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 327 del 20.10.2021. Progetto definitivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 30.04.2021. Progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 06.07.2021. Incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in fase di affidamento. Aggiudicazione lavori alla ditta De Nardi S.r.l. di Vittorio Veneto (TV) con determinazione n.393 del 24.11.2021. Lavori consegnati nel dicembre 2021 e sono in corso di esecuzione.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE FRAZIONI DI SAN MICHELE E SANTA MARIA DI FELETTO

Quadro economico: € 150.000,00

Stato di avanzamento:

Studio di fattibilità tecnico-economica approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 25.05.2021.

Incarico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori affidato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 235 del 16.07.2021.

Progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 23.07.2021.

Aggiudicazione lavori alla ditta Nicola Pietro & C. S.n.c di Salgareda (TV) con determinazione n. 275 del 02.09.2021.

Consegna dei lavori in data 13.09.2021. Sono in corso di completamento i lavori complementari.

OPERE RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE

Quadro economico: € 550.000,00

Stato di avanzamento:

Studio di fattibilità tecnico-economica approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 31.07.2018.

Incarico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con determinazione del Responsabile Tecnico n. 79 del 23.02.2021.

I lavori sono stati affidati all'Impresa Brenta Lavori e sono stati consegnati in data 03/05/2022.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA DI RUA DI FELETTO

Quadro economico: € 265.000,00

Stato di avanzamento:

Progetto definitivo approvato in linea tecnica con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 19.03.2020.

Incarico per l'aggiornamento del progetto definitivo, redazione progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione affidato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 456 del 15.12.2021.

Progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 18.10.2022. In fase di avvio la procedura di affidamento.

ADEGUAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA CON SPOSTAMENTO BIBLIOTECA IN NUOVI SPAZI

Quadro economico: € 877.000,00

Stato di avanzamento:

Studio di fattibilità tecnico-economica approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 24.12.2019.

Incarico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con determinazione del Responsabile Tecnico n. 150 del 04.05.2021.

Progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 22.11.2022. Da avviare procedura di affidamento tramite la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso.

EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

Il prospetto che segue attesta che la previsione di bilancio definita con il presente atto di programmazione, rispetta gli equilibri previsti dall'art. 162 del TUEL.

Va precisato che le entrate in conto capitale destinate al bilancio corrente, dell'importo di euro € 80.000,00 nelle tre annualità, sono costituite da oneri di urbanizzazione, impiegati per la manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per espressa deroga prevista dall'art. 1 comma 460 della L. 11.12.2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Sono anche previste entrate da alienazione aree da destinare alla riduzione di mutui per previsione normativa, per € 210,00 nella sola annualità 2023. Al bilancio corrente viene anche applicata la somma di € 23.491,00 di avanzo di amministrazione vincolato presunto, come in precedenza specificato.

Sempre nei tre anni vengono destinati euro 2.400,00 di entrate di parte corrente a spese di investimento, per somme a finanziamento del fondo per l'innovazione. Ci si è invece avvalsi, nell'annualità 2023, della previsione dell'articolo 57, comma 1-quater, del D.L. 124/2019, che ha prolungato al 2024 la facoltà di utilizzare in parte corrente i risparmi di quota capitale derivanti dalla rinegoziazione di mutui effettuata nel 2015 (ammontanti ad € 46.963,95), mentre le quote del 2024, pari a € 48.922,19, e del 2025, ammontante a € 51.509,73, sono state destinate, nell'importo arrotondato all'euro, a finanziamento di spese d'investimento. Il saldo di parte corrente destinato a spese di investimento ammonta complessivamente nel 2023 ad € 5.356,00, nel 2024 ad € 58.400,00 e nel 2025 ad € 53.910,00.

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		800.000,00		
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	(+)	2.995.716,00	2.976.107,00	2.952.879,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.864.511,00	2.844.032,00	2.809.469,00
<i>di cui</i>				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		15.520,00	15.520,00	15.520,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	229.550,00	153.675,00	169.500,00
- <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
- <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-98.345,00	-21.600,00	-26.090,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2)	(+)	23.491,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	80.210,00	80.000,00	80.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		210,00	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	(-)	5.356,00	58.400,00	53.910,00
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

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	(+)		319.642,97	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.509.600,00	3.841.000,00	815.000,00
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	(-)		80.210,00	80.000,00	80.000,00
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	(-)		100.000,00	300.000,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		5.356,00	58.400,00	53.910,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.654.388,97	3.519.400,00	788.910,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		100.000,00	300.000,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		100.000,00	300.000,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		23.491,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-23.491,00	0,00	0,00

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	800.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		23.491,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		319.642,97	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.995.805,71	2.084.400,00	2.084.400,00	2.089.400,00	Titolo 1 - Spese correnti	2.987.747,28	2.864.511,00	2.844.032,00	2.809.469,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	256.726,74	230.310,00	247.355,00	242.855,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	688.174,70	681.006,00	644.352,00	620.624,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.872.311,92	2.309.600,00	3.241.000,00	815.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.668.269,96	2.654.388,97	3.519.400,00	788.910,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	345.615,33	100.000,00	300.000,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	100.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	6.158.634,40	5.405.316,00	6.517.107,00	3.767.879,00	Totale spese finali	6.756.017,24	5.618.899,97	6.663.432,00	3.598.379,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	100.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	229.550,00	229.550,00	153.675,00	169.500,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	810.096,60	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	834.511,76	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale titoli	7.668.731,00	6.905.316,00	8.217.107,00	5.167.879,00	Totale titoli	8.420.079,00	7.248.449,97	8.217.107,00	5.167.879,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.468.731,00	7.248.449,97	8.217.107,00	5.167.879,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.420.079,00	7.248.449,97	8.217.107,00	5.167.879,00
Fondo di cassa finale presunto	48.652,00								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di Maastricht relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e, da ultimo, dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con L. 23.07.2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, con i commi da 819 a 826 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019 – è stato sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali possono utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio; conseguentemente, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al D.Lgs. 118/2011.

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che può così fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che possono pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto. Lo sblocco degli avanzi garantisce un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non è più necessario trovare un'ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi ...), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente. Per quanto riguarda invece il Fondo pluriennale vincolato, con il superamento del saldo finale di competenza, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumono una valenza strettamente contabile.

Per l'applicazione della nuova normativa, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01.08.2019 sono stati aggiornati gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di “Verifica degli equilibri”, sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale.

La commissione Arconet ha chiarito che, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, e fermo restando che l'Ente ha sempre rispettato i vincoli di finanza pubblica, si segnala che, in ogni caso, l'abolizione dei vincoli ha comportato parallelamente, la cessazione degli obblighi di monitoraggio e certificazione, nonché delle sanzioni per il mancato rispetto del saldo.

La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno viene infatti effettuata dal MEF attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti

pubblici (SIOPE) introdotto dall'art. 28 della L. 27.12.2002, n. 289, come disciplinato dall'art. 14 della L. 31.12.2009, n. 196, mentre il controllo successivo viene effettuato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 13 della L. n. 196/2009.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri sopra riportato, allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01.08.2019.

OBIETTIVI STRATEGICI DA PERSEGUIRE ENTRO LA FINE DEL MANDATO

OBIETTIVI STRATEGICI DECLINATI PER MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO (D.LGS. N. 118/2011)

Gli obiettivi strategici di seguito elencati fanno riferimento agli indirizzi generali di governo - linee programmatiche per il mandato dell'Amministrazione Comunale 2019/2024, approvati, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46, comma 3, del TUEL, con deliberazione consiliare n. 31 del 5 luglio 2019. Nel corso del mandato gli obiettivi saranno monitorati, da ultimo al fine della redazione del D.U.P., e reiterati, al fine di garantirne la completa realizzazione:

OBIETTIVI STRATEGICI

Codice missione	Missione	Obiettivi strategici
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	<p>L'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di comunicare con i Cittadini nel modo più capillare possibile attraverso i canali tradizionali fin qui utilizzati, quali il Notiziario periodico e il sito istituzionale del Comune, ma anche con l'impiego delle tecnologie correntemente utilizzate dai giovani. Sarà incentivata l'iscrizione dei Cittadini alla newsletter del Comune e agli elenchi per messaggistica WhatsApp e Telegram, mediante i quali l'Amministrazione potrà comunicare attività, eventi e manifestazioni nonché notizie riguardanti lavori in corso, viabilità e altre informazioni significative per i Cittadini.</p> <p>periodici con la Cittadinanza potranno essere l'occasione per informare, discutere e raccogliere richieste o suggerimenti, rappresentando un momento qualificante della vita amministrativa. Si cercherà di sensibilizzare le società del settore affinché la disseminazione della fibra e la cablatrice nel territorio, progettata a livello regionale, venga effettivamente realizzata, per garantire un'adeguata copertura internet del Comune. La ditta concessionaria per la realizzazione delle infrastrutture in banda ultra larga per la Regione Veneto, ha già predisposto il progetto al fine di iniziare quanto prima i lavori.</p> <p>Al fine di assicurare il miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali, oltre che per una puntuale osservanza degli obblighi introdotti dal Codice dell'amministrazione digitale, l'Amministrazione comunale è impegnata nell'attuazione di diversi progetti previsti alla Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione", del PNRR. In primo luogo è prevista l'implementazione del sito al fine di assicurare sempre maggiori qualità, accessibilità e semplificazione dell'interazione con gli utenti, nell'ottica di un miglioramento dell'utilizzabilità dei servizi, sempre assicurando la conformità alle norme. Ai fini della sicurezza dei sistemi digitali è invece prevista la completa migrazione del CED in cloud.</p> <p>Sono previsti anche interventi di estensione dell'utilizzo nei rapporti con il Comune dell'identità digitale, assicurando la completa integrazione dei servizi on line al cittadino con la CIE, che si aggiunge all'integrazione con SPID, già attivata. Sempre al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali, si provvederà anche all'integrazione dei servizi con l'App IO.</p> <p>E' infine prevista la conclusione della migrazione e dell'attivazione dei servizi di incasso sulla Piattaforma pagoPA, con l'obiettivo che tutti i servizi di incasso siano migrati e attivi sulla piattaforma stessa (c.d. "Full pagoPA").</p>
3	Ordine pubblico e sicurezza	<p>Per l'Amministrazione Comunale la sicurezza dei propri Cittadini rappresenta più che mai un obiettivo primario.</p> <p>In questo ambito è stato adottato un nuovo modello organizzativo di gestione del servizio di polizia locale, convenzionandosi con i Comuni di Conegliano, Santa Lucia di Piave, Susegana e Mareno di Piave.</p> <p>Si conferma la validità del percorso sperimentale avviato che può garantire la copertura del servizio anche nei giorni festivi e, in alcune giornate, anche nelle ore serali, aumentando in questo modo la presenza degli Agenti sul territorio. La gestione associata consente, inoltre, un utilizzo integrato e più razionale degli operatori e delle risorse strumentali e tecnologiche, implementate</p>

		<p>quest'ultime anche grazie agli specifici contributi assegnati a tali gestioni.</p> <p>La riorganizzazione intrapresa, basata su stabili relazioni di collaborazione, rappresenta la modalità attraverso la quale il Comune assicura e incrementa il livello di sicurezza richiesto dai cittadini, sia in termini di viabilità che in termini di sicurezza dell'ambito familiare. Con riferimento a quest'ultimo aspetto è anche intenzione dell'Amministrazione Comunale aderire al protocollo d'intesa promosso dalla Prefettura di Treviso per il controllo del vicinato, volto al miglioramento delle condizioni di vivibilità, di convivenza civile e di coesione sociale, con attivazione dei gruppi a livello comunale.</p> <p>In questo contesto continuerà ad essere punto di forza la collaborazione già avviata con le Forze dell'Ordine, anche coinvolgendole in incontri informativi con le scuole e la Cittadinanza.</p> <p>Con le medesime finalità sarà implementato il sistema di videosorveglianza già attivo in diversi punti del territorio con telecamere fisse, e ulteriormente integrato con apparecchiature poste nei punti cardine del Comune, alcune già installate, in grado di rilevare le targhe dei veicoli in transito e identificare immediatamente i veicoli sospetti segnalati dall'Autorità.</p> <p>Verranno riproposti anche corsi di difesa personale volti a fornire alla popolazione adulta utili strumenti per la propria incolumità.</p>
4	Istruzione e diritto allo studio	<p>L'Amministrazione Comunale continuerà a sostenere la scuola, fiore all'occhiello della nostra Comunità e perno della sua crescita, garantendo servizi di qualità: assistenza pre e post scolastica, mensa, trasporto e centro educativo pomeridiano (doposcuola). Sarà inoltre garantito il diritto allo studio attraverso aiuti alle famiglie (tariffe agevolate, buoni libri, ecc.). Per il trasporto scolastico, ove se ne rilevi la necessità, sarà previsto un assistente nello scuolabus.</p> <p>I progetti inseriti nel piano formativo della scuola avranno ancora il sostegno economico opportuno e, in accordo con l'istituto, continueranno ad essere promossi e potenziati progetti formativi culturali legati alla biblioteca (concorsi di lettura), in tema di ambiente, territorio, sport ed educazione stradale, utilizzando anche gli spazi comunali.</p> <p>Vista l'importanza del movimento e dell'attività fisica nell'età infantile, si propone di riprendere il progetto del Piedibus, avviato per alcuni anni e poi interrotto per motivi organizzativi. Nel contempo si cercherà anche di avviare il progetto "Car Pooling" (percorso condiviso in una sola auto), contando sulla sensibilità dei cittadini rispetto ai temi ambientali.</p> <p>Consapevoli delle difficoltà legate alla bassa natalità degli ultimi anni e quindi del numero in calo degli iscritti, sarà importante sostenere l'attrattività delle scuole del nostro territorio, mantenendo elevata la qualità dell'offerta formativa ed assicurando la sicurezza e il decoro degli edifici scolastici. Poiché l'incolumità degli studenti è un aspetto essenziale, si potrà rivedere la viabilità attorno ai plessi scolastici di Rua al fine di evitare il rischio di incidenti nei momenti in cui gli studenti vengono portati a scuola e ripresi alla fine delle lezioni.</p> <p>Al fine di superare le attuali situazioni di interferenza tra il pubblico e la popolazione scolastica, nonché per assicurare alla scuola nuovi spazi, adeguati alle più moderne esigenze didattiche, è prevista la realizzazione di una nuova Biblioteca comunale. Tale intervento è già definito e beneficia di un contributo con fondi PNRR per la realizzazione della struttura.</p>
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	<p>Il Comune di San Pietro si è distinto negli anni per un'offerta culturale che nulla ha da invidiare a quella di Comuni più grandi e con maggiori disponibilità economiche. Ritenendo che la cultura concorra a migliorare la qualità della vita e della convivenza civile, si continuerà ad agire per garantire una presenza diffusa di iniziative culturali e artistiche, in ogni loro forma, sia direttamente che tramite le Associazioni o i privati.</p> <p>L'impegno sarà quello di coniugare la conoscenza della cultura locale, storica, artistica e delle tradizioni, con iniziative più innovative, incentivando da un lato i talenti locali e dall'altro interagendo con autori, artisti e intellettuali nazionali ed internazionali. Si intende sviluppare le tante e apprezzate attività legate alla biblioteca comunale e quindi alla promozione della lettura: gli incontri con gli autori, i concorsi letterari per i ragazzi, la Settimana delle biblioteche, la Mostra mercato del libro, le Letture d'estate nei parchi, la premiazione dei lettori più assidui e la consegna delle tessere della biblioteca ai bambini della scuola primaria, il progetto Libri in cantina.</p> <p>Molte delle iniziative continueranno a svolgersi in accordo e sinergia con il Sistema bibliotecario del Vittorinese, a cui San Pietro aderisce, e con il Sistema delle Biblioteche trevigiane.</p> <p>Sempre all'interno della biblioteca saranno promossi corsi di lettura per gli adulti da coinvolgere poi, come lettori volontari, in eventi diversi. Troveranno ancora spazio in biblioteca corsi di manualità per bambini e adulti, sempre apprezzati, ma anche di lingua e di informatica, se richiesti, in collaborazione con le Associazioni comunali.</p> <p>La "Galleria dell'Eremo" sarà il luogo privilegiato per l'allestimento di mostre di arti visive ed eventi culturali, accostando protagonisti affermati ad autori meno noti ma altrettanto meritevoli di attenzione, incrementando la diffusione della conoscenza</p>

	<p>di questo ormai importante sito culturale. La Galleria continuerà ad ospitare anche i lavori realizzati dalle scuole su progetti storici, artistici e letterari.</p> <p>Non verranno meno gli appuntamenti musicali che grande successo riscuotono, grazie anche al fascino dei luoghi in cui si tengono: i concerti nelle chiese, al parco di San Pietro o nel piazzale antistante il Municipio, anche in collaborazione con le locali Associazioni.</p> <p>All'Associazione Musicale "Camillo Battel", nonché alle corali e ai gruppi musicali comunali, sarà assicurato l'uso di spazi.</p> <p>Si lavorerà per organizzare anche a San Pietro una rassegna teatrale con la messa in scena sia di spettacoli aderenti alla tradizione che di sperimentazioni in grado di coinvolgere le generazioni più giovani.</p> <p>Si promuoverà la formazione di un Gruppo di appassionati che si occupi delle varie attività culturali (letterarie, arti visive, musicali, ecc.) in relazione alle proprie passioni, che possa collaborare con l'Amministrazione comunale e con le Associazioni per la creazione di eventi d'interesse comune.</p> <p>Verrà promossa la valorizzazione delle opere contenute nelle chiese locali, nonché sensibilizzati i Cittadini sull'importanza storico-culturale degli archivi parrocchiali e scolastici relativi al territorio.</p> <p>Considerato che San Pietro di Feletto si trova in un'area paesaggistica ora facente parte del patrimonio Unesco, con aspetti storico-culturali ancora da scoprire nella loro interezza, verranno promossi progetti di conoscenza del territorio e della cultura locale, coinvolgendo i giovani con l'intento di approfondire anche i loro interessi e le esigenze culturali da loro espresse.</p> <p>Verrà proposto un percorso di identità culturale per l'Antico eremo di Rua promuovendo iniziative e mostre per la riscoperta delle attività storiche tipiche dell'eremo: coltura delle piante medicinali, dei fiori, degli orti, ecc.</p> <p>Sotto l'aspetto degli investimenti, si prevede la realizzazione di una nuova Biblioteca comunale, sia per superare le attuali situazioni di interferenza tra il pubblico e la popolazione scolastica, sia per assicurare alla scuola nuovi spazi, adeguati alle più moderne esigenze didattiche. Si ritiene inoltre che la Biblioteca, fonte di approfondimento e informazione agli utenti e fulcro organizzativo di un ampio ventaglio di eventi culturali, fornisca un servizio essenziale alla cittadinanza oltreché spazi utili agli studenti per confrontarsi e concentrarsi nei propri studi.</p> <p>Esiste già un progetto che colloca la nuova struttura a fianco della scuola media e quindi ancora all'interno del polo scolastico-sportivo. Impegnativo risulta, anche dal punto di vista strutturale, il restauro dello stabile di proprietà comunale denominato ex canonica, adiacente la Sede municipale, per il quale dovrà continuare la ricerca di fondi e di partners da coinvolgere, prospettando anche un utilizzo sovracomunale.</p> <p>È previsto un intervento per la sistemazione delle aree adiacenti finanziato con fondi comunali al fine di salvaguardare l'incolumità degli studenti, rivedendo la viabilità attorno ai plessi scolastici di Rua al fine di evitare il rischio di incidenti nei momenti in cui gli studenti vengono portati a scuola e ripresi alla fine delle lezioni.</p>
6	<p>Politiche giovanili, sport e tempo libero</p> <p>L'Amministrazione ritiene importante conservare e alimentare assidue collaborazioni con le realtà associazionistiche che popolano il territorio, patrocinando e, qualora possibile, sostenendo le manifestazioni dalle medesime organizzate. Sarà possibile assecondarne la pianificazione e l'allestimento anche concedendo a terzi, a fini espositivi, spazi pubblici di contorno all'evento, riutilizzando il ricavato a fini promozionali delle diverse attività organizzate.</p> <p>Per favorire la cooperazione tra le Associazioni comunali, si intende promuovere un maggiore coordinamento delle stesse, anche attraverso la creazione di una Consulta per la gestione del calendario degli eventi proposti. Con la stessa Consulta potranno essere concertate le migliori modalità di comunicazione delle iniziative promosse.</p> <p>Alcune progettualità mirate riguarderanno l'istituzione di una festa delle Associazioni, da organizzare con criterio itinerante nelle diverse frazioni anche al fine di promuovere la fattiva collaborazione tra le realtà del volontariato locale.</p> <p>Vista la cronica carenza di spazi utili al deposito e alla custodia dei materiali e soprattutto delle attrezzature, frequentemente di valore, di cui nel tempo le Associazioni si sono dotate, si cercherà di reperire un nuovo magazzino comunale va nella direzione di fornire adeguata risposta anche a queste esigenze.</p> <p>L'Amministrazione intende, inoltre, supportare le Associazioni sia negli adempimenti amministrativi che nella formazione necessaria alla realizzazione di eventi e iniziative (corsi relativi alla sicurezza, antincendio, pronto intervento, uso defibrillatore, gestione e somministrazione alimenti e bevande). I volontari, adeguatamente formati costituiscono, peraltro, un valido supporto operativo anche per l'Amministrazione comunale nell'ambito della gestione delle strutture pubbliche, in particolare quelle sportive, e dei sentieri naturalistici (Val Trippera, Landri e Landron e il più recente Sentiero Papa Giovanni XXIII). A questo scopo andranno</p>

