**COMUNE DI PEDEROBBA**

# NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

# (D.U.P.)

PERIODO: **2021 - 2022 - 2023**

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L’analisi di contesto

    2.1. Popolazione

    2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

    2.3. Economia insediata

    2.4. Territorio

    2.5. Struttura organizzativa

    2.6. Strutture operative

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

        2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

        2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

9. La sezione operativa

    SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

    SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

15. Programmazione triennale del fabbisogno di personale

**PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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

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

# SEZIONE STRATEGICA

**1. LA SEZIONE STRATEGICA**

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.
Il Comune di Pederobba, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 10.06.2019 il Programma di mandato per il periodo 2019–2024. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 14 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

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

E quindi tradotte nei seguenti indirizzi strategici:

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

cui corrispondono i seguenti obiettivi strategici:

| INDIRIZZI STRATEGICI | | OBIETTIVI STRATEGICI | |
|---|---|---|---|
| 1 | Una gestione pubblica corretta e trasparente orientata all'efficienza e all'efficacia | 1.1 | Potenziare la comunicazione istituzionale |
| | | 1.2 | Informatizzazione e miglioramento dei servizi comunali |
| | | 1.3 | Rafforzare la collaborazione con l'Istituto Opere Pie di Onigo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2** | Sicurezza e lavoro | 2.1 | Rafforzare la sicurezza |
| | | 2.2 | Tutelare i posti di lavoro e la realtà occupazionale |
| | | 2.3 | Rafforzare le attività di Protezione Civile |
| **3** | La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa | 3.1 | Migliorare e potenziare la rete dei servizi sociali e socio assistenziali |
| | | 3.2 | Migliorare e potenziare i servizi alla famiglia |
| | | 3.3 | Tutela della non autosufficienza e della disabilità |
| | | 3.4 | Favorire la crescita personale e comunitaria dei giovani |
| | | 3.5 | Valorizzare i servizi alla terza età |
| | | 3.6 | Sostenere scuole pubbliche e paritarie |
| | | 3.7 | Promozione della cultura e della Biblioteca. Organizzazione di eventi e manifestazioni. |
| **4** | Riqualificazione del territorio | 4.1 | Interventi sugli immobili e sugli spazi pubblici |
| | | 4.2 | Migliorare la viabilità |
| | | 4.3 | Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio |
| | | 4.4 | Rispondere alle esigenze dei cittadini nell'ambito dei lavori pubblici |
| **5** | Ambiente e promozione del territorio | 5.1 | Promozione turistica del territorio e valorizzazione delle produzioni locali |
| | | 5.2 | Tutela dell'ambiente |
| | | 5.3 | Salvaguardia delle aree agricole |
| **6** | Sostenere l'associazionismo | 6.1 | Favorire la pratica sportiva, sostenere le attività e le associazioni sportive |
| | | 6.2 | Collaborazione e sostegno alle associazioni di volontariato |

## OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

**Premessa.**

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, il nostro ordinamento ha codificato, accanto ai rischi già normati (come, ad es. rischio del trattamento dati o il rischio per la salute sui luoghi di lavoro) un nuova, articolata, figura di rischio correlato all'esercizio dell'attività amministrativa, sia che si tratti di attività procedimentale-pubblicistica sia che si tratti di attività negoziale-privatistica. Tale nuova figura di rischio, caratterizzata da una doppia articolazione, è costituita dal "rischio corruzione" e "rischio illegalità". La corruzione attiene all'aspetto patologico dell'abuso dell'agire amministrativo mentre l'illegalità è correlata al diverso e ulteriore profilo della irregolarità dell'attività amministrativa. A fronte della tipizzazione e positivizzazione normativa di tali rischi, tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a porre in essere una seria e rigorosa politica di prevenzione, rilevando la consistenza dei rischi