		<p>riproposte e, ove necessario, migliorate le convenzioni già in essere, e ricercati nuovi accordi per una sempre più proficua collaborazione. In particolare si continuerà a supportare la locale Pro Loco e le Associazioni nella formazione di persone, possibilmente giovani, dedite alla conoscenza e alla promozione turistica del territorio.</p> <p>Un'altra iniziativa sicuramente meritevole di essere valorizzata e ulteriormente promossa è rappresentata dal "servizio civile" svolto dalle persone iscritte all'Albo comunale dei Volontari, recentemente istituito: cittadini che si prendono cura di cittadini, senza corrispettivo alcuno, dedicando agli altri il proprio tempo libero e le proprie capacità.</p> <p>L'Amministrazione intende incrementare le attività sportive sia per i giovani sia per gli adulti, ottimizzando l'uso della palestra e delle diverse aree comunali, incentivando anche le discipline più recenti come il nordic walking, l'orienteeing, il cammino nelle sue forme più varie.</p> <p>La conformazione collinare del nostro bel territorio risulta, infatti, particolarmente gradita agli amanti della camminata all'aria aperta, che hanno sempre partecipato numerosissimi alle iniziative, anche notturne, organizzate dall'Amministrazione, dalle scuole e dalle Associazioni.</p> <p>Per questo andranno riproposte e incrementate le passeggiate e le marce non competitive, le uscite a carattere tematico finalizzate a riconoscere e raccogliere le erbe spontanee ed infine caldeggiata l'adesione a Gruppi Cammino.</p> <p>Vista la positiva esperienza, si ritiene di riproporre la Festa dello Sport sia per continuare a valorizzare le eccellenze in ambito sportivo sia per avvicinare principalmente giovani e ragazzi alle diverse discipline.</p> <p>Continuerà il sostegno alle iniziative intese a valorizzare il "Muro di Cà del Poggio", unica salita in Italia certificata dalla Federazione Italiana Ciclismo. In questo senso verranno ricercate sinergie con i privati e con gli organizzatori di manifestazioni ciclistiche, locali, nazionali e internazionali, e sarà attivata ogni utile iniziativa per ampliare la rete internazionale dei "muri" del ciclismo.</p> <p>Inoltre, si intende continuare il lavoro fin qui svolto con e per i giovani, valorizzandone il coinvolgimento e continuando a sostenere i progetti da loro proposti o a loro rivolti. Sarà quindi dato ampio spazio a realtà consolidate quali il Gruppo Giovani e il Consiglio Comunale dei Ragazzi, appoggiando le loro iniziative: attività musicali, cinematografiche, eventi sportivi, ecc.</p> <p>Al fine di stimolare la partecipazione dei giovani alla vita sociale, saranno riproposti progetti di crescita civica, come il Progetto Diciottenni, nonché corsi di primo soccorso, protezione civile, e ulteriori occasioni di incontro sui temi del rispetto dell'ambiente, delle risorse naturali, del territorio.</p> <p>Ritenendo che l'attività di volontariato, nelle sue varie forme, rappresenti un momento prezioso di crescita personale e civile, si farà il possibile per agevolare il coinvolgimento dei giovani nelle attività delle Associazioni locali.</p> <p>Tutti questi obiettivi richiedono un miglioramento dei sistemi di informazione, mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche (social-network più aggiornati e frequentati).</p> <p>Per stimolare l'aggregazione in luoghi sicuri e confortevoli, dove i giovani possano sentirsi a proprio agio, sarà facilitato l'uso della barchessa comunale, dell'area sportiva e delle altre strutture comunali, inclusa la biblioteca e la sala della musica San Pio X a San Michele.</p> <p>Infine, accogliendo le istanze degli amici degli animali, andrà individuata un'area ricreativa specificatamente riservata allo "sgambamento" dei cani, anche con eventuale installazione di percorsi "agility dog".</p>
7	Turismo	<p>Lo sviluppo delle attività turistiche rappresenta la vera sfida del mandato amministrativo. Il recupero della Casetta di San Pietro, inserita nel contesto dell'Antica Pieve, sarà il fulcro delle attività di promozione delle peculiarità culturali, paesaggistiche e produttive del territorio. L'adesione all'Organizzazione Città d'Arte e Ville Venete del Trevigiano e il riconoscimento a patrimonio UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, impongono la definizione di precise strategie per sviluppare questo importante settore, anche in sinergia con gli operatori economici del Comune. Continueranno nel frattempo le collaborazioni con le associazioni del territorio, quali l'Associazione Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene e l'Associazione Nazionale Città del Vino.</p> <p>Il Tavolo tecnico sull'imposta di soggiorno recentemente costituito, a cui partecipano rappresentanti dell'Amministrazione e delle associazioni di categoria in ambito turistico, darà certamente impulso alle attività di valorizzazione e promozione del territorio, individuando progetti e obiettivi da finanziare con i proventi dell'imposta di soggiorno.</p>
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	<p>Per il mandato 2019-2024 l'Amministrazione intende completare la revisione del Piano Urbanistico avviato dalla precedente Amministrazione, attraverso la realizzazione dei necessari strumenti di pianificazione e la creazione di nuove e più semplici</p>

normative.

Prima di tutto l'Amministrazione farà ogni sforzo per favorire la conservazione ed il miglioramento del patrimonio edilizio privato esistente frutto del lavoro delle famiglie. La necessità di una maggior sicurezza sismica degli edifici, il risparmio energetico, la manutenzione e l'ampliamento ove necessario, o la demolizione e ricostruzione ove più conveniente, saranno garantiti con procedure semplici finalizzate a conservare nel tempo il valore del risparmio che più generazioni hanno investito nelle case di abitazione. Questa misura concorre all'obiettivo virtuoso di non consumare più nuovo territorio, visti anche i tanti immobili disabitati o sottoutilizzati, che andranno riadattati a famiglie oggi di dimensioni più piccole che in passato.

In secondo luogo, vista la crisi perdurante degli interventi più grandi, quali le lottizzazioni, molte delle quali scivolano in procedure di fallimento, l'Amministrazione consentirà con opportuni strumenti urbanistici, di trasformare gli interventi caratterizzati da grandi complessi in aggregazioni di fabbricati più piccoli, di tipo unifamiliare, che sono il tipo di abitazione più richiesto.

L'idea è quella di evitare, ove sia possibile, la realizzazione di lottizzazioni complicate e costose, spesso fonte di contenziosi interminabili, con forme di autorizzazione edilizia più semplici, come il permesso di costruire convenzionato, che consentano di regolare la realizzazione delle opere di urbanizzazione (acqua, luce, gas, fognature e verde pubblico) in maniera più semplice.

Tale soluzione sarà applicabile nelle zone del cosiddetto "Parco Campagna" ed in genere nelle aree destinate in precedenza a lottizzazione e rimaste inutilizzate, ma anche individuando nuove aree possibili lungo i bordi dei centri edificati dove già esistono le opere di urbanizzazione.

Questi due obiettivi saranno corredati da una serie di strumenti ed iniziative di sostegno:

- a) liberalizzazione delle destinazioni d'uso in modo da consentire la trasformazione dei fabbricati esistenti con maggior libertà, sia nei centri abitati che nelle zone agricole;
- b) aggiornamento dei gradi di protezione dei fabbricati, ove questi non rappresentino costruzioni di grandissimo valore storico, al fine di consentirne un più semplice riuso;
- c) ulteriore rivisitazione della normativa che regola gli interventi nei borghi, già semplificata dalla passata Amministrazione, per favorire il recupero di tutti i fabbricati esistenti.

Con un occhio rivolto alla popolazione sempre più anziana, e con l'altro alle nuove famiglie che non sono in condizione ancora di acquistare una casa, l'Amministrazione favorirà progetti per la realizzazione di Co-Housing, ossia di strutture residenziali nelle quali più miniappartamenti fruiscono di servizi comuni.

Tali soluzioni, che si vanno rapidamente diffondendo in molti altri Paesi Europei, consentono di mantenere le persone anziane fuori dalle Case di Riposo, assicurando loro servizi comuni garantiti da convenzioni con Enti esterni (pulizie, servizi sanitari in loco, spazi ricreativi, ecc.) pur continuando a godere di una piena indipendenza nel proprio appartamento, adeguatamente attrezzato con l'uso di nuove tecnologie.

Un censimento dei complessi di immobili di grandi dimensioni dismessi o di aree recuperabili a tale scopo sarà il primo passaggio che dovrà essere affrontato dall'Amministrazione, insieme con la messa a punto del progetto di gestione.

Infine, ma non per ultimo, in materia strettamente ambientale verrà recepito il Disciplinare che la Regione sta sviluppando con tutti i Comuni dell'area, volto alla tutela del paesaggio agrario storico, dei boschi e della qualità ecologica delle aree rurali. Un paesaggio che svolge un ruolo importante nel turismo locale che in questi anni è in costante crescita.

Tale strumento, assieme al Regolamento di Polizia Rurale che ha visto la passata Amministrazione capofila di un'iniziativa fondamentale per la tutela della salute dei cittadini, sarà integrato con la revisione del Piano di Protezione Civile, che i mutamenti globali di clima ci spingono ad aggiornare al fine di prevenire nel migliore dei modi i dissesti idrogeologici e le avversità meteorologiche sempre più frequenti.

Si penserà, inoltre, all'elaborazione un Piano del Colore che servirà ad armonizzare le scelte cromatiche con il contesto paesaggistico.

Parlando di recupero del patrimonio esistente, un particolare sforzo la Lista Progetto Feletto intende farlo per incentivare il recupero dell'edificio già destinato a bar nel centro di San Pietro, attualmente in stato di abbandono.

9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	L'Amministrazione Comunale considera fondamentale per la qualità della vita proseguire nell'impegno per la salvaguardia e l'uso meditato delle risorse ambientali. In particolare non dovranno interrompersi l'opera di sensibilizzazione sull'uso consapevole della risorsa acqua e le campagne di sensibilizzazione per la riduzione dei rifiuti. Concependo la progettazione come sinonimo di progresso, l'Amministrazione continuerà l'opera di efficientamento energetico e
---	--	--

		<p>riduzione dell'impatto ambientale degli impianti di illuminazione pubblica, in particolare lungo la viabilità principale, nei centri storici e in corrispondenza degli incroci più pericolosi, con sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a LED. L'investimento consentirà, da un lato di ridurre i costi di gestione, dall'altro di migliorare l'illuminazione a terra implementando il decoro e la godibilità del territorio. Una illuminazione più efficiente rappresenta, inoltre, un valido strumento di dissuasione contro i malintenzionati.</p> <p>Nell'ambito della politica di riduzione dell'impatto ambientale, andrà ampliata l'area servita dal sistema fognario, realizzando il tratto mancante della dorsale da San Michele a San Pietro. Questi settori di intervento non sono più riconducibili alla diretta competenza del Comune, per cui l'Amministrazione si potrà impegnare solo a perorare presso gli Enti pubblici preposti la realizzazione degli interventi necessari, inclusa la sostituzione delle linee dell'acquedotto più datate.</p> <p>Con particolare attenzione alla qualità dell'aria, l'Amministrazione ritiene strategico dare inizio alla diffusione nel nostro Comune di un circuito di ricarica pubblica per mezzi di trasporto elettrici. A mente dei tempi necessari per la ricarica, si individuano nella piazza e nel parco di Bagnolo le aree più interessanti. L'installazione presuppone la creazione di adiacenti posti auto riservati alle auto elettriche.</p> <p>Su tali premesse si provvederà ad uno studio finalizzato a individuare agevolazioni accordabili ai residenti proprietari di veicoli elettrici o plug-in Hybrid, anche semplificando le procedure per l'installazione di colonnine di ricarica private. Per la diffusione del circuito di ricarica pubblico sarà anche importante dividerne la progettualità con i Comuni limitrofi.</p> <p>Per quanto riguarda i parchi, per il parco di San Pietro va approfondita la possibilità di reperire una soluzione tecnica per la pavimentazione dell'arena, oggi in terra battuta e inghiaiata; considerato che il contesto è di interesse storico e di pregio paesaggistico, l'eventuale intervento dovrebbe essere esteticamente adeguato e, nello stesso tempo, tenere sotto controllo il problema idraulico che caratterizza il sito e ne provoca l'estrema fragilità idrogeologica. Presso il Parco di Bagnolo andrà invece implementata la dotazione degli attuali arredi con ulteriori strutture per il gioco dei ragazzi e nuovi tavoli, di modo che l'area diventi punto di aggregazione per famiglie e gruppi, fruibile anche per feste ed incontri conviviali. La zona dovrà essere ovviamente dotata di adeguata illuminazione, utilizzabile a richiesta per contenere i costi a carico della collettività. Si valuta inoltre necessario prevedere la creazione di uno spazio a verde attrezzato anche nella frazione di Santa Maria, attualmente carente di luoghi di aggregazione e svago</p>
10	Trasporti e diritto alla mobilità	<p>Obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di proseguire con i lavori di collegamento pedonale tra le frazioni. Per Santa Maria è già attuale la prosecuzione del marciapiede esistente fino a Borgo Lozzo; lo stesso potrebbe poi proseguire verso nord fino all'incrocio con via Salera per collegarsi con quello proveniente da San Pietro; completare il percorso pedonale anche lungo la via Salera consentirebbe di chiudere l'anello Rua - San Pietro - Rua, collegando così fra loro tre frazioni.</p> <p>Ulteriori percorsi protetti dovrebbero poi collegare San Michele con via Fratta verso Santa Maria e con Conegliano verso sud. Tali percorsi, punti privilegiati di osservazione del nostro paesaggio, dovrebbero prevedere anche aree di sosta e aggregazione. Lo scopo è stimolare l'interazione tra i cittadini e promuovere senso di appartenenza e partecipazione.</p> <p>A seconda delle situazioni, si potrà valutare la creazione di percorsi sterrati a collegamento dei tratti di marciapiedi già posati, che richiederebbero un impiego minore di risorse, utilizzando strade interpoderali, vicinali o pubbliche.</p> <p>Per garantire la fruibilità diurna, la percorribilità e la sicurezza notturna della pista ciclo-pedonale Bagnolo – Casotto, si provvederà alla piantumazione di nuove alberature e all'installazione di punti di illuminazione.</p> <p>È in fase di realizzazione un intervento, finanziato in parte con fondi PNRR, per l'efficientamento di alcuni tratti di pubblica illuminazione.</p> <p>L'Amministrazione continuerà a sollecitare il Comune di Conegliano per il completamento della pista ciclo-pedonale lungo la S.P. 38 da Crevada verso Parè. Un primo risultato è stato raggiunto con la recente decisione del Comune di Conegliano di declassare la viabilità di via Ortigara da provinciale ad urbana, modifica indispensabile per poter ridurre la larghezza della carreggiata e recuperare spazio per la mobilità pedonale e ciclabile.</p> <p>Si valuta inoltre opportuno l'ulteriore recupero di sentieri già tracciati, adibendone alcuni, laddove possibile, anche al transito di mountain bike e e-bike, in modo tale da consentire attività ricreativa al cittadino e attrarre turismo.</p> <p>A Bagnolo, ad integrazione degli interventi che hanno visto la realizzazione del Parco e dei percorsi protetti lungo la statale, sarà migliorata l'area centrale della frazione completando la ristrutturazione della piazza, di cui è già stato realizzato il primo stralcio ed è in esecuzione il secondo, allo scopo di garantire decoro urbano, sicurezza e parcheggi.</p>

		<p>Rimane prioritaria la realizzazione di una struttura da adibire a magazzino comunale per la custodia di materiali, attrezzature e mezzi d'opera, non solo del Comune ma anche della Protezione Civile e delle associazioni locali. La disponibilità di un locale di proprietà consentirebbe anche di risparmiare l'affitto dei locali attualmente utilizzati.</p> <p>In tema di viabilità, si andrà ad intervenire con sistematicità per il mantenimento del manto stradale provvedendo anche alla sistemazione dei tratti mancanti.</p>
11	Soccorso civile	<p>Alla luce degli improvvisi ed eccezionali eventi meteorologici registrati negli ultimi anni, dovrà essere costantemente monitorata la sicurezza idrogeologica del territorio, con particolare attenzione ai corsi d'acqua che intersecano il paese e alle aree di depressione o compressione ove lo smaltimento delle acque meteoriche risulta complicato.</p> <p>In questo contesto il Piano di Protezione Civile, che rappresenta per il Comune lo strumento operativo per fronteggiare ogni emergenza, è ora in fase di aggiornamento. Andrà poi divulgato in maniera capillare e testato con esercitazioni pratiche di simulazione di stati di calamità, per dar così modo ai Cittadini di trovarsi preparati in caso di necessità.</p> <p>In questo settore riveste particolare importanza la collaborazione con il Gruppo Volontari di Protezione Civile di San Pietro di Feletto, al quale continueranno ad essere garantiti la sede e i contributi per l'acquisto di materiali e strumenti. Risorse specifiche saranno inoltre destinate alla formazione dei volontari anche con l'obiettivo di incrementarne il numero e la preparazione.</p>
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<p>L'Amministrazione ribadisce l'impegno volto a tutelare la famiglia, attraverso azioni mirate a sostenerla nei compiti che ad essa fanno carico: la cura dei figli, degli anziani e del nucleo familiare nel suo complesso.</p> <p>Saranno quindi confermati gli aiuti diretti nelle situazioni di bisogno, il contenimento della compartecipazione delle famiglie alla spesa per i servizi scolastici (mensa, trasporto, doposcuola, ecc.) nonché le iniziative sociali rivolte ai minori (Centri estivi) e agli anziani (soggiorni climatici, ecc.). Con le stesse finalità saranno mantenuti gli aiuti economici alle Scuole dell'Infanzia, che rappresentano un indispensabile supporto per la famiglia oltreché un'istituzione formativa e di crescita per i bambini.</p> <p>Proseguiranno le iniziative a sostegno delle coppie con neonati (es. bonus bebè, ecc.).</p> <p>Alcune attività dovranno essere ripensate in una prospettiva di sviluppo per rispondere alle cresciute esigenze delle famiglie. Si cercherà di estendere per esempio il tradizionale servizio del Centri estivi di luglio, con la possibilità di frequenza anche a tempo pieno e con un centro estivo in inglese da proporre nelle due settimane antecedenti l'inizio della scuola. In questi periodi potrebbero essere organizzati dei "Campi scuola" (CAI, nuoto, esperienze all'estero, soggiorni, ecc.), ricercando accordi con altri Enti o Associazioni. Si cercherà, nel contempo, di ampliare ulteriormente il numero dei giovani che già collaborano alla gestione del Centro estivo, favorendone la partecipazione sia sotto forma di volontariato sia attraverso incentivi diversi.</p> <p>Agli anziani, ai quali continuerà ad essere riservata particolare attenzione, saranno sempre assicurati i servizi di cura di cui necessitano nelle attività quotidiane: assistenza domiciliare, consegna di pasti a domicilio, servizio di trasporto e di piccole commissioni, telecontrollo, consegna dei farmaci a domicilio, ecc.</p> <p>A favore degli anziani con maggiore autonomia continueranno ad essere organizzati i soggiorni climatici, a prezzi agevolati, e pensati progetti di aggregazione (gruppi di lettura, di gioco) o di attività fisica, come per esempio i "Gruppi Cammino". Riprendendo un momento di socialità tanto gradito agli anziani, sarà nuovamente organizzata la "Festa della Terza Età".</p> <p>Per quanto concerne il PNRR, l'Ambito Territoriale VEN_07, di cui fa parte il Comune di San Pietro di Feletto, prevede la realizzazione di n. 7 progetti sociali e precisamente la realizzazione/riconversione di n. 3 strutture destinate ai disabili, un progetto relativo alla ristrutturazione di una palazzina da destinare alla dimissione protetta di anziani non autosufficienti, una stazione di posta e un asilo notturno per venire incontro alle situazioni di estrema povertà e, per l'area minori/famiglie, un progetto di sostegno alla genitorialità.</p> <p>Per quanto riguarda, infine, i cimiteri comunali, oggetto di recenti interventi, in particolare per l'eliminazione delle barriere architettoniche, viene assicurata un'accorta gestione degli spazi e la conseguente rotazione delle sepolture. Rispetto al prospettarsi della necessità, sono stati realizzati nuovi blocchi di loculi ossario..</p>
14	Sviluppo economico e competitività	<p>In continuità con il precedente mandato, l'Amministrazione Comunale dovrà ricercare ulteriori sinergie all'interno dei confini comunali con gli operatori economici legati al vino e alle attività di accoglienza e turismo enogastronomico.</p> <p>Proseguirà l'operatività del "portale UNIPASS" a supporto delle attività commerciali, delle imprese e di qualsiasi altro servizio connesso, quale strumento che ha consentito di velocizzare i tempi di autorizzazione delle relative pratiche, riducendo i disagi della burocrazia e nell'obiettivo di migliorare la gestione del servizio, con conseguenti economie di spesa ed ottimizzazione delle risorse umane in termini di utilizzo del tempo-lavoro a vantaggio di un supporto all'utenza più efficiente ed efficace, il Comune nel</p>

		2019 ha sottoscritto con il Consorzio B.I.M. Piave di Treviso una convenzione per la costituzione e l'attivazione di un ufficio unico associato per lo svolgimento di funzioni amministrative proprie degli uffici comunali in ambito di attività commerciali e assimilabili denominato Sportello Unico Commercio (SUC).
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<p>La rete costruita negli ultimi dieci anni con Regione, Ulss, Università, ecc. dovrà lavorare per far emergere il valore aggiunto dell'esperienza acquisita dai 15 Comuni dell'area Conegliano Valdobbiadene. Tale esperienza è servita anche per la stesura, da parte della Regione del Veneto, del "Disciplinare Unico", norma urbanistica per la tutela del paesaggio, che ha accompagnato il dossier di candidatura delle Colline Conegliano Valdobbiadene al riconoscimento a patrimonio UNESCO.</p> <p><u>Agricoltura e ambiente:</u> tanto si è fatto in questi anni per conciliare le esigenze produttive con quelle di difesa dell'ambiente; proprio per questo verranno ripresi temi quali il recupero e il conseguente riutilizzo dei sottoprodotti provenienti dall'attività vitivinicola. In linea con le previsioni degli studi svolti e dell'evoluzione scientifica conseguita negli ultimi anni, si supporteranno i piani per il riutilizzo degli scarti di potatura per la produzione di compost o di energia.</p> <p><u>Agricoltura, sostenibilità e certificazione:</u> le attività svolte negli ultimi 15 anni dall'Amministrazione di San Pietro sul tema della viticoltura sostenibile rappresentano rare esperienze a livello nazionale e internazionale. Proprio per questo i tempi sono maturi per alzare l'asticella in modo da garantire uno sviluppo rispettoso del territorio, di chi lo utilizza per le proprie attività, lo usufruisce e lo abita. Per raggiungere questo scopo, si valuterà la possibilità di avviare con le aziende vitivinicole del Comune le procedure per la certificazione della filiera produttiva, studiando un progetto pilota.</p> <p><u>Agricoltura e formazione/informazione:</u> il Comune di San Pietro di Feletto, è tradizionalmente riconosciuto per le sue attività formative e informative. In particolare verranno confermate le iniziative legate a "Viticoltura a San Pietro di Feletto aspetti e problematiche" che negli anni si sono rivelate estremamente efficaci per diffondere le novità normative e tecniche del settore agricolo. Verranno altresì confermate le collaborazioni con i vari Istituti di Formazione e di ricerca - Scuola Enologica di Conegliano, Università di Padova e CREA - VE Centro di Ricerca per la Viticoltura di Conegliano in primis - nonché le collaborazioni (sportelli agricoli) con le realtà consorziali e associative (Consorzio di Tutela, CONDIFESA TV, Coldiretti, CIA, Confagricoltura, ecc.).</p>

Nelle tabelle successive 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	1.285.611,00	4.356,00	0,00	0,00	1.289.967,00
	2024	1.263.967,00	204.400,00	0,00	0,00	1.468.367,00
	2025	1.247.894,00	8.900,00	0,00	0,00	1.256.794,00
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	69.400,00	1.000,00	0,00	0,00	70.400,00
	2024	69.200,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00
	2025	69.200,00	5.000,00	0,00	0,00	74.200,00
4	2023	436.130,00	2.006.398,05	0,00	0,00	2.442.528,05
	2024	425.236,00	4.500,00	0,00	0,00	429.736,00
	2025	419.690,00	6.500,00	0,00	0,00	426.190,00
5	2023	57.628,00	102.000,00	100.000,00	0,00	259.628,00
	2024	66.742,00	302.000,00	300.000,00	0,00	668.742,00
	2025	53.538,00	2.000,00	0,00	0,00	55.538,00
6	2023	89.710,00	2.000,00	0,00	0,00	91.710,00
	2024	90.210,00	2.000,00	0,00	0,00	92.210,00
	2025	89.210,00	2.000,00	0,00	0,00	91.210,00
7	2023	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	2024	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	2025	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
8	2023	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
	2024	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
	2025	11.600,00	10.000,00	0,00	0,00	21.600,00
9	2023	79.695,00	452.744,92	0,00	0,00	532.439,92
	2024	77.500,00	5.000,00	0,00	0,00	82.500,00
	2025	75.370,00	345.000,00	0,00	0,00	420.370,00
10	2023	313.973,00	85.890,00	0,00	0,00	399.863,00
	2024	307.998,00	1.101.500,00	0,00	0,00	1.409.498,00
	2025	306.623,00	409.510,00	0,00	0,00	716.133,00
11	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2024	1.965,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
	2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12	2023	420.913,00	0,00	0,00	0,00	420.913,00
	2024	421.169,00	1.900.000,00	0,00	0,00	2.321.169,00
	2025	422.999,00	0,00	0,00	0,00	422.999,00
13	2023	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
	2024	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
	2025	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
14	2023	17.150,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00
	2024	17.150,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00
	2025	17.150,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00
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	7.480,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
	2024	7.480,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
	2025	7.480,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
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	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00
	2024	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00
	2025	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00
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

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
20	2023	45.369,00	0,00	0,00	0,00	45.369,00
	2024	55.463,00	0,00	0,00	0,00	55.463,00
	2025	59.863,00	0,00	0,00	0,00	59.863,00
50	2023	0,00	0,00	0,00	229.550,00	229.550,00
	2024	0,00	0,00	0,00	153.675,00	153.675,00
	2025	0,00	0,00	0,00	169.500,00	169.500,00
60	2023	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
TOTALI	2023	2.864.511,00	2.654.388,97	100.000,00	1.629.550,00	7.248.449,97
	2024	2.844.032,00	3.519.400,00	300.000,00	1.553.675,00	8.217.107,00
	2025	2.809.469,00	788.910,00	0,00	1.569.500,00	5.167.879,00

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.356.678,86	14.627,11	0,00	0,00	1.371.305,97
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	67.699,60	11.000,00	0,00	0,00	78.699,60
4	466.630,66	2.406.043,62	0,00	0,00	2.872.674,28
5	59.064,42	102.999,96	100.000,00	0,00	262.064,38
6	101.350,56	40.059,26	0,00	0,00	141.409,82
7	29.698,00	72.305,00	0,00	0,00	102.003,00
8	12.214,37	12.249,03	0,00	0,00	24.463,40
9	83.107,28	563.004,83	0,00	0,00	646.112,11
10	346.657,88	404.460,95	0,00	0,00	751.118,83
11	1.500,00	9.801,48	0,00	0,00	11.301,48
12	407.350,51	31.718,72	0,00	0,00	439.069,23
13	14.763,14	0,00	0,00	0,00	14.763,14
14	17.150,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00
15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
50	0,00	0,00	0,00	229.550,00	229.550,00
60	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99	0,00	0,00	0,00	834.511,76	834.511,76
TOTALI	2.987.747,28	3.668.269,96	100.000,00	1.664.061,76	8.420.079,00

Attuazione delle linee programmatiche di mandato

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

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				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.289.967,00	1.371.305,97	1.468.367,00	1.256.794,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.289.967,00	1.371.305,97	1.468.367,00	1.256.794,00

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	1.285.611,00	1.356.678,86	1.263.967,00	1.247.894,00
Spese in conto capitale	4.356,00	14.627,11	204.400,00	8.900,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.289.967,00	1.371.305,97	1.468.367,00	1.256.794,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

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

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)	70.400,00	78.699,60	69.200,00	74.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	70.400,00	78.699,60	69.200,00	74.200,00

**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	69.400,00	67.699,60	69.200,00	69.200,00
Spese in conto capitale	1.000,00	11.000,00		5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	70.400,00	78.699,60	69.200,00	74.200,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

**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				
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)	2.442.528,05	2.872.674,28	429.736,00	426.190,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.442.528,05	2.872.674,28	429.736,00	426.190,00

**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	436.130,00	466.630,66	425.236,00	419.690,00
Spese in conto capitale	2.006.398,05	2.406.043,62	4.500,00	6.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.442.528,05	2.872.674,28	429.736,00	426.190,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

**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				
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)	259.628,00	262.064,38	668.742,00	55.538,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	259.628,00	262.064,38	668.742,00	55.538,00

**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	57.628,00	59.064,42	66.742,00	53.538,00
Spese in conto capitale	102.000,00	102.999,96	302.000,00	2.000,00
Incremento di attività finanziarie	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	259.628,00	262.064,38	668.742,00	55.538,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

**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				
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)	91.710,00	141.409,82	92.210,00	91.210,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	91.710,00	141.409,82	92.210,00	91.210,00

**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	89.710,00	101.350,56	90.210,00	89.210,00
Spese in conto capitale	2.000,00	40.059,26	2.000,00	2.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	91.710,00	141.409,82	92.210,00	91.210,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

**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 entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.000,00	102.003,00	14.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	14.000,00	102.003,00	14.000,00	14.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	14.000,00	29.698,00	14.000,00	14.000,00
Spese in conto capitale		72.305,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	14.000,00	102.003,00	14.000,00	14.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

**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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.600,00	24.463,40	11.600,00	21.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.600,00	24.463,40	11.600,00	21.600,00

**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	11.600,00	12.214,37	11.600,00	11.600,00
Spese in conto capitale		12.249,03		10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	11.600,00	24.463,40	11.600,00	21.600,00

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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

**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				
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)	532.439,92	646.112,11	82.500,00	420.370,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	532.439,92	646.112,11	82.500,00	420.370,00

**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	79.695,00	83.107,28	77.500,00	75.370,00
Spese in conto capitale	452.744,92	563.004,83	5.000,00	345.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	532.439,92	646.112,11	82.500,00	420.370,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

**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 entrate (non collegate direttamente alla missione)	399.863,00	751.118,83	1.409.498,00	716.133,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	399.863,00	751.118,83	1.409.498,00	716.133,00

**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	313.973,00	346.657,88	307.998,00	306.623,00
Spese in conto capitale	85.890,00	404.460,95	1.101.500,00	409.510,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	399.863,00	751.118,83	1.409.498,00	716.133,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

**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)	1.500,00	11.301,48	1.965,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.500,00	11.301,48	1.965,00	1.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.500,00	1.500,00	1.965,00	1.500,00
Spese in conto capitale		9.801,48		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.500,00	11.301,48	1.965,00	1.500,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

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

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)	420.913,00	439.069,23	2.321.169,00	422.999,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	420.913,00	439.069,23	2.321.169,00	422.999,00

**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	420.913,00	407.350,51	421.169,00	422.999,00
Spese in conto capitale		31.718,72	1.900.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	420.913,00	439.069,23	2.321.169,00	422.999,00

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2018		No	No

**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)	11.900,00	14.763,14	11.900,00	10.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.900,00	14.763,14	11.900,00	10.900,00

**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	11.900,00	14.763,14	11.900,00	10.900,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	11.900,00	14.763,14	11.900,00	10.900,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

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

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)	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00

**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	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00

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
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2018		No	No

**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 inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2018		No	No

**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)	7.480,00	6.930,00	7.480,00	7.480,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.480,00	6.930,00	7.480,00	7.480,00

**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	7.480,00	6.930,00	7.480,00	7.480,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	7.480,00	6.930,00	7.480,00	7.480,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

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

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)	45.369,00	14.500,00	55.463,00	59.863,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	45.369,00	14.500,00	55.463,00	59.863,00

**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	45.369,00	14.500,00	55.463,00	59.863,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	45.369,00	14.500,00	55.463,00	59.863,00

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

**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)	229.550,00	229.550,00	153.675,00	169.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	229.550,00	229.550,00	153.675,00	169.500,00

**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	229.550,00	229.550,00	153.675,00	169.500,00
TOTALE USCITE	229.550,00	229.550,00	153.675,00	169.500,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

**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 entrate (non collegate direttamente alla missione)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE USCITE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

**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 entrate (non collegate direttamente alla missione)	800.000,00	834.511,76	800.000,00	800.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	800.000,00	834.511,76	800.000,00	800.000,00

**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	800.000,00	834.511,76	800.000,00	800.000,00
TOTALE USCITE	800.000,00	834.511,76	800.000,00	800.000,00

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Il principio contabile della programmazione prevede che i documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione debbano essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

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

Si riportano di seguito i documenti attraverso i quali l'Ente renderà ai cittadini il conseguimento dei risultati raggiunti rispetto alla programmazione approvata:

- lo stato di attuazione dei programmi;
- il rendiconto della gestione;
- il referto annuale del controllo di gestione;
- la relazione sulla performance;
- l'aggiornamento sistematico della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente;
- la relazione di fine mandato.

Strumenti di rendicontazione ulteriori potranno essere attivati in presenza di particolari necessità informative.

SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale, forniture e patrimonio, sviluppando tematiche già delineate nella sezione strategica, soggette a precisi vincoli di legge. Tali vincoli tendono ad incanalare il margine di manovra dell'Ente in un percorso ben delineato sia sul piano procedurale, che finanziario. In particolare, oltre al piano triennale del fabbisogno di personale e al piano triennale delle azioni positive, l'Ente è tenuto all'approvazione, mediante inserimento nel presente documento, del programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale, del piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari, del programma biennale delle forniture di beni e servizi, del programma degli incarichi di collaborazione autonoma. Tali adempimenti sono necessari per la stesura del bilancio, considerato che il loro contenuto incide sulle previsioni contabili.

Un aspetto particolare che investe il bilancio 2023-2025, riguarda la mancanza, al momento, di previsioni circa eventuali misure di sostegno per le ripercussioni del caro-energia sulle annualità future. Gli auspicati futuri interventi, al momento solo previsti nel disegno di legge di bilancio, verranno recepiti alla prima variazione utile.

SEZIONE OPERATIVA

Parte 1

Parte prima

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI E SULLE FONTI DI FINANZIAMENTO, ANDAMENTO STORICO E RELATIVI VINCOLI, INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello è la tipologia, definita in base alla natura dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Infine la categoria, che definisce l'entrata in base all'oggetto.

ENTRATE TRIBUTARIE

Nella sezione strategica sono stati già definiti gli indirizzi in materia di tributi. Ora vengono analizzati l'andamento storico del gettito ed evidenziati i dati utilizzati per la stima dello stesso.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.948.206,33	2.009.831,84	2.057.141,00	2.084.400,00	2.084.400,00	2.089.400,00	1,325

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.932.675,28	2.108.045,99	2.070.514,70	1.995.805,71	- 3,608

Di seguito viene data evidenza dei dati utilizzati per la stima del gettito:

ALIQUOTE IMU

Tipologia immobili	Aliquota applicata	Imponibile	Gettito stimato
abitazione principale e pertinenze (A1,A8 e A9)	0,60%	€ 2.833.333,00	€ 15.000,00
altri fabbricati e aree fabbricabili	0,88%	€ 123.848.281,82	€ 1.089.864,88
fabbricati rurali strumentali	0,10%	€ 15.057.650,00	€ 15.057,65
TOTALE			€ 1.119.922,53

€ 200,00 la detrazione per abitazione principale.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Scaglioni di reddito in €	Aliquota applicata	Gettito stimato anno 2023	Gettito stimato anno 2024	Gettito stimato anno 2025
fino a 15.000,00	0,68	14.316,00	14.316,00	14.316,00
da 15.001,00 a 28.000,00	0,72	189.562,00	189.562,00	189.562,00
da 28.001,00 a 50.000,00	0,75	177.388,00	177.388,00	182.388,00
da 50.001,00	0,80	258.734,00	258.734,00	258.734,00
TOTALE		640.000,00	640.000,00	645.000,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'imposta di soggiorno è stata istituita in esecuzione della deliberazione consiliare n. 19 del 31.03.2016, di "Approvazione del Protocollo di Intesa per la costituzione dell'organizzazione della gestione e della destinazione (OGD) delle Città' d'Arte e Ville Venete del territorio trevigiano", successivamente modificata con deliberazione consiliare n. 7 del 01.02.2018, ad oggetto: "Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) Città' Darte e Ville Venete del territorio Trevigiano" Approvazione aggiornamento Protocollo d'Intesa e relativo regolamento di funzionamento dell'OGD".

Lo schema di regolamento per il funzionamento dell'OGD delle "Città d'Arte e Ville venete del territorio trevigiano", prevede, tra l'altro, l'assunzione in capo ai soggetti aderenti all'OGD dell'impegno:

- a) ad armonizzare i regolamenti per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;
- b) a versare ogni anno una quota pari al 25% degli introiti incassati nell'anno precedente a titolo di imposta di soggiorno, ad un fondo per interventi di marketing territoriale turistico e per il funzionamento degli IAT.