corruzione e illegalità, provvedendo alla relativa gestione con appropriate misure e azioni al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione e abbattimento del livello dei rischi. Ciò premesso, per quanto concerne il profilo specifico della "corruzione", costituisce obiettivo strategico dell'Amministrazione la riduzione del livello del rischio di corruzione all'interno della struttura organizzativa dell'Ente, e nell'ambito dell'attività da questo posta in essere. Per quanto concerne il profilo della illegalità, in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, tutte le amministrazioni individuano strumenti e metodologie per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il rischio di illegalità attiene alla mancanza non solo di legittimità, intesa come violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, ma anche alla mancanza di regolarità e correttezza. Il sistema dei controlli interni e, soprattutto, il controllo successivo di regolarità amministrativa, funzionali a garantire la legalità dell'agire amministrativo è stato affiancato, a partire dall'entrata in vigore della citata Legge n. 190 del 2012, da ulteriori strumenti di prevenzione dell'illegalità. Tra questi, il forte potenziamento dell'istituto, già previsto dai D.Lgs. 33 del 2013 e D.Lgs. 97 del 25.05.2016, della trasparenza con l'introduzione, accanto al diritto di accesso cosiddetto documentale, di un principio generale di trasparenza presidiato dalla tipizzazione del nuovo diritto di "accesso civico semplice" e di "accesso civico generalizzato".
La riduzione del rischio di illegalità presuppone altresì l'effettività di attuazione delle regole di comportamento contenute nel DPR 62/2013 e nel Codice di comportamento decentrato dell'Ente, in stretto collegamento con il sistema sanzionatorio ivi previsto per i casi di inosservanza.

**Gli obiettivi strategici.**
Con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato definitivamente il Piano Nazionale Anticorruzione 2016. Tale Piano prevede, all'apposito paragrafo denominato "Coordinamento fra gli strumenti di programmazione" quanto segue:
"La legge 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» (art. 1, co. 8, come sostituito dal d.lgs. 97/2016). Si ribadisce, pertanto, come anche già evidenziato nel § 5.1 della parte generale, la necessità che il PTPC contenga gli obiettivi strategici in materia di prevenzione e di trasparenza fissati dagli organi di indirizzo.
Tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione strategico-gestionale adottati dai comuni ivi inclusi, quindi, piano della performance e documento unico di programmazione (di seguito DUP). Quest'ultimo, nuovo documento contabile introdotto dal d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (successivamente integrato con il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126), è stato adottato dalla generalità degli enti locali a partire dal 2015.
Si propone che tra gli obiettivi strategici e operativi di tale strumento, una volta entrato a regime, vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti. In prospettiva, più che un coordinamento ex post tra i documenti esistenti, che comunque costituisce un obiettivo minimale, maggiore efficacia potrà ottenersi dall'integrazione ex ante degli strumenti di programmazione.
Nel contesto di un percorso di allineamento temporale tra i due documenti - DUP e PTPC - che richiede un arco temporale maggiore, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016 si propone, dunque, di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance".
Con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Pederobba per l'anno 2020 è stato approvato con delibera di Giunta n. 6 del 27/01/2020.
Tale Piano contiene alcuni obiettivi che si possono riassumere nei seguenti obiettivi strategici, da inserire anche nel Documento Unico di Programmazione 2021–2023. Con delibera di Giunta comunale n. 41 del 23/07/2020 è stata approvata la programmazione delle attività di monitoraggio del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022.

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

Trasparenza dell'attività dell'Ente.
In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza l'Amministrazione intende elevare costantemente nel tempo il proprio livello della trasparenza della propria attività nel rispetto dei limiti imposti, in particolare, dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
A tal fine il Comune di Pederobba si è dotato di un Regolamento per la disciplina dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 31.05.2017, ha previsto all'interno del PTPC integrato con il PTTI ulteriori pubblicazioni rispetto a quelle obbligatorie previste dal D.Lgs n. 33/2013, quali quelle relative al testo integrale delle delibere di Giunta e di Consiglio comunale e delle determinazioni, e ha avviato un percorso di informatizzazione degli atti e dei procedimenti allo scopo di rendere sempre più trasparente l'attività svolta, soprattutto a favore dei cittadini e dei portatori di interesse, anche con la possibilità di interazione con gli stessi.

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

Promuovere la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità e favorire la trasparenza nelle società ed organismi partecipati.
In attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 e della Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, contenente le «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 va assicurata anche negli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici, secondo le linee guida diramate dall'Autorità.
Ciò premesso, promuovere la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità e favorire la trasparenza nelle società controllate, direttamente o indirettamente, dall'Ente nonché nelle società a partecipazione pubblica non di controllo e negli altri enti di diritto privato in controllo pubblico e gli altri enti di diritto privato partecipati costituisce obiettivo strategico dell'Amministrazione.

## OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PRIVACY

**Premessa.**

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

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

- la portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo;
- la tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano;
- la tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali.

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

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

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

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

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

a) La gestione del rischio crea e protegge il valore. La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione. La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento;

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale. La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative;

d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza. La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata;
e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva. Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili;
f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili. Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi e tenerne conto di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti;
g) La gestione del rischio è "su misura". La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione;
h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali. Nell'ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione;
i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva. Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio;
j) La gestione del rischio è dinamica. La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono;
k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione. Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

**Gli obiettivi strategici.**

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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021 - 2022 - 2023

# ANALISI

# DI

# CONTESTO

Comune di Pederobba

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

## 2.1 Popolazione

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | | 7.573 |
| Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | | n. | 7.320 |
| | di cui: | maschi | | n. | 3.643 |
| | | femmine | | n. | 3.677 |
| | nuclei familiari | | | n. | 2.948 |
| | comunità/convivenze | | | n. | 2 |
| Popolazione all'1/1/2020 | | | | n. | 7.371 |
| Nati nell'anno | | n. | 46 | | |
| Deceduti nell'anno | | n. | 80 | | |
| | | | saldo naturale | n. | -34 |
| Immigrati nell'anno | | n. | 252 | | |
| Emigrati nell'anno | | n. | 269 | | |
| | | | saldo migratorio | n. | -17 |
| di cui | | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | | n. | 390 |
| In età scuola dell'obbligo (7/16 anni) | | | | n. | 732 |
| In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni) | | | | n. | 1.008 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | | n. | 3.471 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | | n. | 1.719 |

| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
|---|---|---|
| | 2015 | 0,73 % |
| | 2016 | 0,93 % |
| | 2017 | 0,72 % |
| | 2018 | 0,83 % |
| | 2019 | 0,90 % |

| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
|---|---|---|
| | 2015 | 1,10 % |
| | 2016 | 1,10 % |
| | 2017 | 0,99 % |
| | 2018 | 0,98 % |
| | 2019 | 0,91 % |

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 0 entro il

| Livello di istruzione della popolazione residente | |
|---|---|
| Laurea | 0,00 % |
| Diploma | 0,00 % |
| Lic. Media | 0,00 % |
| Lic. Elementare | 0,00 % |
| Alfabeti | 0,00 % |
| Analfabeti | 0,00 % |

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le caratteristiche delle famiglie del Comune di Pederobba possono essere ricondotte a quelle delle famiglie del territorio nazionale. I nuclei familiari vivono prevalentemente in una abitazione di proprietà per la quale, spesso, hanno richiesto un mutuo bancario.
Accanto alla famiglia tradizionale con genitori che lavorano e richiedono risposte per la formazione ed il sostegno per varie attività scolastiche e sociali dei propri figli, si sono ormai diffusi anche altri tipi di famiglie, quali le famiglie monoparentali, quindi monoreddito, spesso con figli a carico e con affitti o mutui da pagare, le famiglie immigrate, con necessità di integrazione e nuclei con soggetti non autosufficienti a carico, che richiedono servizi e prestazioni per il mantenimento a domicilio del proprio congiunto o domandano ricoveri temporanei in strutture protette.

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

| ANNO IMPOSTA | N. CONTRIBUENTI | POPOLAZIONE | % CONTRIB. POPOLAZIONE | REDDITO DICHIARATO | MEDIA CONTRIBUENTI | MEDIA PER POPOLAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 5535 | 7466 | 74,14% | 94.213.565,00 | 17.021,42 | 12.619,01 |
| 2010 | 5520 | 7565 | 72,97% | 95.591.882,00 | 17.317,37 | 12.636,07 |
| 2011 | 5421 | 7602 | 71,31% | 97.871.912,00 | 18.054,22 | 12.874,49 |
| 2012 | 5423 | 7562 | 71,71% | 98.613.954,00 | 18.184,39 | 13.040,72 |
| 2013 | 5316 | 7559 | 70,32% | 99.621.541,00 | 18.739,94 | 13.179,19 |
| 2014 | 5281 | 7486 | 70,54% | 100.502.418,00 | 19.030,94 | 13.425,38 |
| 2015 | 5282 | 7451 | 70,89% | 103.583.761,00 | 19.619,71 | 13.901,99 |
| 2016 | 5299 | 7403 | 71,58% | 104.769.355,00 | 19.771,53 | 14.152,28 |
| 2017 | 5392 | 7353 | 72,84% | 106.796.038,00 | 19.806,39 | 14.524,14 |
| 2018 | 5416 | 7353 | 72,84% | 111.831.335,00 | 20.648,33 | 14.524,14 |