In ossequio agli impegni assunti, con deliberazione consiliare n. 48 in data 04.12.2017 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno" e con deliberazione giunta n. 97, sempre in data 04.12.2017, sono state approvate le tariffe, negli importi proposti dalla Provincia di Treviso, per uniformità con gli altri Comuni aderenti, di seguito riportate, e che si confermano per per gli anni 2023 e seguenti:

TIPOLOGIA STRUTTURA	TARIFFA (per persona e pernottamento € 1,00
Agriturismo	€ 1,00
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso	
Residenze turistiche alberghiere	
Campeggi, villaggi turistici	
1 stella	€ 1,20
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso	
Residenze turistiche alberghiere	
Campeggi, villaggi turistici	
2 stelle	€ 1,40
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso	
Residenze turistiche alberghiere	
Campeggi, villaggi turistici	
3 stelle	€ 1,60
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso	
Residenze turistiche alberghiere	
Campeggi, villaggi turistici	
4 stelle	€ 1,80

Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso	
Residenze turistiche alberghiere	
Campeggi, villaggi turistici.	
5 stelle	€ 2,00
Alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed&breakfast	€ 1,00
Locazioni turistiche	€ 1,00

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i portatori di handicap non autosufficienti;
- i soggetti non paganti presso la struttura ricettiva;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ai gruppi di almeno 25 persone organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- i bambini e ragazzi sino al compimento di 14 anni;
- gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire, nelle nostre città, per esigenze di servizio;
- i malati che effettuano terapie presso strutture sanitarie site nel Comune o nei Comuni limitrofi. L'esenzione è subordinata alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

L'imposta è applicata per un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

La stima di gettito di € 14.000,00 per gli anni 2023, 2024 e 2025, è stata effettuata utilizzando i dati relativi alle presenze di turisti italiani e stranieri presso le strutture ricettive del Comune di San Pietro di Feletto desunti dal gettito definitivo 2019, gettito che è già ritornato ai livelli precedenti alla pandemia con la ripresa del flusso già dall'anno 2022. Le destinazioni dell'introito verranno impegnate nel rispetto della normativa (scopo turistico) e degli accordi approvati (25% all'O.G.D. Città d'arte e Ville Venete del territorio Trevigiano).

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

I trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione costituiscono trasferimenti in conto gestione. Quelli regionali sono erogati principalmente per spese delle quali il Comune costituisce solo il tramite. Ad integrazione delle informazioni riportate nella sezione strategica, si riporta il trend storico delle entrate a tale titolo. La significativa riduzione rispetto all'annualità 2022 è determinata dalla previsione, in tale annualità, dei fondi PNRR per la digitalizzazione, oltre che dai trasferimenti a sostegno del bilancio per il contratto ai rincari energetici.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	574.826,12	254.313,55	642.913,41	230.310,00	247.355,00	242.855,00	- 64,177

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	572.708,71	237.127,41	681.887,12	256.726,74	- 62,350

e la loro provenienza:

ENTRATE COMPETENZA	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)
TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	203.930,00	220.975,00	216.475,00
TRASFERIMENTI DA IMPESE	26.380,00	26.380,00	26.380,00
TOTALE	230.310,00	247.355,00	242.855,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

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. Questo aspetto è stato trattato nella sezione strategica, alla quale si rinvia. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni, le sanzioni e altre entrate minori. Si riporta il trend storico:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	558.083,30	587.205,42	730.680,20	681.006,00	644.352,00	620.624,00	- 6,798

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	559.041,77	572.645,77	762.174,68	688.174,70	- 9,709

e la loro provenienza:

ENTRATE COMPETENZA	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DI GESTIONE DEI BENI	386.257,00	360.257,00	339.757,00
CONTROLLO E REPRESSIONE IRREGOLARITA' ED ILLECITI	21.500,00	21.500,00	21.500,00
INTERESSI ATTIVI	70,00	70,00	70,00
DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	45.700,00	45.700,00	45.700,00
RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE	227.479,00	216.825,00	213.597,00
TOTALE	681.006,00	644.352,00	620.624,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

I trasferimenti in conto capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato o la Regione, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali ed i proventi da permessi a costruire (oneri di urbanizzazione).

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 (acquisizioni gratuite, acquisizione di opere a scomputo,..). Nel presente documento non sono previste tali tipologie di entrate.

Si reputa opportuno rammentare che oneri di urbanizzazione per € 80.000,00 in ciascuna delle tre annualità, sono destinati a finanziare spese correnti per manutenzioni ordinarie di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Alla data di elaborazione del documento, vi sono reimputazioni di contributi correlate al cronoprogramma delle spese per investimenti, che riguardano la prima annualità del bilancio, per € 900.000,00, meglio specificate nella sezione strategica.

Le entrate da riduzione di attività finanziarie sono esclusivamente quelle riferite ai giri contabili del mutuo dell'importo di € 100.000,00 nel 2023 e 300.000,00 nel 2024, a finanziamento delle opere complementari alla realizzazione della biblioteca.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	339.588,83	299.778,79	1.177.398,62	2.409.600,00	3.541.000,00	815.000,00	104,654
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	45.000,00	22.671,00	79.600,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,502
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	39.038,37	17.443,98	12.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-19,354
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	194.500,00	100.000,00	300.000,00	0,00	- 48,586
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	339.588,83	299.778,79	1.371.898,62	2.509.600,00	3.841.000,00	815.000,00	82,928

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	222.554,37	515.721,52	1.475.466,74	3.217.927,25	118,095
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	45.000,00	22.671,00	79.600,00	80.000,00	0,502
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	39.038,37	17.443,98	12.400,00	10.000,00	-19,354
Accensione di mutui passivi	7.900,18	0,00	194.500,00	100.000,00	- 48,586
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	230.454,55	515.721,52	1.669.966,74	3.317.927,25	98,682

Di seguito si specifica il dettaglio delle entrate del titolo IV:

ENTRATE COMPETENZA	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)
TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2.212.500,00	3.146.000,00	720.000,00
ENTRTE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	2.100,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	90.000,00	90.000,00	90.000,00
TOTALE	2.309.600,00	3.241.000,00	815.000,00

INDIRIZZI SUL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Relativamente al ricorso all'indebitamento, come anzidetto, nel 2023 si prevede la contrazione di un mutuo flessibile, dell'importo di € 400.000,00, con utilizzo per € 100.000,00 nel 2023 ed € 300.000,00 nel 2024, con ammortamento dal 01.01.2025 per 27 annualità e preammortamento nelle annualità 2023 e 2024, a finanziamento delle opere complementari alla realizzazione della biblioteca.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	2	2	3	4	5	6	
Accensione prestiti	0,00	0,00	194.500,00	100.000,00	300.000,00	0,00	- 48,586
TOTALE	0,00	0,00	194.500,00	100.000,00	300.000,00	0,00	- 48,586

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (incassi)	2021 (incassi)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	
Accensione prestiti	7.900,18	0,00	194.500,00	100.000,00	- 48,586
TOTALE	7.900,18	0,00	194.500,00	100.000,00	- 48,586

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000

Come evidenziato nel prospetto sopra riportato, negli ultimi anni non si è reso necessario il ricorso ad anticipazioni e si confida che l'attenta gestione dei flussi, con particolare alle spese finanziate con fondi PNRR, non lo renda necessario nemmeno nel prossimo triennio.

MISSIONI – PROGRAMMI – OBIETTIVI OPERATIVI

Nelle tabelle successive si individuano gli obiettivi, le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate, suddivisi per ciascun programma, dando anche evidenza delle spese già impegnate negli esercizi precedenti, delle quali deve essere garantita la copertura.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali			Diversi	Diversi

Obiettivi operativi

Continuerà ad essere implementata la banca dati con i recapiti e-mail e telefonici forniti nel tempo, volontariamente, dai cittadini, al fine di assicurare la maggior diffusione possibile all'informazione istituzionale sui temi di interesse (calamità, eventi, viabilità, scadenze...). Contestualmente verranno curate la tempestiva predisposizione e trasmissione delle "Newsletter" e dei messaggi Whatsapp. Saranno assicurati con gli attuali standard: l'attività di segreteria e supporto agli organi istituzionali, l'organizzazione della celebrazione delle solennità civili e la gestione delle spese di rappresentanza. Proseguirà la pubblicazione del notiziario comunale.

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)	118.838,00	119.328,43	136.417,00	136.417,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	118.838,00	119.328,43	136.417,00	136.417,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	17.438,16	99.441,12	118.838,00	136.417,00	136.417,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	92.085,75	119.328,43	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.438,16	Previsione di competenza	99.441,12	118.838,00	136.417,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	92.085,75	119.328,43	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No	Rizzo Maria Assunta	Pizzol Lucia

Obiettivi operativi

Verranno garantiti: l'aggiornamento costante degli strumenti statutari e regolamentari adottati dall'Ente al fine di adeguarli alle modifiche normative. Verrà garantita la progressiva riorganizzazione amministrativa e documentale e l'allineamento delle procedure per supportare i nuovi processi di lavoro, con un costante incremento dell'utilizzo dei sistemi telematici (PEC, firma digitale, istanze on line, ecc.) al fine di favorire il processo di dematerializzazione dei documenti.

Verrà assicurata l'attività di segreteria e di supporto al Segretario Comunale, anche nella sua funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e quindi per l'adeguamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) da inserire nel piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.), oltre che per la condivisa predisposizione di quest'ultimo. Assicurati il controllo interno sugli atti amministrativi dell'Ente, la cooperazione anche per la promozione del rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte di tutti i Servizi Comunali, mediante: la pubblicazione di flussi informatici, dati ed informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale; il riscontro alle istanze di accesso civico (F.O.I.A.); l'aggiornamento costante delle informazioni detenute nelle banche dati generali delle Amministrazioni Centrali. Garantiti con gli attuali standard il servizio di informazione al pubblico, i servizi di protocollo, notificazione e pubblicazione atti, l'attività contrattuale.

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)	152.223,00	153.533,95	151.723,00	151.723,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	152.223,00	153.533,95	151.723,00	151.723,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	
1	Spese correnti	54.567,49	Previsione di competenza	155.741,81	152.223,00	151.723,00	
			di cui già impegnate		53.459,18	29.312,18	856,78
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.690,94	153.533,95		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.567,49	Previsione di competenza	155.741,81	152.223,00	151.723,00	
			di cui già impegnate		53.459,18	29.312,18	856,78
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.690,94	153.533,95		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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

Obiettivi operativi

Prosecuzione delle diverse attività connesse alla contabilità armonizzata, assicurando il rispetto delle scadenze e degli adempimenti di legge, con particolare riguardo all'approvazione del bilancio entro il 31 dicembre, al fine di assicurare la massima tempestività della gestione. Fondamentale anche, considerate le ripercussioni sul bilancio, è la presentazione entro il termine di legge della certificazione dell'utilizzo dei fondi statali ricevuti per fronteggiare la pandemia. Assicurata la regolare tenuta dei documenti contabili e l'esecuzione di tutti gli adempimenti contabili e fiscali, verificato il mantenimento degli equilibri e dei vincoli di bilancio. Verranno monitorati gli stanziamenti di spesa al fine di ridurre possibili avanzi e assicurate tempestive variazioni di bilancio, ove necessarie. Verrà fornito ogni necessario supporto per l'adempimento delle procedure inerenti l'ampliamento del servizio PagoPA, finanziato con fondi PNRR, ai fini della puntuale esecuzione e rendicontazione. Assicurati gli altri adempimenti per la gestione del sistema di pagamento PagoPA, e del portale che interfaccia con i cittadini, agevolando questi ultimi nei pagamenti tramite i POS messi a disposizione degli uffici. Garantite, nel rispetto dei termini di legge, le attività connesse alla fatturazione elettronica, al pagamento e alla certificazione dei debiti. Verranno assicurati anche tutti gli adempimenti derivanti dal Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica.

Verranno garantita la puntuale gestione degli acquisti di cancelleria per tutti i servizi, la gestione della telefonia, con particolare riguardo a quella mobile, la gestione dei fotocopiatori multifunzione, gestioni che dovranno essere tutte improntate al contenimento dei costi. Verranno sostituiti gli apparecchi informatici non più funzionanti o adeguati, per assicurare la costante funzionalità dei servizi. Continuerà il potenziamento dei sistemi informativi finalizzati alla digitalizzazione dei servizi dell'ente. Verrà assicurata la pulizia degli immobili.

Verrà assicurato un costante controllo ed il contenimento dei consumi energetici della Sede Municipale e della Barchessa.

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)	353.935,00	358.492,12	346.578,00	341.996,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	353.935,00	358.492,12	346.578,00	341.996,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	45.132,53	Previsione di competenza	374.476,05	351.979,00	344.578,00	335.496,00
			di cui già impegnate		68.439,61	13.792,21	8.382,08
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	391.556,53	354.170,92		
2	Spese in conto capitale	2.365,20	Previsione di competenza	9.396,80	1.956,00	2.000,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.362,96	4.321,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.497,73	Previsione di competenza	383.872,85	353.935,00	346.578,00	341.996,00
			di cui già impegnate		68.439,61	13.792,21	8.382,08
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	397.919,49	358.492,12		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Comuzzi Giorgio	Pizzol Lucia

Obiettivi operativi

Saranno assicurati tutti gli adempimenti conseguenti all'eventuale introduzione di nuove disposizioni normative, con particolare riguardo alle modifiche regolamentari, all'adeguamento delle previsioni di bilancio, alla predisposizione della necessaria modulistica. Proseguirà l'attività di aggiornamento tempestivo delle posizioni dei contribuenti in relazione alle variazioni intervenute in corso d'anno, e l'attività di accertamento delle posizioni con recupero dell'eventuale evasione, per una più equa perequazione fiscale. Verranno assicurati tutti gli adempimenti inerenti l'IMU, nonché i servizi finalizzati alla semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, ed in particolare la spedizione a domicilio dei modelli F24 e la messa a disposizione degli stessi su portale per il relativo versamento. Verranno assicurati tutti gli adempimenti inerenti alla gestione dell'Imposta di soggiorno, garantendo il necessario supporto agli esercenti.

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)	92.460,00	95.621,48	91.832,00	89.164,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.460,00	95.621,48	91.832,00	89.164,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.161,48	Previsione di competenza 93.799,03	92.460,00	91.832,00	89.164,00
			di cui già impegnate	1.610,40	1.610,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	94.776,78	95.621,48	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.161,48	Previsione di competenza 93.799,03	92.460,00	91.832,00	89.164,00
			di cui già impegnate	1.610,40	1.610,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	94.776,78	95.621,48	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Dalto Loris	Dal Pont Erika
Obiettivi operativi							
Dovrà essere assicurata la tempestiva effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli immobili sedi istituzionali e degli uffici dell'Ente, al fine di assicurare l'attuale livello di conservazione e di funzionamento.							

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)	51.250,00	77.191,11	251.691,00	51.691,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.250,00	77.191,11	251.691,00	51.691,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	25.698,08	Previsione di competenza 53.091,00	51.250,00	51.691,00	51.691,00
			di cui già impegnate	41.503,65	40.153,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	59.553,20	71.673,05	
2	Spese in conto capitale	5.518,06	Previsione di competenza 7.000,00		200.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.000,00	5.518,06	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.216,14	Previsione di competenza 60.091,00	51.250,00	251.691,00	51.691,00
			di cui già impegnate	41.503,65	40.153,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	66.553,20	77.191,11	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico			Dalto Loris	Dal Pont Erika

Obiettivi operativi

Verranno garantiti con gli attuali standard i servizi inerenti l'edilizia privata. A partire dal 1° gennaio 2016 tutti i procedimenti relativi alla presentazione, integrazione, chiusura di pratiche edilizie sono gestiti esclusivamente per via telematica attraverso lo sportello UNIPASS.

Proseguirà la collaborazione con l'ufficio tributi per la definizione degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI mediante l'estrazione di dati planovolumetrici dalle pratiche edilizie, verifica delle potenzialità edificatorie o residue su lotti fabbricabili, ecc. Vi sarà anche la collaborazione con l'ufficio anagrafe per l'attribuzione dei numeri civici.

Verrà assicurata l'attuazione di tutte le fasi per la realizzazione dei lavori pubblici inseriti nell'elenco annuale fino alla conclusione delle singole procedure; l'esecuzione dei lavori già previsti e finanziati in esercizi finanziari precedenti; l'attuazione di tutte le manutenzioni straordinarie programmate e le acquisizioni di beni mobili e macchinari previste in bilancio.

Si garantirà, nei limiti delle risorse disponibili, l'attuale livello di conservazione e di funzionamento degli edifici e della sede municipale, mediante interventi in economia e in appalto, di manutenzione ordinaria e straordinaria

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)	256.918,00	281.052,26	236.660,00	235.660,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	256.918,00	281.052,26	236.660,00	235.660,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	
1 Spese correnti	27.574,28	Previsione di competenza	265.789,04	254.518,00	234.260,00	
		di cui già impegnate		2.168,34	1.660,78	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	287.111,65	276.615,77		
2 Spese in conto capitale	2.036,49	Previsione di competenza	13.692,49	2.400,00	2.400,00	
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	13.692,49	4.436,49		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.610,77	Previsione di competenza	279.481,53	256.918,00	236.660,00	
		di cui già impegnate		2.168,34	1.660,78	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	300.804,14	281.052,26		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Rizzo Maria Assunta	Pizzol Lucia

Obiettivi operativi

Verrà assicurata la regolare gestione delle eventuali consultazioni elettorali e referendarie. Verrà assicurato il costante aggiornamento dell'ANPR attraverso la quotidiana gestione delle pratiche di immigrazione, emigrazione, movimenti interni al Comune, iscrizioni, cancellazioni e variazioni indirizzi relativi all'AIRE.

Si proseguirà nell'attività di de-materializzazione, curando anche la predisposizione e l'aggiornamento di modelli per istanze on line e fornendo assistenza per la prenotazione on line degli appuntamenti da parte dei cittadini e per l'estrazione di certificati da A.N.P.R. Previsto anche il passaggio ai fogli di stato civile in formato A4.

Si garantirà, in tutti i casi in cui è possibile, l'immediato rilascio dei documenti richiesti ed un qualificato servizio all'utenza, oltre ad azzerare i tempi per il rilascio delle CIE.

Si proseguirà nella raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.) e verranno assicurati gli adempimenti eventualmente previsti.

Verrà garantita la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno dei richiedenti il reddito di cittadinanza così come stabilito dal D.L. 4/2019..

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)	111.613,00	116.233,63	111.127,00	106.627,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.613,00	116.233,63	111.127,00	106.627,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.769,27	Previsione di competenza	122.886,55	111.613,00	111.127,00	106.627,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.349,90	115.882,27		
2	Spese in conto capitale	351,36	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	351,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.120,63	Previsione di competenza	132.886,55	111.613,00	111.127,00	106.627,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.349,90	116.233,63		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No	Rizzo Maria Assunta	Diversi

Obiettivi operativi

L'impegno principale sarà quello di assicurare l'attento e puntuale adempimento delle attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dei bandi PNRR ai quali si è partecipato, sia ai fini dell'acquisizione delle previste risorse, sia per un reale sviluppo digitale dell'attività del Comune.

Dovrà essere assicurato l'ottimale funzionamento del sistema informatico comunale. In particolare dovrà essere garantita la tempestiva effettuazione dei necessari aggiornamenti gestionali, nonché l'informazione circa le novità introdotte dagli aggiornamenti gestionali stessi, con particolare riguardo alla sezione digitale dei flussi. Particolare attenzione verrà dedicata all'attività di monitoraggio ai fini della sicurezza informatica. Dovrà anche essere assicurata l'eventuale assistenza necessaria per la corretta pubblicazione delle informazioni previste nella sezione Amministrazione Trasparente. Andrà curato il rispetto delle disposizioni dell'Agid e del codice dell'amministrazione digitale. Verrà assicurata l'assistenza per la gestione del servizio di PagoPa, POS dedicati e per le attività on-line.

Verranno garantiti gli adempimenti collegati all'adesione al progetto "Digiti@mo" per la gestione di "InnovationLab" diretti al consolidamento/sviluppo del network "Centri P3@- Palestre Digitali" e alla diffusione della cultura del digitale e degli Open Data. Sarà garantito il supporto al Responsabile della transizione digitale per tutti gli adempimenti previsti dal CAD.

Sarà rafforzato l'uso della telematica nel procedimento amministrativo, semplificando e agevolando l'accesso ai cittadini ai servizi comunali da remoto, anche grazie alle innovazioni digitali finanziate con il PNRR. Le rilevazioni statistiche verranno effettuate nel rispetto delle scadenze previste.

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)	59.070,00	66.688,00	51.179,00	52.356,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.070,00	66.688,00	51.179,00	52.356,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	11.023,74	Previsione di competenza 361.324,00	59.070,00	51.179,00	52.356,00
			di cui già impegnate	32.931,46	5.760,23	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 369.470,03	66.688,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.023,74	Previsione di competenza 361.324,00	59.070,00	51.179,00	52.356,00
			di cui già impegnate	32.931,46	5.760,23	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 369.470,03	66.688,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No	Rizzo Maria Assunta	Diversi

Obiettivi operativi

Verranno assicurati gli adempimenti inerenti la predisposizione degli atti programmatori, la gestione del personale e la contrattazione decentrata integrativa, anche per l'applicazione del nuovo contratto di lavoro. Sarà garantita ogni attività inerente il reclutamento di risorse umane, nel rispetto dei limiti di legge. Verrà assicurata al personale adeguata informazione in merito alle disposizioni normative vigenti e ai relativi adempimenti. Verranno gestiti i rapporti con gli Enti per la gestione congiunta del personale. Verrà assicurata al personale adeguata informazione in merito alle disposizioni normative vigenti e ai relativi adempimenti. Verrà dato corso alle previsioni del Piano triennale azioni positive. Verrà fornito supporto al Segretario Comunale nelle varie fasi in cui si sviluppa il ciclo di gestione della performance, e assicurata, nei tempi e con le modalità previste dalla legge, l'adozione del piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.).

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)	86.160,00	98.164,98	85.660,00	85.660,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	86.160,00	98.164,98	85.660,00	85.660,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	19.830,83	Previsione di competenza	117.152,00	86.160,00	85.660,00	85.660,00
			di cui già impegnate		3.179,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.982,33	98.164,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.830,83	Previsione di competenza	117.152,00	86.160,00	85.660,00	85.660,00
			di cui già impegnate		3.179,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.982,33	98.164,98		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali			Rizzo Maria Assunta	Pizzol Lucia

Obiettivi operativi

Conferimento incarichi di patrocinio legale per il contenzioso di tutti i Servizi.

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)	7.500,00	5.000,01	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.500,00	5.000,01	5.500,00	5.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.225,15	Previsione di competenza	9.970,74	7.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.807,22	5.000,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.225,15	Previsione di competenza	9.970,74	7.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.807,22	5.000,01		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa			Rizzo Maria Assunta	Pizzol Lucia

Obiettivi operativi

Cura dei rapporti con il Comune di Conegliano per la gestione associata della Polizia locale affidata al Comando Unico di Polizia Locale del Coneglianese.

Dopo l'inevitabile arresto dovuto alla pandemia, saranno avviate verifiche degli standard di qualità dei servizi nelle attività di polizia amministrativa e giudiziaria, oltre che dei seguenti servizi:

- a) Interventi su segnalazione di privati, cittadini o altri organi pubblici per accertare eventuali violazioni a leggi e regolamenti;
- b) Ricevimento del pubblico;
- c) Segnalazione di danneggiamenti ed inconvenienti sulle strade e pertinenze di proprietà comunale e non.

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)	61.900,00	58.150,00	61.900,00	61.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.900,00	58.150,00	61.900,00	61.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	8.460,20	Previsione di competenza	59.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
			di cui già impegnate		53.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.114,00	58.150,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.460,20	Previsione di competenza	59.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
			di cui già impegnate		53.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.114,00	58.150,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana			Rizzo Maria Assunta	Diversi

Obiettivi operativi

Si procederà all'adesione al protocollo d'intesa promosso dalla Prefettura di Treviso per il controllo del vicinato, volto al miglioramento delle condizioni di vivibilità, di convivenza civile e di coesione sociale, con attivazione dei gruppi a livello comunale.

Si proseguirà l'accordo con Istituto di vigilanza privato che prevede due servizi notturni, tutti i giorni dell'anno, sull'intero territorio comunale, che consente ai Cittadini interessati di richiedere, a prezzi agevolati, controlli e servizi puntuali sulle proprie abitazioni e attività. Sarà assicurata la tempestiva manutenzione delle telecamere, in caso di guasto.

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)	8.500,00	20.549,60	7.300,00	12.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.500,00	20.549,60	7.300,00	12.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.049,60	Previsione di competenza	5.148,87	7.500,00	7.300,00	7.300,00
			di cui già impegnate		2.293,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.148,87	9.549,60		
2	Spese in conto capitale	10.000,00	Previsione di competenza	23.847,00	1.000,00		5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.847,00	11.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.049,60	Previsione di competenza	28.995,87	8.500,00	7.300,00	12.300,00
			di cui già impegnate		2.293,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.995,87	20.549,60		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica			Meneghin Claudia	Gramazio Renata

Obiettivi operativi

Al fine di agevolare la frequenza alla scuola dell'infanzia e contenere le spese a carico delle famiglie, verrà confermato il sostegno economico alle scuole dell'infanzia presenti nel Comune.

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)	81.000,00	81.000,00	83.000,00	81.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	81.000,00	81.000,00	83.000,00	81.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	83.000,00	81.000,00	83.000,00	81.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.800,00	81.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	83.000,00	81.000,00	83.000,00	81.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.800,00	81.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione			Diversi	Diversi

Obiettivi operativi

Verrà sostenuta e sviluppata l'offerta scolastica attraverso l'erogazione di contributi all'Istituto comprensivo e la fornitura libri di testo per gli alunni residenti frequentanti la scuola primaria. Sarà garantita la tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di assicurare l'attuale livello di conservazione e di funzionamento, nonché la fornitura degli arredi necessari, curandone la razionalizzazione dell'uso.

Verranno organizzati incontri della commissione per la pubblica istruzione al fine di garantire la promozione dei plessi scolastici del Comune, nonché vagliare richieste e proposte di attività e iniziative collegate da sottoporre agli organi competenti per la loro realizzazione.

Il principale impegno sarà quello di assicurare la puntuale realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della scuola media con spostamento della biblioteca in nuovi spazi, finanziati con fondi PNRR, per i quali dovranno anche essere garantiti la tempestiva implementazione del portale Regis e il monitoraggio della sostenibilità in termini di cassa. Nella prima parte dell'anno 2023 è anche prevista la conclusione di lavori di riqualificazione energetica della scuola media.

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)	2.129.778,05	2.547.126,71	123.536,00	122.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.129.778,05	2.547.126,71	123.536,00	122.040,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	63.237,01	Previsione di competenza	138.111,00	123.380,00	119.036,00
		di cui già impegnate		33.671,27	727,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	191.453,92	141.083,09	
2 Spese in conto capitale	456.645,57	Previsione di competenza	710.317,62	2.006.398,05	4.500,00
		di cui già impegnate		771.898,05	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	480.787,77	2.406.043,62	
3 Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	194.500,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	194.500,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	519.882,58	Previsione di competenza	1.042.928,62	2.129.778,05	123.536,00
				122.040,00	

			di cui già impegnate		805.569,32	727,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	866.741,69	2.547.126,71		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione			Rizzo Maria Assunta	Gramazio Renata

Obiettivi operativi

Verrà garantita la qualità del servizio di refezione scolastica nelle scuole primarie e secondaria di primo grado con concessione a ditta esterna per la fornitura dei pasti scodellati all'interno delle singole strutture nei locali appositamente attrezzati.

Sarà prioritario garantire agli alunni di tutti i plessi scolastici il servizio di trasporto scolastico, con scuolabus efficienti, razionalizzandone l'organizzazione attraverso un'attenta valutazione delle richieste dell'utenza al fine di soddisfare le reali necessità nell'ottica di un corretto rapporto costi/benefici. Inoltre, saranno monitorate le entrate e gestiti gli eventuali insoluti.

Verrà assicurata la prosecuzione del centro educativo pomeridiano al fine di offrire alle famiglie un supporto di carattere educativo e un servizio organizzato in relazione all'articolazione oraria della scuola dell'obbligo. Verrà garantita l'assistenza in mensa c/o le scuole primarie del Comune tramite apposita cooperativa di servizi.

Verrà inoltre assicurata l'assistenza pre e post scolastica mediante apposita convenzione con l'Istituto Comprensivo 3 di Conegliano e eventuale affidamento a cooperativa di servizi in presenza di un esubero di richieste del servizio.

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)	225.750,00	238.547,57	216.700,00	216.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	225.750,00	238.547,57	216.700,00	216.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	45.745,50	Previsione di competenza	248.737,47	225.750,00	216.700,00	216.650,00
			di cui già impegnate		131.031,25	46.444,44	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	276.796,47	238.547,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
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	45.745,50	Previsione di competenza	248.737,47	225.750,00	216.700,00	216.650,00
			di cui già impegnate		131.031,25	46.444,44	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	276.796,47	238.547,57		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio			Meneghin Claudia	Gramazio Renata

Obiettivi operativi

Sarà agevolata la partecipazione degli studenti alle forme di sostegno economico e contributivo degli enti sovraordinati a sostenere il diritto allo studio. Inoltre agli studenti meritevoli verranno riconosciute delle borse di studio comunali.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.861,09	6.000,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.861,09	6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.861,09	6.000,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.861,09	6.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Diversi	Diversi

Obiettivi operativi

Si realizzeranno politiche di promozione culturale. Saranno confermate tutte le attività che ormai da anni caratterizzano l'offerta culturale e ricreativa del Comune in collaborazione con le varie associazioni. Saranno riproposti, inoltre, incontri a tema, presentazione di libri, conferenze, esposizioni, ecc.

Si intende ribadire il ruolo della Biblioteca come centro di diffusione e produzione della cultura. In tal senso si favorirà la diffusione del libro e della lettura in tutte le fasce sociali e per tutte le età, promuovendo l'uso della biblioteca come spazio libero accessibile ed accogliente; al fine di rendere la Biblioteca sempre più canale d'accesso alle molteplici fonti di informazione, si promuoverà un utilizzo critico e intelligente delle stesse. E' prevista la partecipazione a "Biblioweek", Biblioday e "Settimana delle Biblioteche" in collaborazione con il Sistema bibliotecario del Vittorinese e la Provincia di Treviso. Si aggiornerà il patrimonio librario e multimediale, con l'acquisto sistematico delle novità letterarie (nei limiti del budget di spesa disponibile, tenendo in ragionata considerazione i "desiderata" e le proposte degli utenti). Si promuoverà la lettura rivolta agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria e si realizzeranno laboratori creativi e corsi di manualità per bambini ed adulti.

Al fine di favorire la più ampia partecipazione alle iniziative e manifestazioni culturali organizzate dall'Ente, verrà incrementata e migliorata l'informazione alla popolazione, mediante l'implemento e la suddivisione per interessi degli indirizzi mail a cui destinare dette comunicazioni e l'utilizzo di messaggistica whatsapp. Verranno inoltre realizzati momenti/rassegne cinematografiche e saranno altresì organizzate e potenziate le mostre d'arte e gli eventi culturali ad esse collegate, nonché appuntamenti musicali e incontri e visite guidate per la promozione e la conoscenza del territorio e della cultura locale.

Sarà puntualmente avviata la realizzazione delle opere complementari della biblioteca comunale.

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)	259.628,00	262.064,38	668.742,00	55.538,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	259.628,00	262.064,38	668.742,00	55.538,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.436,42	Previsione di competenza	62.523,00	57.628,00	66.742,00	53.538,00
			di cui già impegnate		787,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.536,20	59.064,42		
2	Spese in conto capitale	3.001,00	Previsione di competenza	2.000,00	102.000,00	302.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.001,00	102.999,96		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		100.000,00	300.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.437,42	Previsione di competenza	64.523,00	259.628,00	668.742,00	55.538,00
			di cui già impegnate		787,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.537,20	262.064,38		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero			Diversi	Diversi

Obiettivi operativi

Si intende promuovere l'attività sportiva come valore e come strumento di crescita umana e favorire il coinvolgimento diretto e la corresponsabilità gestionale delle associazioni e società sportive di San Pietro di Feletto, nell'utilizzo degli impianti sportivi, con particolare riguardo alle società che curano il settore giovanile, nel rispetto della legge regionale 8/2015 che disciplina l'attività sportiva e le modalità di affidamento degli impianti sportivi. Alle suddette associazioni verranno assegnati, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e mediante delibera giuntales, contributi a sostegno dell'attività ordinaria e straordinaria. Al fine di diffondere e sostenere la pratica sportiva come fonte di benessere per le persone, si promuoverà la pratica del cammino, che offre un modo facile, poco costoso e divertente per condurre uno stile di vita sano e attivo.

Verrà riproposta la Serata dello Sport al fine di riconoscere gli importanti risultati raggiunti in ambito sportivo dagli atleti locali e di promuovere, al contempo, la pratica sportiva tra le persone di tutte le età.

Verranno garantite le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti sportivi, anche nel rispetto delle convenzioni stipulate con le varie società sportive, e razionalizzate le spese e gli oneri di gestione, con particolare riguardo alle utenze energetiche.

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)	87.460,00	135.125,41	87.460,00	86.460,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	87.460,00	135.125,41	87.460,00	86.460,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	39.687,87	104.002,00	85.460,00	85.460,00	84.460,00
		di cui già impegnate	28.750,35	3.561,40	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	123.472,16	95.066,15	
2 Spese in conto capitale	38.059,26	93.777,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	96.667,83	40.059,26	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.747,13	Previsione di competenza	197.779,95	87.460,00	86.460,00
		di cui già impegnate	28.750,35	3.561,40	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	220.139,99	135.125,41	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani			Rizzo Maria Assunta	Gramazio Renata

Obiettivi operativi

Gli obiettivi sono: incentivare la creazione di opportunità di partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale del comune; realizzare, in convenzione con i comuni dell'area Coneglianese/Quartier del Piave, progetti di intervento in materia di politiche giovanili; avvicinarsi alla realtà del mondo giovanile con attenzione alle relazioni che si vanno a creare tra giovani e famiglia, giovani e lavoro, giovani e "nuovi media". Poiché l'ingresso dei ragazzi nel mondo della scuola secondaria di 2° grado comporta una progressiva dispersione ed un allontanamento dalle proposte organizzate a favore della comunità, obiettivo dell'Amministrazione è coinvolgere il maggior numero possibile di giovani, tra i 14 ed i 19 anni, nelle attività promosse, al fine di accrescere il senso civico e promuovere un ruolo attivo (cittadinanza attiva), favorendo al contempo la socializzazione e il benessere dei ragazzi.

Verrà perciò incentivata la loro partecipazione al Gruppo Giovani e al Consiglio Comunale dei Ragazzi al fine di promuovere la crescita civica degli alunni, l'ascolto dei loro bisogni, desideri e sogni e soprattutto la realizzazione, all'interno di un normale iter amministrativo, dei loro progetti. Sarà necessario assicurare la collaborazione con gli insegnanti della scuola Secondaria di 1° grado e con l'operatore di Comunità per il regolare funzionamento del CCR. Inoltre, sarà riproposto il Progetto Diciottenni e verranno sostenute le attività e le iniziative del "Gruppo Giovani Ambasciatori delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene-Patrimonio dell'Umanità -San Pietro di Feletto".che lavorerà in sinergia con l'Amministrazione e le associazioni locali per la promozione del 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 - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.250,00	6.284,41	4.750,00	4.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.250,00	6.284,41	4.750,00	4.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.034,41	6.300,00	4.250,00	4.750,00	4.750,00
				605,32		
			6.953,65	6.284,41		
2	Spese in conto capitale					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.034,41	6.300,00	4.250,00	4.750,00	4.750,00
				605,32		
			6.953,65	6.284,41		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Meneghin Claudia	Dal Pont Erika

Al fine di disciplinare e sostenere lo sviluppo del turismo verrà assicurato l'adempimento degli obblighi assunti con l'adesione al Protocollo d'intesa per la costituzione dell'OGD della Città d'Arte e Ville Venete del territorio trevigiano in coordinamento con la Provincia di Treviso ed altri soggetti coinvolti. Inoltre, il riconoscimento a PATRIMONIO DELL'UNESCO delle Colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene, comporterà la definizione di precise strategie per la valorizzazione e promozione del territorio in sinergia con gli operatori economici del Comune, finanziando progetti ed obiettivi con i proventi derivanti dall'imposta di soggiorno.

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)	14.000,00	102.003,00	14.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.000,00	102.003,00	14.000,00	14.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	21.120,11	Previsione di competenza	27.913,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.908,73	29.698,00		
2	Spese in conto capitale	72.305,00	Previsione di competenza	97.912,60			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.912,60	72.305,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.425,11	Previsione di competenza	125.825,60	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.821,33	102.003,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio			Dalto Loris	Dal Pont Erika

Obiettivi operativi

Al fine di disciplinare e sostenere lo sviluppo del territorio e delle relative attività economiche, dovrà essere assicurato un efficace coordinamento e la gestione dei vari strumenti programmatori territoriali per una corretta applicazione delle norme sul governo del territorio. Verrà assicurata un'attenta e puntuale informazione ai cittadini e in particolare ai professionisti rispetto agli strumenti di programmazione urbanistica vigenti.

Inoltre, si procederà all'attuazione delle varianti, all'aggiornamento della banca dati del PI per allineamento alla CTR e aggiornamento con tutte le varianti approvate, alla gestione del Sistema Informativo Territoriale.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.500,00	17.584,32	5.500,00	15.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.500,00	17.584,32	5.500,00	15.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.614,37	Previsione di competenza 4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate	3.228,73	3.228,73	1.614,37
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 4.500,00	6.114,37		
2	Spese in conto capitale	11.469,95	Previsione di competenza 18.448,35			10.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 22.215,00	11.469,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.084,32	Previsione di competenza 22.948,35	5.500,00	5.500,00	15.500,00
			di cui già impegnate	3.228,73	3.228,73	1.614,37
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 26.715,00	17.584,32		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			Dalto Loris	Dal Pont Erika

Obiettivi operativi

Proseguiranno le attività per la gestione delle pratiche edilizie attraverso il Portale UNIPASS.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.100,00	6.879,08	6.100,00	6.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.100,00	6.879,08	6.100,00	6.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
			di cui già impegnate		5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.923,16	6.100,00		
2	Spese in conto capitale	779,08	Previsione di competenza	779,08			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	779,08	779,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	779,08	Previsione di competenza	6.279,08	6.100,00	6.100,00	6.100,00
			di cui già impegnate		5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.702,24	6.879,08		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo			Comuzzi Giorgio	Dal Pont Erika

Obiettivi operativi

Saranno previste ed attuate tutte le azioni finalizzate alla tutela del territorio e dell'ambiente per uno sviluppo sostenibile.

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)	750,00	750,00	750,00	750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	750,00	750,00	750,00	750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	750,00	750,00	750,00	750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	750,00	750,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	750,00	750,00	750,00	750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	750,00	750,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Diversi	Dal Pont Erika

Obiettivi operativi

Verrà dato corso a revisioni e adeguamenti normativi degli stralci approvati del Regolamento di Polizia Rurale.