## 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.
La struttura economica e sociale del Comune si caratterizza per un'articolata presenza di settori produttivi, dei servizi e delle professioni.
Il Settore Primario vive un buon momento legato al positivo andamento del vino prosecco. Accanto a questo prodotto affermato, si affaccia anche il Marrone del Monfenera, la produzione raggiunge volumi non elevati ma di qualità e su questo i produttori operanti sul territorio stanno dimostrando particolare interesse.
Il Settore Secondario vive una fase dove convivono aziende che sono ormai fuori dalla crisi con situazioni ancora in difficoltà. Le difficoltà si riscontrano principalmente nel commercio al dettaglio, soffrendo della fase di cambiamento nei modelli e nelle modalità di fare acquisti (centri commerciali, e-commerce).
Il Terzo Settore vive di riflesso le situazioni di positività e/o negatività dei vari comparti con i quali si relaziona. Sono state intraprese diverse iniziative di stimolo all'economia locale (si pensi all'attività del distretto del commercio), si segnala un trend positivo e progressivo per il settore del turismo.

Per quanto riguarda i futuri sviluppi il Comune ha pianificato la possibilità principale della riqualificazione delle aree attraverso il recupero delle attività dismesse e un affiancamento alle imprese e ai lavoratori attraverso il sostegno di progetti già avviati come l'adesione a IPA terre di Asolo e Monte Grappa (ex Diapason), Consorzio e Fondazione La Fornace "incubatore di aziende", e l'adesione al GAL srl.
Si aumenteranno gli sforzi potenziando i servizi e le competenze, per ridurre il più possibile i tempi di risposta dell'Amministrazione alle necessità delle imprese.

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

**AGRICOLTURA**: Sono presenti aziende che operano nei settori dell’allevamento (suini, bovini), seminativi (coltivazione mais) e dei frutticoli (in continua crescita la coltivazione della vite). Sono presenti inoltre n. 4 aziende agrituristiche e una nuova attivazione di turismo rurale (escursionismo ippico). Sono presenti inoltre 15 produttori agricoli che esercitano attività di vendita dei propri prodotti.

**ARTIGIANATO – INDUSTRIA**: Sono presenti aziende che operano nel settore della produzione e trasformazione beni e servizi. I settori principali sono quelli dell’occhialeria, del calzaturiero, e dell’edilizia. Sono presenti anche n. 10 attività di acconciatore, n. 1 di barbiere e n. 5 di estetista, n. 1 impianto stradale di carburante e n. 11 impianti privati di carburante.

**COMMERCIO**: Sono presenti aziende che operano nel settore fisso (n. 1 grande struttura di vendita – n. 19 medie strutture – n. 73 esercizi di vicinato), ambulante (circa n. 15 attività di commercio in forma itinerante e la presenza di n. 2 mercati settimanali a Pederobba Capoluogo e a Onigo), e pubblici esercizi (n. 37 bar/ristoranti/pizzerie). Sono esistenti n. 2 farmacie.

**TURISMO**: L'offerta turistica consiste nella presenza di n. 1 enoturismo, n. 4 locazioni turistiche e n. 5 Bed & Breakfast.