Per la promozione e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, e la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, verrà organizzata la giornata ecologica durante la quale, con il supporto di organizzazioni di volontariato, la cittadinanza viene coinvolta in attività di pulizia di cigli stradali e aree verdi.

La gestione del verde pubblico verrà effettuata mantenendo gli attuali standard, garantendone la cura e il decoro.

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)	56.700,00	69.876,99	56.700,00	56.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.700,00	69.876,99	56.700,00	56.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	21.036,59	Previsione di competenza	54.000,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
			di cui già impegnate		1.000,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.068,00	55.112,28		
2	Spese in conto capitale	14.764,71	Previsione di competenza	21.464,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.464,71	14.764,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.801,30	Previsione di competenza	75.464,71	56.700,00	56.700,00	56.700,00
			di cui già impegnate		1.000,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.532,71	69.876,99		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti			Comuzzi Giorgio	Dal Pont Erika

Obiettivi operativi

Sensibilizzazione sui temi riguardanti l'ambiente ed in particolare il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.

Riduzione della quantità di rifiuto prodotta dalle strutture dell'Ente, con potenziamento della raccolta differenziata, al fine di contenerne i relativi costi.

Contrasto all'abbandono dei rifiuti e potenziamento della raccolta differenziata mediante specifiche attività di sensibilizzazione dell'utenza.

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)	7.870,00	7.870,00	7.480,00	7.070,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.870,00	7.870,00	7.480,00	7.070,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza 8.245,00	7.870,00	7.480,00	7.070,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 8.245,00	7.870,00		
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		Previsione di competenza 8.245,00	7.870,00	7.480,00	7.070,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 8.245,00	7.870,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato			Diversi	Dal Pont Erika
Obiettivi operativi							
Il principale impegno sarà quello di assicurare la puntuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, finanziate con fondi PNRR, per i quali dovranno anche essere garantiti la tempestiva implementazione del portale Regis e il monitoraggio della sostenibilità in termini di cassa.							

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)	467.119,92	567.615,12	17.570,00	355.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	467.119,92	567.615,12	17.570,00	355.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	21.150,00	19.375,00	17.570,00	15.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.150,00	19.375,00		
2	Spese in conto capitale	100.495,20	Previsione di competenza	208.240,12	447.744,92		340.000,00
			di cui già impegnate		447.744,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.255,08	548.240,12		
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	100.495,20	Previsione di competenza	229.390,12	467.119,92	17.570,00	355.850,00
			di cui già impegnate		447.744,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.405,08	567.615,12		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2018		No	Comuzzi Giorgio	Dal Pont Erika

Obiettivi operativi

Sarà assicurata la conclusione dell'aggiornamento del piano antenne.

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	11.057,00			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	11.057,00			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.057,00			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	11.057,00			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale			Rizzo Maria Assunta	Pizzol Lucia

Obiettivi operativi

Gestione dei rapporti con il Comune di Conegliano per la convezione di estensione del trasporto pubblico alle frazioni di Bagnolo e Crevada.

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)	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	25.400,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.400,00	27.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	25.400,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.400,00	27.500,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali			Dalto Loris	Dal Pont Erika

Obiettivi operativi

Si intende assicurare la sicurezza della viabilità con interventi di conservazione della segnaletica orizzontale e verticale, con la manutenzione ordinaria dei tappeti stradali, cercando di prevenire i possibili disagi causati da neve e ghiaccio nel periodo invernale, con lo sfalcio dei cigli stradali e con la potatura delle alberature stradali. Continuerà l'attività di straordinaria manutenzione delle viabilità pubbliche che si renderà necessaria, nonché le manutenzioni ordinarie e straordinarie della rete di pubblica illuminazione, anche al fine di ridurre i consumi energetici.

Saranno implementati i dati di toponomastica e numerazione civica, al fine di garantire le corrette risultanze dell'Archivio Nazionale degli Stradali e dei Numeri Civici (ANSC), creato in seguito a convenzione tra Agenzia delle Entrate ed ISTAT nel 2010; sarà garantita la collaborazione nella gestione amministrativa della toponomastica, nell'attribuzione dei numeri civici interni ed esterni, nell'aggiornamento dello stradario comunale attraverso l'inserimento nell'apposito gestionale informatico di tutte le informazioni, al fine dell'implementazione del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.). Saranno realizzati sistematicamente gli interventi di espurgo delle tubazioni e dei pozzetti della rete di scolo delle acque meteoriche per la prevenzione dei disagi da malfunzionamento. Sarà garantita la manutenzione straordinaria di tratti di strade comunali ed ampliata la rete dei percorsi pedonali. Verranno effettuati lavori di riqualificazione ed efficientamento della pubblica illuminazione finanziati con fondi PNRR, per i quali verrà garantita la puntuale rendicontazione.

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)	372.363,00	723.618,83	1.381.998,00	688.633,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	372.363,00	723.618,83	1.381.998,00	688.633,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	75.485,43	Previsione di competenza	338.425,42	286.473,00	280.498,00	279.123,00
			di cui già impegnate		62.082,95	18.896,90	6.896,90
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	364.544,62	319.157,88		
2	Spese in conto capitale	328.582,83	Previsione di competenza	935.230,59	85.890,00	1.101.500,00	409.510,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	995.193,61	404.460,95		
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	404.068,26	Previsione di competenza	1.273.656,01	372.363,00	1.381.998,00	688.633,00
			di cui già impegnate		62.082,95	18.896,90	6.896,90
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.359.738,23	723.618,83		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile			Botteon Cristiano	Dal Pont Erika

Obiettivi operativi

Saranno assicurati gli interventi di protezione civile sul territorio, in collaborazione con le associazioni di volontariato che operano nel settore. Saranno garantite le attività di post emergenza per eventuali calamità naturali che dovessero interessare il territorio comunale. Si curerà l'istruttoria finalizzata all'erogazione, agli aventi diritto, dei contributi regionali riconosciuti in risarcimento alle spese sostenute per il ripristino di danni conseguiti ad eventi meteo accaduti e assicurata l'attività istruttoria nel caso di altri nuovi eventi che dovessero colpire il territorio comunale. Si concluderà l'aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile. Verrà erogato il contributo a sostegno dell'attività del nucleo comunale.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	11.301,48	1.965,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	11.301,48	1.965,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza 3.500,00	1.500,00	1.965,00	1.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 4.000,00	1.500,00		
2	Spese in conto capitale	9.801,48	Previsione di competenza 15.000,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 39.949,00	9.801,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.801,48	Previsione di competenza 18.500,00	1.500,00	1.965,00	1.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 43.949,00	11.301,48		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			Meneghin Claudia	Gramazio Renata

Obiettivi operativi

Verrà garantita la ricca offerta, durante il periodo estivo, dei centri estivi e delle attività promosse a favore dei minori tra i 6 ed i 17 anni, quale luogo deputato allo svolgimento di attività ludiche e di tempo libero, per una concreta politica di prevenzione e socializzazione a favore dei minori, nonché di sostegno alle famiglie nell'accudimento dei figli.
Saranno attuati interventi di educativa domiciliare, nonché aiuti alle famiglie ai fini del contrasto alla povertà educativa, laddove necessari.

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)	39.700,00	41.263,16	40.700,00	40.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.700,00	41.263,16	40.700,00	40.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	1.563,16	44.954,13	39.700,00	40.700,00	40.700,00
		di cui già impegnate	15.093,44		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	45.457,63	41.263,16	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.563,16	44.954,13	39.700,00	40.700,00	40.700,00
		di cui già impegnate	15.093,44		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	45.457,63	41.263,16	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No	Meneghin Claudia	Gramazio Renata

Obiettivi operativi

Verrà assicurato un adeguato sostegno a soggetti con disabilità, in collaborazione attiva con gli enti sovraordinati ed in particolare con l'Ulss n. 2 e la Regione, e si provvederà all'integrazione delle rette di ricovero in istituti e alloggi protetti, ove necessario.

Verrà curata l'istruttoria e rilasciato il contrassegno per il parcheggio disabili ai cittadini richiedenti ed aventi diritto.

Verranno raccolte le domande presentate dai cittadini e curata l'istruttoria per ottenere un rimborso su interventi di superamento delle barriere architettoniche effettuati sull'abitazione di residenza o sul mezzo di locomozione con invio del fabbisogno in Regione per il riparto dei fondi.

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)	34.000,00	33.000,00	30.000,00	34.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.000,00	33.000,00	30.000,00	34.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	6.064,00	Previsione di competenza	51.853,00	34.000,00	30.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.200,00	33.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.064,00	Previsione di competenza	51.853,00	34.000,00	30.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.200,00	33.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani			Meneghin Claudia	Gramazio Renata

Obiettivi operativi

Si opererà per favorire la socializzazione degli anziani attraverso l'offerta di momenti e spazi aggregativi che stimolino la crescita sociale e culturale (soggiorni climatici).
 Si promuoveranno forme di invecchiamento attivo e di partecipazione operosa degli anziani alla vita della comunità attraverso il loro coinvolgimento in diverse attività quali ad esempio quella di "nonno vigile" per garantire la vigilanza presso le scuole del Comune negli orari di entrata e uscita degli alunni.
 Verranno forniti servizi di assistenza domiciliare, di fornitura di pasti caldi e di consegna farmaci a domicilio per la popolazione anziana residente, al fine di agevolare la permanenza degli anziani presso la propria abitazione. Verranno inoltre istruite le pratiche per l'ottenimento delle Impegnative di cura domiciliare riconosciute dalla Regione del Veneto alle persone non autosufficienti assistite a casa. Verrà infine garantita la collaborazione con l'Ulss 2 nella valutazione degli anziani che richiedono di accedere ai Centri diurni, ai ricoveri di sollievo o alle strutture residenziali.

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)	78.420,00	82.599,88	78.420,00	78.420,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.420,00	82.599,88	78.420,00	78.420,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	12.527,94	Previsione di competenza	79.320,00	78.420,00	78.420,00	78.420,00
			di cui già impegnate		32.864,33	13.109,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.633,08	82.599,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.527,94	Previsione di competenza	79.320,00	78.420,00	78.420,00	78.420,00
			di cui già impegnate		32.864,33	13.109,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.633,08	82.599,88		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No	Meneghin Claudia	Gramazio Renata

Obiettivi operativi

Verrà garantito il sostegno alle persone in disagio socio-economico mediante l'assegnazione di contributi atti a garantire il minimo vitale; inoltre verrà curata l'istruttoria necessaria per l'accesso ai contributi stanziati dagli enti sovraordinati (es. contributi regionali). Sono previsti, in tal senso, interventi specifici a contrasto della povertà, quali il Reddito di Inclusione Attiva, il Sostegno abitativo e interventi per contrastare la Povertà Educativa.

Infine, verranno promosse iniziative di mutua assistenza, al fine di implementare, all'interno della comunità, i rapporti di sostegno reciproco e benefico.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.800,00	2.700,00	2.300,00	2.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.800,00	2.700,00	2.300,00	2.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	900,00	Previsione di competenza	12.231,12	1.800,00	2.300,00	2.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.474,25	2.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	900,00	Previsione di competenza	12.231,12	1.800,00	2.300,00	2.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.474,25	2.700,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie			Meneghin Claudia	Gramazio Renata

Obiettivi operativi

Sarà curata l'istruttoria delle pratiche volte ad ottenere i contributi previsti per i nuclei familiari numerosi e per quelli in difficoltà. Inoltre, al fine di garantire un supporto economico alle famiglie e di incentivare le nascite e le adozioni è prevista l'assegnazione del "Bonus Bebé" comunale.

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)	7.600,00	10.204,32	6.600,00	6.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.600,00	10.204,32	6.600,00	6.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.604,32	Previsione di competenza	13.000,00	7.600,00	6.600,00	6.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.122,00	10.204,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.604,32	Previsione di competenza	13.000,00	7.600,00	6.600,00	6.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.122,00	10.204,32		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa			Meneghin Claudia	Gramazio Renata

Obiettivi operativi

Saranno favoriti gli interventi di sostegno economico e il diritto all'abitazione.

Saranno gestite le pratiche di richiesta e i contributi regionali concessi per il sostegno all'abitare.

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)	15.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.859,00	17.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.000,00	Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.859,00	17.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Meneghin Claudia	Gramazio Renata

Obiettivi operativi

Il Comune aderisce al piano per la gestione associata dei servizi sociali dell'Ulss 2, facendosi carico dell'assunzione dell'onere relativo alla quota associativa indistinta.
 Al fine di disporre di un quadro reale delle richieste e di programmare, con maggiore pertinenza, eventuali interventi o iniziative in ambito sociale (mappatura delle problematiche e della tipologia di utenza), l'Ufficio Servizi Sociali provvede ad un aggiornamento costante dei dati inerenti l'utenza.
 Per favorire la più ampia conoscenza delle opportunità offerte alla popolazione in ambito sociale, verrà incrementata e migliorata l'informazione, mediante l'implemento e la suddivisione per interessi degli indirizzi mail a cui destinare dette comunicazioni e l'utilizzo di messaggi whatsapp.

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)	195.218,00	168.491,55	2.097.218,00	196.904,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	195.218,00	168.491,55	2.097.218,00	196.904,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.334,75	Previsione di competenza	195.665,42	195.218,00	197.218,00	196.904,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	193.698,27	168.491,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			1.900.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.334,75	Previsione di competenza	195.665,42	195.218,00	2.097.218,00	196.904,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	193.698,27	168.491,55		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo			Meneghin Claudia	Gramazio Renata

Obiettivi operativi

Si continuerà a garantire, a favore delle Associazioni che ne necessitano, la disponibilità dei locali della Barchessa, quale luogo di incontro, affrontando gli oneri di gestione per gli spazi messi a disposizione. L'attività delle Associazioni verrà sostenuta attraverso l'erogazione di contributi economici e la collaborazione attiva degli uffici comunali ai fini della realizzazione degli eventi programmati dalle stesse (es. impostazione grafica di locandine e inviti, affissione delle stesse, pubblicazione sul sito web...).

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)	2.600,00	2.600,00	4.700,00	3.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.600,00	2.600,00	4.700,00	3.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.600,00	2.600,00	4.700,00	3.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.300,00	2.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.600,00	2.600,00	4.700,00	3.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.300,00	2.600,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale			Diversi	Diversi

Obiettivi operativi

Garantita l'attività gestionale con prosecuzione della bonifica della banca dati delle concessioni cimiteriali. Assicurati gli adempimenti inerenti la scadenza delle concessioni provvedendo tempestivamente, alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie. Prosecuzione dell'attività di recupero loculi presso i cimiteri. Elaborazione di report periodici inerente la situazione delle disponibilità presso i cimiteri comunali. Eventuale approvazione delle necessarie modifiche al Regolamento di polizia mortuaria.

Saranno garantite le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei cimiteri al fine di assicurare il decoro e la massima fruibilità degli spazi.

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)	46.575,00	81.210,32	46.231,00	45.875,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.575,00	81.210,32	46.231,00	45.875,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	7.749,27	Previsione di competenza	59.720,00	46.575,00	46.231,00	45.875,00
			di cui già impegnate		30.695,37	27.578,98	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.548,73	49.491,60		
2	Spese in conto capitale	31.718,72	Previsione di competenza	119.613,83			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.643,83	31.718,72		
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	39.467,99	Previsione di competenza	179.333,83	46.575,00	46.231,00	45.875,00
			di cui già impegnate		30.695,37	27.578,98	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	179.192,56	81.210,32		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria			Rizzo Maria Assunta	Diversi

Obiettivi operativi

Gestione dei rapporti con i canili ed il servizio di vigilanza veterinaria. Organizzazione di iniziative di sensibilizzazione all'adozione di cani custoditi presso il canile. Saranno assicurati gli interventi periodici di derattizzazione e disinfezione del 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 - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.900,00	14.763,14	11.900,00	10.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.900,00	14.763,14	11.900,00	10.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	8.011,07	Previsione di competenza	12.000,00	11.900,00	11.900,00	10.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.961,92	14.763,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.011,07	Previsione di competenza	12.000,00	11.900,00	11.900,00	10.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.961,92	14.763,14		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			Claudia Meneghin	Dal Pont Erika

Obiettivi operativi

Sarà garantita la collaborazione con lo Sportello Unico Commercio (SUC) a seguito della convenzione sottoscritta nel 2019 per lo svolgimento di funzioni amministrative inerenti le attività commerciali e assimilabili, con l'ausilio del Portale UNIPASS.

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)	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.523,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
			di cui già impegnate		8.373,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.896,00	17.150,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.523,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
			di cui già impegnate		8.373,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.896,00	17.150,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			Rizzo Maria Assunta	Pizzol Lucia
Obiettivi operativi							
Contribuire al funzionamento del Centro per l'Impiego di Conegliano, partecipando alle spese dello stesso.							

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)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No	Dalto Loris	Dal Pont Erika

Obiettivi operativi

Organizzazione dei convegni sulla viticoltura, divenuti ormai punto di riferimento in tutta l'area del Prosecco Superiore per l'attualità dei temi trattati nel settore vitivinicolo e per la competenza dei relatori. Organizzazione di serate informative inerente il settore agricolo. Mantenimento adesione alle associazioni Città del Vino, Strada del Prosecco e I.P.A. e partecipazione alle iniziative promosse dalle stesse. Adesione al servizio agrometeorologico assicurato da CO.DI.TV. Nel 2023 verrà costituito il Biodistretto, una associazione tra i 15 Comuni appartenenti all'area della DOCG del Prosecco, per sostenere la produzione e le attività di aziende certificate biologiche.

Monitoraggio della corrispondenza delle norme del Regolamento Polizia Rurale alle effettive necessità di tutela del paesaggio agrario e dell'ambiente con introduzione delle modifiche atte a raggiungere tali obiettivi.

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)	7.480,00	6.930,00	7.480,00	7.480,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.480,00	6.930,00	7.480,00	7.480,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.000,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.952,14	6.930,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,00	Previsione di competenza	7.480,00	7.480,00	7.480,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.952,14	6.930,00	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva			Comuzzi Giorgio	Pizzol Lucia

Obiettivi operativi

Assicurare il tempestivo finanziamento di spese non preventivate.

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)	9.024,00	14.500,00	8.600,00	8.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.024,00	14.500,00	8.600,00	8.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.300,00	9.024,00	8.600,00	8.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.200,00	14.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.300,00	9.024,00	8.600,00	8.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.200,00	14.500,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità			Comuzzi Giorgio	Pizzol Lucia

Obiettivi operativi

Assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio.

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)	15.520,00		15.520,00	15.520,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.520,00		15.520,00	15.520,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.215,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.215,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi			Comuzzi Giorgio	Pizzol Lucia
Obiettivi operativi							
Assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio.							

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)	20.825,00		31.343,00	35.743,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.825,00		31.343,00	35.743,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.590,00	20.825,00	31.343,00	35.743,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.590,00	20.825,00	31.343,00	35.743,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No	Comuzzi Giorgio	Pizzol Lucia

Obiettivi operativi

Garantire il pagamento delle quote capitale dei mutui in ammortamento alle scadenze previste.

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)	229.550,00	229.550,00	153.675,00	169.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	229.550,00	229.550,00	153.675,00	169.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	279.277,00	229.550,00	153.675,00	169.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	279.277,00	229.550,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	279.277,00	229.550,00	153.675,00	169.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	279.277,00	229.550,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No	Comuzzi Giorgio	Pizzol Lucia
Obiettivi operativi								
Assicurare adeguata liquidità per il rispetto delle scadenze dei pagamenti dovuti								

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)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600.000,00	600.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600.000,00	600.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No	Comuzzi Giorgio	Pizzol Lucia

Obiettivi operativi

Garantire la gestione dei servizi per conto terzi e le partite di giro nel rispetto dei principi contabili.

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)	800.000,00	834.511,76	800.000,00	800.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	800.000,00	834.511,76	800.000,00	800.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	34.511,76	Previsione di competenza	805.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
			di cui già impegnate		800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	834.567,34	834.511,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.511,76	Previsione di competenza	805.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
			di cui già impegnate		800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	834.567,34	834.511,76		

SEZIONE OPERATIVA

Parte 2

Parte seconda

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

Le schede costituenti il programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025, che con il presente documento si approva, sono quelle allegate sub 1).
Si riportano di seguito i dati che costituiscono l'elenco annuale del programma triennale 2023/2025 delle opere pubbliche, inerenti il quadro delle risorse disponibili e l'articolazione della copertura finanziaria.

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	
										codice AUSA	denominazione
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo
L00545580268202200004	J95F22000030001	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PER LA MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "LUIGI BAZZO"	1.230.000,00	1.230.000,00	ADN	2	si	si	1	0000246338	PROVINCIA DI TREVISO
L00545580268202200001		OPERE COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA	€ 100.000,00	€ 400.000,00	MIS	2	si	si	1		

Le fonti di finanziamento previste per gli interventi sopra elencati sono indicate nella tabella che segue e saranno puntualmente verificate ai fini del definitivo inserimento del programma nella nota di aggiornamento del presente documento:

Primo anno	IMPORTO	ENTRATE DERIVANTI DA DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	STANZIAMENTI DI BILANCIO	MUTUO	CAPITALI PRIVATI	TOTALE
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PER LA MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "LUIGI BAZZO"	€ 1.230.000,00	€ 1.230.000,00	//	//	//	€ 1.230.000,00
OPERE COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA	€ 100.000,00	//	//	€ 100.000,00	//	€ 100.000,00
Totale Primo anno	€ 1.330.000,00	€ 1.230.000,00	//	€ 100.000,00	//	€ 1.330.000,00

Oltre agli interventi elencati nel Piano triennale delle opere pubbliche, che come già specificato riguardano opere di costo stimato superiore a € 100.000,00, nell'anno 2023 è anche prevista la realizzazione di interventi di efficientamento pubblica illuminazione finanziati con il contributo ministeriale di cui all'art. 1, comma 29, L. 160/2019, contributi per i quali è prevista l'erogazione fino all'annualità 2023:

	IMPORTO	CONTRIBUTO MINISTERIALE	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ALIENAZIONI AREE	TOTALE
EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 70.000,00	€ 70.000,00			€ 70.000,00
TOTALE	€ 70.000,00	€ 70.000,00			€ 70.000,00

PROGRAMMAZIONE BIENNALE DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 50/2016.

Il presente documento comprende anche tale programmazione, che di seguito si riporta, e che riguarda gli acquisti programmati nel biennio di importo superiore ad € 40.000,00. Le schede costituenti il programma biennale degli acquisti di beni 2023/2025, che con il presente documento si approvano, sono quelle allegate sub 2) al presente documento, e qui parzialmente riportate.

NUMERO INTERVENTO CUI (1)	CODICE FISCALE AMMINISTRAZIONE	ANNUALITÀ NELLA QUALE SI PREVEDE DI DARE AVVIO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	CODICE CUP (2)	ACQUISTO RICOMPRESO NELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI UN LAVORO O DI ALTRA ACQUISIZIONE E PRESENTE IN PROGRAMMAZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	CUI LAVORO O ALTRA ACQUISIZIONE NEL CUI IMPORTO COMPLESSIVO L'ACQUISTO È RICOMPRESO (3)	LOTTO FUNZIONALE (4)	AMBITO GEOGRAFICO DI ESECUZIONE DELL'ACQUISTO (REGIONE/I)	SETTORE	CPV (5)	DESCRIZIONE E DELL'ACQUISTO	LIVELLO DI PRIORITÀ (6)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (7)	DURATA DEL CONTRATTO	L'ACQUISTO È RELATIVO A NUOVO AFFIDAMENTO DI CONTRATTO IN ESSERE	PRIMO ANNO	SECONDO ANNO	COSTI SU ANNUALITÀ SUCCESSIVE	TOTALE (8)	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO (9)		CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		ACQUISTO AGGIUNTO O VARIATO A SEGUITO DI MODIFICA DEL PROGRAMMA (11)
																			IMPORTO	TIPOLOGIA	CODICE AUSA	DENOMINAZIONE	
CODICE		DATA (ANNO)	CODICE	SI/NO	CODICE	SI/NO	TESTO	FORNITURE / SERVIZI	TABELLA CPV	TESTO	TABELLA B.1	TESTO	NUMERO (MESI)	SI/NO	€	€	€	€	€	€	CODICE	TESTO	TABELLA B.2
F0054558026820200001	00545580268	2023	NO	NO		NO	VENETO	FORNITURE	09310000-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	DAL PONT ERIKA	12	SI	€ 80.700,00	€ 29.998,00	€ 0.00	€ 110.698,00	€ 0.00		6	CONSIP	
S0054558026820200001	00545580268	2023	NO	NO		NO	VENETO	SERVIZI	98000000-3	CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO E CENTRO ESTIVO RICREATIVO	1	GRAMAZIO RENATA	35	SI	€ 25.000,00	€ 94.000,00	€ 166.000,00	€ 285.000,00	€ 0.00		0000412056	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TREVISO	
F00545580268202300004	00545580268	2023	NO	NO		NO	VENETO	FORNITURE		FORNITURA GAS	1	DAL PONT ERIKA	12	SI	€ 45.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0.00		6	CONSIP	
S0054558026820200001	00545580268	2023	NO	NO		NO	VENETO	SERVIZI	98000000-3	CONCESSIONE E SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E AFFIDAMENTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	1	GRAMAZIO RENATA	60	SI	€ 44.000,00	€ 110.000,00	€ 396.000,00	€ 550.000,00	€ 0.00		0000412056	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TREVISO	
F0054558026820200002	00545580268	2024	NO	NO		NO	VENETO	FORNITURE		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	DAL PONT ERIKA	12	SI	€ 0.00	€ 80.700,00	€ 29.998,00	€ 110.698,00	€ 0.00		6	CONSIP	
F00545580268202300005	00545580268	2024	NO	NO		NO	VENETO	FORNITURE	09310000-5	FORNITURA GAS	1	DAL PONT ERIKA	12	SI	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 15.000,00	€ 60.000,00	€ 0.00		6	CONSIP	
TOTALE (12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	€ 194.700,00	€ 374.698,00	€ 606.998,00	€ 1.176.396,00	€ 0.00	/	/	/	/

PIANO DELLE ALIENAZIONI

Al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, l'Ente effettua la ricognizione, redigendo apposito elenco, dei singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco, deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'Ente. Con riferimento al presente bilancio si è provveduto con deliberazione giunta n. 87 del 15.12.2022.

Il Piano non comporta variante urbanistica e non sono stati previsti cambi di destinazione.

Gli elenchi degli immobili del Piano hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto, fatte salve le conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni" che con il presente documento si approva, è di seguito elencato, e riporta le alienazioni non concluse nel 2022:

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI DEL COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO - ART. 58 L. N. 133/2008							
DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE SOMMARIA	LOCALIZZAZIONE	DESTINAZIONE URBANISTICA	IDENTIFICATIVO CATASTALE	VALORIZZAZIONE		
					superficie [mq]	valore al mq [€]	valore complessivo
Lottizzazione Dalto Zanetti	Porzione mappale	Santa Maria di Feletto	Zona residenziale	Fg.15 - mapp.676	30,00	70,00	2.100,00
						TOTALE	2.100,00

PIANO RAZIONALIZZAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO E LIMITAZIONI RELATIVE AD ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESE

Dopo una serie di semplificazioni, rivolte esclusivamente ad enti virtuosi, il comma 2, dell'art. 57 del D.L. 124/2019 ha definitivamente abrogato norme che imponevano numerosi limiti all'assunzione di spese, sia di parte corrente che di capitale e, in particolare, alla lettera e), l'obbligo di adozione del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007. Rimangono quindi in vigore esclusivamente i vincoli in materia di consulenza informatica previsti dall'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 22, puntualmente rispettati, per i quali non sono previsti stanziamenti di spesa nel triennio 2023/2025.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità della struttura organizzativa e di ottimizzare il funzionamento dei servizi erogati.

Il piano triennale dei fabbisogni risulta, in particolare, orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa efficienza, economicità e qualità dei servizi. La dotazione organica deve essere modulata in termini di spesa potenziale massima, che deve risultare rispettosa dei limiti di legge attualmente previsti.

La programmazione dei fabbisogni di personale è stata innovata dall'art. 6, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*, convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2021 n. 113, che prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 con più di cinquanta dipendenti adottino il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO), di durata triennale, con aggiornamento annuale, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e della L. 6 novembre 2012 n. 190, adozione che è comunque prevista, in forma semplificata, anche a carico degli enti con meno di cinquanta dipendenti.

Il suddetto il PIAO, come definito al predetto art. 6 del D.L. 80/2021, ha lo scopo di “assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”, e definisce:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150;
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- c) gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale;
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi;
- h) le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati, ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

Con riferimento all'annualità 2022, in attesa degli interventi normativi di armonizzazione degli strumenti programmatori e di definizione di un modello tipo di PIAO previsti dai commi 5 e 6 dell'art. 6 del D.L. 80/2021, la Giunta Comunale ha adottato la deliberazione n. 46 in data 28.06.2022, di approvazione del PIAO 2022/2024, da considerarsi come piano di transizione, costituito dei numerosi e completi atti di programmazione approvati dall'Ente in attuazione delle norme che disciplinano l'ordinamento degli Enti Locali inerenti la programmazione ricompresa nel PIAO dal suddetto art. 6 del D.L. 80/2021. La completa attuazione della nuova programmazione è prevista per l'annualità 2023. Presentando il quadro aspetti non ancora compiutamente delineati, si valuta opportuno inserire il piano dei fabbisogni nel presente documento, ritenendo che tale modalità costituisca nella continuità amministrativa procedura di indubbia garanzia.

La dotazione organica per il triennio 2023 – 2025, che conferma la programmazione definitiva approvata con deliberazione giuntale n. 44 del 21.06.2022, viene prevista come indicato nel seguente prospetto:

DOTAZIONE ORGANICA TRIENNIO 2023-2025

Cat.	Profilo	Assunzione part-time	Personale in servizio	Cessazioni previste	Assunzioni previste	Totale personale al 31.12.2025	Costo unitario annuo *	Spesa complessiva	Servizio di assegnazione
B	OPERAIO QUALIFICATO		1			1	€ 26.767,40	€ 26.767,40	Servizio Tecnico
	OPERATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO	30/36	1			1	€ 26.767,40	€ 22.306,16	Servizio Amministrativo e finanziario
	COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO		1			1	€ 26.767,40	€ 26.767,40	Servizio Tecnico
	COLLABORATORE PROFESSIONALE AUTISTA SCUOLABUS		1			1	€ 26.767,40	€ 26.767,40	Servizio Socio-Culturale
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE		3			3	€ 29.994,90	€ 89.984,71	Servizio Amministrativo e finanziario
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		4			4	€ 29.994,90	€ 119.979,62	Servizio Amministrativo e finanziario e Servizio Tecnico
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	32/36	1			1	€ 29.994,90	€ 26.662,14	Servizio Amministrativo e finanziario
	ISTRUTTORE TECNICO		2			2	€ 29.994,90	€ 59.989,81	Servizio Tecnico
	ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO		1			1	€ 29.994,90	€ 29.994,90	Servizio Socio-Culturale
	ISTRUTTORE POLIZIA LOCALE**		0		1	1	€ 31.413,23	€ 31.413,23	Servizio Amministrativo e finanziario
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CONTABILE		3			3	€ 31.850,93	€ 97.706,11	Servizio Amministrativo e finanziario
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO		1			1	€ 32.568,70	€ 32.568,70	Servizio Amministrativo e finanziario
	ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI SOCIALI		1			1	€ 32.568,70	€ 32.568,70	Servizio Socio-Culturale
	ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI SOCIALI	18/36	1			1	€ 32.568,70	€ 16.284,35	Servizio Socio-Culturale
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO		2			2	€ 32.568,70	€ 65.137,41	Servizio Tecnico
	TOTALE		23	0	1	24		704.898,04	

** Assunzione da effettuare solo in caso di scioglimento della convenzione nel triennio

La tabella sopra indicata riporta per ciascun profilo, anche gli importi dei valori tabellari degli stipendi e degli oneri riflessi, esclusa IRAP, al fine di consentire la verifica del limite della spesa di personale dell'Ente con riferimento all'art. 33, comma 2, D.L. 30.04.2019, n. 34, come di seguito illustrato. Tali importi sono invece

differenti da quelli utilizzati per la determinazione del rispetto del limite della spesa di personale previsto dall'art. 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006, che verranno anche questi in seguito specificati.

VERIFICA LIMITI SPESE DI PERSONALE - NORME DI RIFERIMENTO: L. 296/2006 ART. 1 COMMI 557 E 557-QUATER; D.L. 78/2010 ART. 9 COMMA 28; ART. 33, COMMA 2, D.L. 30.04.2019, N. 34.

L'articolo 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, (c.d. Decreto crescita), convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, recante: "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria", cui ha fatto seguito il Decreto Ministeriale 17/03/2020 e la Circolare esplicativa del Ministro della Pubblica Amministrazione del 13/05/2020, ha introdotto un nuovo regime in materia di capacità assunzionali, prevedendo il passaggio da un meccanismo basato sul turn-over ad un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria.

In particolare, viene data rilevanza al rapporto tra la spesa di personale desunta dall'ultimo rendiconto della gestione approvato e a quello dell'annualità 2018, e la media degli accertamenti di competenza delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, integrate con l'entrata da TARI corrispettiva accertata nel medesimo periodo dal gestore, e al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'ultima annualità. La situazione di seguito rappresentata è basata pertanto sui dati del rendiconto 2021, ultimo approvato, e sulle entrate correnti accertate nelle annualità 2019, 2020 e 2021 per l'annualità 2023, aggiornate nelle annualità successive con le previsioni assestate del 2022 e con le previsioni 2023 del nuovo bilancio, al fine di verificare il mantenimento della virtuosità nel tempo.

Come risulta dal prospetto, il valore ottenuto applicando la percentuale massima di incremento della spesa del personale per gli anni 2023 e 2024, calcolata come da tabella 2 del decreto, pari, rispettivamente al 25% e al 26% della spesa del personale da rendiconto esercizio 2018, supera il valore massimo teorico per il rispetto della soglia di virtuosità fissato al 26,9% delle entrate, per cui trovano applicazione l'incremento di € 127.116,27 per l'annualità 2023 e di € 153.786,25 per l'annualità 2024, mentre la spesa massima è definita rispettivamente in € 900.713,95 ed € 927.383,95.

Dall'anno 2025, non trovando più applicazione l'art. 5 del Decreto ministeriale 17/03/2020, il valore soglia fissato al 26,9% determina un incremento utilizzabile di € 147.347,16, mentre la spesa massima è definita in € 920.944,86.

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DM 17/03/2020 PER ANNUALITA' 2023

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA	TURN OVER RESIDUO	SPESE PERSONALE RENDICONTO 2018
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE	5136	e	0,00	782.868,35
FASE 2	SPESA RENDICONTO 2021		777.936,26	
INSERIMENTO VALORI FINANZIARI	ENTRATE RENDICONTO 2019		3.320.497,15	MEDIA
	ENTRATE RENDICONTO 2020		3.532.090,97	3.394.805,82
	ENTRATE RENDICONTO 2021		3.331.829,35	
	FCDE PREVISIONE 2021		30.298,36	
	ENTRATE NETTO FCDE		3.364.507,46	
FASE 3	23,12%			
CALCOLO % ENTE				

FASE 4	FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1	Tabella 3
RAFFRONTO % ENTE CON % TABELLE	a	0-999	29,50%	33,50%
	b	1000-1999	28,60%	32,60%
	c	2000-2999	27,60%	31,60%
	d	3000-4999	27,20%	31,20%
	e	5000-9999	26,90%	30,90%
	f	10000-59999	27,00%	31,00%
	g	60000-249999	27,60%	31,60%
	h	250000-1499999	28,80%	32,80%
	i	1500000>	25,30%	29,30%

FASE 5		
CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE DISPONIBILE (se segno +)	127.116,25	26,90%

FASE 6			Tabella 2	ANNO 2023
VERIFICA RISPETTO INCREMENTO % PROGRESSIVO Tabella 2		25,00%	5000-9999	25,00%
	incremento massimo teorico	127.116,25		
	incremento entro limite Tabella 2	195.717,09		
	incremento effettivo	127.116,25		
	Incremento retribuzione P.O. - ART. 11-bis D.L. 14.13.2018, n. 135	4.338,56		
	incremento utilizzabile	122.777,69		

NUOVO LIMITE SPESA 2023

FASE 7		
CALCOLO NUOVO LIMITE SPESA PERSONALE	spesa 2021 + incremento massimo teorico oppure % tab. 2	900.713,95

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DM 17/03/2020 PER ANNUALITA' 2024

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA	TURN OVER RESIDUO	SPEA PERSONALE RENDICONTO 2018
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE	5136	e	0,00	782.868,35

FASE 2	SPESA RENDICONTO 2021	777.936,26		
INSERIMENTO VALORI FINANZIARI	ENTRATE RENDICONTO 2020	3.532.090,97	MEDIA	
	ENTRATE RENDICONTO 2021	3.331.829,35	3.488.281,82	
	ENTRATE PREVISIONE 2022	3.600.925,15		
	FCDE PREVISIONE 2022	24.629,36		
	ENTRATE NETTO FCDE	3.463.652,46		

FASE 3	22,46%
CALCOLO % ENTE	

FASE 4	FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1	Tabella 3
RAFFRONTO % ENTE CON % TABELLE	a	0-999	29,50%	33,50%
	b	1000-1999	28,60%	32,60%
	c	2000-2999	27,60%	31,60%
	d	3000-4999	27,20%	31,20%
	e	5000-9999	26,90%	30,90%
	f	10000-59999	27,00%	31,00%
	g	60000-249999	27,60%	31,60%
	h	250000-1499999	28,80%	32,80%
	i	1500000>	25,30%	29,30%

FASE 5	153.786,25	26,90%
CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE DISPONIBILE (se segno +)		

FASE 6	26,00%	Tabella 2	ANNO 2024
VERIFICA RISPETTO INCREMENTO % PROGRESSIVO Tabella 2			

	incremento massimo teorico	153.786,25	5000-9999	26,00%
	incremento entro limite Tabella 2	203.545,77		
	incremento effettivo	153.786,25		
	Incremento retribuzione P.O. - ART. 11-bis D.L. 14.13.2018, n. 135	4.338,56		
	incremento utilizzabile	149.447,69		

NUOVO LIMITE SPESA 2024

FASE 7	spesa 2021 +	927.383,95
CALCOLO NUOVO LIMITE SPESA PERSONALE	incremento massimo teorico oppure % tab. 2	

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DM 17/03/2020 PER ANNUALITA' 2025

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA	TURN OVER RESIDUO	
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE	5136	e	0,00	

FASE 2	SPESA RENDICONTO 2021	777.936,26		
INSERIMENTO VALORI FINANZIARI	ENTRATE RENDICONTO 2021	3.331.829,35	MEDIA	
	ENTRATE PREVISIONE 2022	3.600.925,15	3.469.649,68	
	ENTRATE PREVISIONE 2023	3.476.194,54		
	FCDE PREVISIONE 2023	29.934,36		
	ENTRATE NETTO FCDE	3.439.715,32		

FASE 3	22,62%
CALCOLO % ENTE	

FASE 4	FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1	Tabella 3
RAFFRONTO % ENTE CON % TABELLE	a	0-999	29,50%	33,50%
	b	1000-1999	28,60%	32,60%
	c	2000-2999	27,60%	31,60%
	d	3000-4999	27,20%	31,20%
	e	5000-9999	26,90%	30,90%
	f	10000-59999	27,00%	31,00%
	g	60000-249999	27,60%	31,60%
	h	250000-1499999	28,80%	32,80%
	i	1500000>	25,30%	29,30%

FASE 5 CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE DISPONIBILE (se segno +)	147.347,16		26,90%
	Incremento retribuzione P.O. - ART. 11-bis D.L. 14.13.2018, n. 135	4.338,56	
	incremento utilizzabile	143.008,60	
	NUOVO LIMITE SPESA 2025		
FASE 7 CALCOLO NUOVO LIMITE SPESA PERSONALE	spesa 2021 + incremento massimo teorico	920.944,86	

Per la verifica del rispetto della spesa definita in applicazione del D.M. 17.03.2020, con riferimento alla spesa della dotazione organica sopra rappresentata, necessita aggiungere anche altre componenti (trattamento accessorio, lavoro straordinario, buoni mensa, lavoro flessibile ecc.). Il rispetto dei limiti viene conclusivamente evidenziato nella seguente tabella:

ANNO 2023-2025	2023	2024	2025
Costo fabbisogno personale al netto di IRAP in base a CCNL 16.11.2022, compresa IVC e incremento del 2% nel 2024 e del 3% nel 2025 per rinnovo contrattuale	€ 704.898,04	€ 718.768,64	€ 725.703,94
Risorse annuali destinate al trattamento accessorio (oneri compresi ed escluso lavoro straordinario)	€ 124.821,18	€ 119.322,25	€ 119.322,25
Altre voci fisse e continuative non gravanti sul fondo del salario accessorio (oneri compresi)	€ 655,47	€ 655,47	€ 655,47
Retribuzione, posizione e risultato Segretario Generale	€ 49.647,00	€ 49.647,00	€ 49.647,00
Lavoro straordinario (oneri compresi)	€ 8.539,00	€ 8.539,00	€ 8.539,00
Spese mensa	€ 4.476,00	€ 4.476,00	€ 4.476,00
Stipendi e straordinari per elezioni e relativi contributi	€ 7.610,00	€ 7.610,00	€ 7.610,00
TOTALE SPESA DELLA PROGRAMMAZIONE	€ 900.646,69	€ 909.018,37	€ 915.953,67
VALORE SOGLIA VIRTUOSITA'	€ 900.713,95	€ 927.383,95	€ 920.944,86

Rimane comunque in vigore la normativa di cui all'art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quater della legge n. 296/06, in base alla quale gli enti locali assicurano il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - contenimento dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
 Rispetto alla spesa della dotazione organica inizialmente rappresentata, nel calcolo del rispetto della spesa media di personale riferita al triennio 2011-2013 rientrano anche altre componenti (trattamento accessorio, lavoro straordinario, buoni mensa, ecc., e anche l'IRAP), mentre può essere dedotta la spesa per assunzioni derivanti dall'applicazione del D.M. 17.03.2020.

La tabella dimostra il rispetto dei limiti:

ANNO 2023-2025

	2023	2024	2025
Costo teorico dotazione organica al 31.12.2022 calcolata in base ai valori stipendiali di cui al CCNL 16.11.2022, detratte le cessazioni previste e sommate le assunzioni di cui al fabbisogno di personale 2023-2025 al netto di IRAP	€ 704.898,04	€ 704.898,04	€ 704.898,04
Risorse annuali destinate al trattamento accessorio (oneri compresi e IRAP ed escluso lavoro straordinario)	€ 133.391,29	€ 127.514,81	€ 127.514,82
Altre voci fisse e continuative non gravanti sul fondo del salario accessorio (oneri e IRAP compresi)	€ 699,11	€ 699,11	€ 699,11
Retribuzione, posizione e risultato Segretario Generale (al netto dei diritti di rogito) compresi oneri e IRAP			
Spesa per lavoro flessibile	€ 23.131,58	€ 23.131,58	€ 23.131,58
Lavoro straordinario (oneri e IRAP compresi)	€ 9.139,00	€ 9.139,00	€ 9.139,00
Spese mensa e relativi contributi e IRAP per la parte imponibile	€ 4.646,00	€ 4.646,00	€ 4.646,00
Spese sostenute dall' Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione per la quota parte di costo effettivamente sostenuto			
IRAP su totale dotazione organica	€ 59.916,33	€ 59.916,33	€ 59.916,33
TOTALE SPESA	€ 935.821,36	€ 929.944,88	€ 929.944,89
A detrarre: spesa relativa agli aumenti contrattuali per CCNL 21.05.2018 e 16.11.2022 sulla dotazione organica e fondo PERSEO	€ 69.171,13	€ 69.171,13	€ 69.171,13
A detrarre: spesa per categorie protette	€ 22.306,16	€ 22.306,16	€ 22.306,16
TOTALE SPESA AL NETTO COSTO CATEGORIE PROTETTE E AUMENTI CONTRATTUALI	€ 844.344,06	€ 838.467,58	€ 838.467,59
A detrarre maggiore spesa assunzioni al netto di rinnovi contrattuali - DPCM 17/03/2020 - art. 7	€ 51.557,56	€ 51.557,56	€ 51.557,56
TOTALE SPESA DA RAFFRONTARE CON LIMITE TRIENNALE	€ 792.786,50	€ 786.910,02	€ 786.910,03
VALORE MEDIO DELLA SPESA DEL PERSONALE TRIENNIO 2011-2013 AL NETTO DI AUMENTI CONTRATTUALI	€ 829.826,43	€ 829.826,43	€ 829.826,43

Dal quadro delineato emerge come la dotazione organica prevista fino al 2025 corrisponda al personale in servizio (ad esclusione dell'istruttore di polizia locale, da assumere solo in caso di scioglimento della convenzione in essere per la gestione associata del servizio) e che le risorse dell'Ente consentono di garantire, anche nel prossimo triennio la sostituzione del personale che eventualmente dovesse cessare, mentre non sono al momento prevedibili nuove assunzioni. Conseguo il seguente piano del fabbisogno di personale a tempo indeterminato:

FABBISOGNO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2023					
SERVIZIO	N.	CAT.	PROFILO	UFFICIO	NOTE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO	1	C	Istruttore Polizia Locale	Polizia Locale	Assunzione in caso di scioglimento convenzione nell'anno e mancata assunzione nell'annualità precedente

2024					
SERVIZIO	N.	CAT.	PROFILO	UFFICIO	NOTE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO	1	C	Istruttore Polizia Locale	Polizia Locale	Assunzione in caso di scioglimento convenzione nell'anno e mancata assunzione nell'annualità precedente

2025					
SERVIZIO	N.	CAT.	PROFILO	UFFICIO	NOTE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO	1	C	Istruttore Polizia Locale	Polizia Locale	Assunzione in caso di scioglimento convenzione nell'anno e mancata assunzione nell'annualità precedente

Vincoli in materia di lavoro flessibile

A decorrere dall'anno 2011 i Comuni possono ricorrere ad assunzioni flessibili di personale nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Le assunzioni flessibili assoggettate al vincolo di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010 sono le seguenti: a tempo determinato o con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio. Tale tetto può, sulla base di una scelta autonoma delle singole amministrazioni regionali e locali, essere calcolato anche in modo cumulativo per tutte le citate voci, il che consente aggiustamenti tra ognuna delle stesse, garantendo perciò margini di flessibilità aggiuntivi rispetto a quanto dettato per le altre amministrazioni pubbliche.

L'importo del limite per l'assunzione di personale a tempo determinato, o con convenzioni, ovvero con le altre modalità previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e ss.mm. e ii. (lavoro flessibile), è evidenziato nella sottostante tabella.

Essendo l'ente in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, le limitazioni al 50% della spesa del 2009 non trovano applicazione, dovendosi invece far riferimento esclusivamente alla spesa complessiva del 2009.

Spesa rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite
23.131,58	0,00%	23.131,58

FABBISOGNO DI PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE PER IL TRIENNIO 2023 - 2025

Il ricorso a forme flessibili di impiego, al momento non previsto, dovrà essere valutato in relazione alla necessità di assicurare il regolare andamento dei servizi, per fronteggiare situazioni di carenza di organico non prevedibili, oltre che nelle more della copertura a tempo indeterminato dei posti eventualmente resisi vacanti, ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010.

PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE

Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, riunisce e riordina in un unico testo tutta la normativa nazionale volta ad avversare le discriminazioni ed attuare pienamente il principio dell'uguaglianza tra i generi, fissato dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

In particolare, l'art. 48 del citato D.Lgs. 198/2006, prevede che le amministrazioni pubbliche adottino piani triennali di azioni positive volte ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

La Direttiva 2/2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche” definisce le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni in materia di promozione delle pari opportunità, ai sensi del D.Lgs n.198/2006, e a valorizzare il benessere di chi lavora e contrastare qualsiasi forma di discriminazione.

Con tale strumento l'Amministrazione Comunale intende favorire l'adozione di misure che garantiscono effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale e tengano conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

1. diffusione di una cultura di genere;
2. individuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e di professionalità, anche attraverso l'attribuzione degli incentivi e delle progressioni economiche nel rispetto delle normative generali di settore e vigenti in materia;
3. agevolazione dei dipendenti e delle dipendenti che rientrano dopo lunghi periodi di assenza, al fine di favorire il reinserimento;
4. favorire l'equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali mediante diversa condizione di lavoro e lavoro agile.

Pertanto, la gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di servizio e con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e progressioni economiche, continueranno a tenere conto dei principi generali previsti dalle normative in tema di pari opportunità al fine di garantire un giusto equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle professionali.

Come anzidetto, anche il Piano triennale delle azioni positive confluisce nel nuovo strumento di programmazione e governance costituito dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), introdotto dall'articolo 6 del D.L. 80/2021.

SITUAZIONE ATTUALE

L'analisi della situazione del personale dipendente ad oggi in servizio a tempo indeterminato, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratrici:

Classi età Inquadramento	UOMINI					DONNE					TOTALE
	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	da 61	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	da 61	
Categoria A	0	0	0	0	0						0
Categoria B	0	0	1	2	0	0	0	0	1		5
Categoria C				1		2	2	3	2	1	10
Categoria D					0			3	5		8
Dirigenti e Segretario											0
Totale personale	0	0	1	3	0	2	2	6	8	1	23
% sul personale complessivo	0,00	0,00	4,35	13,04	0,00	8,70	8,70	26,08	34,78	4,35	100,00

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Anche la programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma viene compresa nel presente documento. L'art. 3 della L. 244/2007 prevede:

- al comma 55 che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- al comma 56 la fissazione, nel regolamento di organizzazione, dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma, nonché la fissazione, nel bilancio preventivo dell'ente, del limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione.

Il capo nono del regolamento sull'ordinamento degli uffici ha disciplinato la materia e l'art. 41, comma 2, del suddetto regolamento ha esemplificato alcune tipologie di incarico escluse dall'applicazione della normativa stessa.

Possono comunque essere affidati, anche se non sono previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali attività temporanee ed altamente qualificate da svolgersi all'interno delle competenze istituzionali dell'ente e per il conseguimento di obiettivi e progetti specifici, come affermato dalla Corte dei Conti Sez. Regionale per il Veneto (del. 7/2009).

In alternativa all'approvazione di uno specifico programma degli incarichi di collaborazione autonoma, la programmazione può trovare sede anche nella relazione previsionale e programmatica, ora Documento Unico di Programmazione, che è comunque approvato dal Consiglio Comunale nell'ambito del documento di bilancio (parere funzione pubblica n. 31/08).

In questa sede pertanto, in considerazione della funzione del DUP di unificare in un unico documento tutti gli atti di programmazione dell'Ente, viene individuato il programma per le collaborazioni autonome per il periodo 2020-2022, stabilendo che potranno essere affidati:

- a) incarichi in materia di gestione del territorio, tutela ambientale, protezione civile e sicurezza, con particolare riferimento alla individuazione e valutazione di misure, anche normative, che il Comune potrebbe adottare nelle suddette materie;
- b) incarichi di collaborazione in materia sociale e assistenziale;
- c) incarichi di collaborazione in materia culturale, con riferimento alle attività programmate;
- d) incarichi in materia di lavori pubblici legati alla soluzione di questioni tecniche particolarmente complesse;
- e) incarichi volti ad acquisire perizie tecniche di particolare complessità, con particolare riferimento a quelle volte ad una corretta gestione dei beni comunali o comunque al perfezionamento di posizioni relative a trasferimenti immobiliari di cui il Comune sia parte;
- f) incarichi di consulenze legali in presenza di particolare complessità delle fattispecie, anche con riferimento agli interessi coinvolti;
- g) incarichi legali di rappresentanza in giudizio;
- h) incarichi di componente commissioni giudicatrice per gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- i) incarichi di supporto alle attività di comunicazione istituzionale;
- l) incarichi di consulenza in materia informatica in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.

Il limite di spesa che si prevede per i tre anni viene fissato al 12% delle somme stanziare al macroaggregato "Redditi di lavoro dipendente" in ciascuna annualità, fermo restando, in tutte e tre le annualità, il limite di € 41.012,88 per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza, pari al 4,2% della spesa di personale desumibile dal conto annuale del personale dell'anno 2012.

Sono esclusi dal computo della spesa per incarichi di collaborazione i seguenti incarichi esterni:

- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. allocati al titolo II della spesa e ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
- incarichi assegnati per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge per i quali manca qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione in quanto trattasi di competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione stessa.
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'ente (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29 aprile 2008).

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Si ritiene che lo strumento di programmazione sottoposto all'approvazione del Consiglio sia completo di tutte le informazioni al momento disponibili, necessarie per valutare l'operato dell'Amministrazione e per delineare il quadro generale in cui inserire la programmazione finanziaria di dettaglio, costituita dal bilancio di previsione 2023-2025.

Sono state tenute in considerazione le disposizioni normative vigenti, con particolare riguardo alla fiscalità locale e agli equilibri di finanza pubblica.

Una più puntuale definizione del piano degli investimenti è strettamente vincolata all'effettivo accesso ai finanziamenti previsti.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Pietro di Feletto - SERVIZIO TECNICO

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1,230,000.00	3,146,000.00	720,000.00	5,096,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	100,000.00	300,000.00	0.00	400,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	1,330,000.00	3,500,000.00	720,000.00	5,550,000.00

Il referente del programma

Dal Pont Erika

Note:

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Pietro di Feletto - SERVIZIO TECNICO

SCHEMA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma

Dal Pont Erika

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Pietro di Feletto - SERVIZIO TECNICO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Isiat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L00545580268202200004	202201	J95F2200030001	2023	Dal Pont Erika	No	No	005	026	073	ITH34	07 - Manutenzione straordinaria	11.70 - Scuole e istituzioni	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "LUIGI BAZZOLI"	2	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00		0,00		
L00545580268202200001			2023	Dal Pont Erika	No	No	005	026	073	ITH34	01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	OPERE COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA	2	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
L00545580268202200002	202202	J97H19002040001	2024	Dal Pont Erika	No	No	005	026	073	ITH34	07 - Manutenzione straordinaria	01.05 - Trasporto urbano	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	2	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00		
L00545580268202200001	202401		2024	Dal Pont Erika	No	No	005	026	073	ITH34	01 - Nuova realizzazione	05.99 - Altre infrastrutture sociali	REALIZZAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	3	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00		
L00545580268202200007	202204	J93C2200090001	2024	Dal Pont Erika	No	No	005	026	073	ITH34	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	RISTRUTTURAZIONE CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DENOMINATO "EX CANONICA" PER FINALITA' SOCIO-CULTURALI	2	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00		0,00		
L00545580268202200002	202203	J91B21001130007	2024	Dal Pont Erika	No	No	005	026	073	ITH34	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	PERCORSO PEDONALE PROTETTO LUNGO LA S.P. 130 "FELETTANA" DA "BORGO LOZZO ALL'INCROCIO CON VIA SALERA"	2	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
L00545580268202200003	202402		2024	Dal Pont Erika	No	No	005	026	073	ITH34	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.32 - Direzionali e amministrative	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI PATRIMONIO PUBBLICO - SEDE MUNICIPALE	2	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L00545580268202200006	202203	J98H2200080001	2025	Dal Pont Erika	No	No	005	026	073	ITH34	99 - Altro	02.05 - Difesa del suolo	OPERE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE - SECONDO STRALCIO	2	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00		0,00		
L00545580268202200005	202202	J91B22001080001	2025	Dal Pont Erika	No	No	005	026	073	ITH34	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ADEGUAMENTO SISMICO PONTE IN VIA SALERA	2	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00		0,00		
															1.330.000,00	3.500.000,00	720.000,00	0,00	5.550.000,00	0,00		0,00		

- Note:**
- (1) Numero intervento = "T" + di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 - (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
 - (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
 - (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 - (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
 - (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera o) del D.Lgs.50/2016
 - (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
 - (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rivalutazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, vi include le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 - (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 - (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 - (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03- realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

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

Tabella D.4
1. finanzia di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipata o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma

Dal Pont Erika

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Pietro di Feletto - SERVIZIO TECNICO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00545580268202200004	J95F22000030001	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "LUIGI BAZZO"	Dal Pont Erika	1,230.000,00	1,230.000,00	ADN	2	Si	Si	1	0000246338	PROVINCIA DI TREVISO	
L00545580268202200001		OPERE COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA	Dal Pont Erika	100.000,00	400.000,00	MIS	2	Si	Si	1			

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

Il referente del programma

Dal Pont Erika

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Pietro di Feletto - SERVIZIO TECNICO

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

Dal Pont Erika

Note

(1) breve descrizione dei motivi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Pietro di Feletto - SERVIZIO TECNICO

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	194,700.00	374,698.00	569,398.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	194,700.00	374,698.00	569,398.00

Il referente del programma

Dal Pont Erika

Note:

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Pietro di Feletto - SERVIZIO TECNICO

SCHEMA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F00545580268202000001	2023		1		No	ITH34	Forniture	09310000-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	Dal Pont Erika	12	Si	80,700.00	29,998.00	0.00	110,698.00	0.00		6	CONSIP	
S00545580268202000001	2023		1		No	ITH34	Servizi	98000000-3	CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO E CENTRO ESTIVO RICREATIVO	1	GRAMAZIO RENATA	35	Si	25,000.00	94,000.00	166,000.00	285,000.00	0.00		0000412056	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TREVISO	
F00545580268202300004	2023		1		No	ITH34	Forniture	09121200-5	FORNITURA GAS	1	Dal Pont Erika	12	Si	45,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00		6	CONSIP	
S00545580268202000001	2023		1		No	ITH34	Servizi	98000000-3	CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E AFFIDAMENTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	1	GRAMAZIO RENATA	60	Si	44,000.00	110,000.00	396,000.00	550,000.00	0.00		0000412056	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TREVISO	
F00545580268202000002	2024		1		No	ITH34	Forniture	09310000-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	Dal Pont Erika	12	Si	0.00	80,700.00	29,998.00	110,698.00	0.00		6	CONSIP	
F00545580268202300005	2024		1		No	ITH34	Forniture	09121200-5	FORNITURA DI GAS	1	Dal Pont Erika	12	Si	0.00	45,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00		6	CONSIP	
														194,700.00 (13)	374,698.00 (13)	606,998.00 (13)	1,176,396.00 (13)	0.00 (13)				

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV<48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 9)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

Dal Pont Erika

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2

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

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Pietro di Feletto - SERVIZIO TECNICO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

Dal Pont Erika

Note

(1) breve descrizione dei motivi