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

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

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

**PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTITA IVA:**

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

**SOCIETA' DI PERSONE:**

| ANNO IMPOSTA | Totale reddito dichiarato | | | Totale perdita dichiarata | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | n. dichiarazioni | Ammontare | Media | n. dichiarazioni | Ammontare | Media |
| 2009 | 124 | 4.364.930 | 35.201,05 | 16 | 201.232 | 12.577,00 |
| 2010 | 121 | 4.592.264 | 37.952,60 | 15 | 3.012.166 | 200.811,07 |
| 2011 | 119 | 4.508.795 | 37.889,03 | 18 | 261.155 | 14.508,61 |
| 2012 | 120 | 4.526.391 | 37.719,93 | 13 | 92.610 | 7.123,85 |
| 2013 | 112 | 3.974.623 | 35.487,71 | 17 | 489.947 | 28.820,41 |
| 2014 | 112 | 4.220.825 | 37.685,94 | 13 | 519.008 | 39.923,69 |
| 2015 | 109 | 4.362.705 | 40.024,82 | 14 | 264.895 | 18.921,07 |
| 2016 | 114 | 5.223.934 | 45.823,98 | 9 | 156.152 | 17.350,22 |
| 2017 | 106 | 5.157.938 | 48.659,79 | 13 | 155.800 | 11984,62 |
| 2018 | 104 | 5.952.170 | 57.232,40 | 11 | 47.050 | 4.277,27 |

## 2.4 – Territorio

**La centralità del territorio**

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

**Pianificazione territoriale**

Per governare il proprio territorio è necessaro pianificare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale.

Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Superficie in Kmq** | | | | | 29,32 |
| **RISORSE IDRICHE** | | | | | |
| | * Laghi | | | | 0 |
| | * Fiumi e torrenti | | | | 3 |
| **STRADE** | | | | | |
| | * Statali | | | Km. | 10,00 |
| | * Provinciali | | | Km. | 17,60 |
| | * Comunali | | | Km. | 57,00 |
| | * Vicinali | | | Km. | 13,00 |
| | * Autostrade | | | Km. | 0,00 |
| **PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI** | | | | Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | |
| * Piano regolatore adottato | Si | | No | X | |
| * Piano regolatore approvato | Si | X | No | | P.A.T. approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 90 del 13.03.2013, vigente. |
| * Programma di fabbricazione | Si | | No | X | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si | | No | X | |
| **PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI** | | | | | |
| * Industriali | Si | | No | X | |
| * Artiginali | Si | | No | X | |
| * Commerciali | Si | | No | X | |
| * Altri strumenti (specificare) | Si | | No | X | |

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si [X] No [ ]

| | | AREA INTERESSATA | | AREA DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|
| **P.E.E.P.** | mq. | 0,00 | mq. | 0,00 |
| **P.I.P.** | mq. | 0,00 | mq. | 0,00 |

## 2.5 - Struttura organizzativa

Ogni comune fornisce alla propria collettività una serie di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di servizi.
La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa.
I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento.
Nell'organizzazione dell'ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree d'intervento.

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

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

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---|---|---|---|---|---|
| A.1 | 1 | 0 | C.1 | 6 | 0 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 1 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 0 | 1 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 0 | 2 |
| A.5 | 0 | 1 | C.5 | 0 | 1 |
| | | | C.6 | 0 | 1 |
| B.1 | 4 | 0 | D.1 | 10 | 0 |
| B.2 | 0 | 1 | D.2 | 0 | 5 |
| B.3 | 2 | 2 | D.3 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.4 | 0 | 1 | D.4 | 0 | 1 |
| B.5 | 0 | 1 | D.5 | 0 | 3 |
| B.6 | 0 | 2 | D.6 | 0 | 0 |
| B.7 | 1 | 0 | Dirigente | 0 | 0 |
| **TOTALE** | **8** | **8** | **TOTALE** | **17** | **16** |

**Totale personale al 31-12-2020:**

| | |
|---|---|
| di ruolo n. | 24 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| AREA TECNICA | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 1 | 1 |
| B | 3 | 2 |
| C | 2 | 2 |
| D | 3 | 2 |
| **Dir** | **0** | **0** |

| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 |
| C | 2 | 2 |
| D | 2 | 2 |
| **Dir** | **0** | **0** |

| AREA DI VIGILANZA | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 |
| C | 1 | 1 |
| D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 |

| AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 |
| C | 1 | 1 |
| D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 |

| ALTRE AREE | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 |
| B | 4 | 5 |
| C | 0 | 0 |
| D | 4 | 4 |
| Dir | 0 | 0 |

| TOTALE | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 1 | 1 |
| B | 7 | 7 |
| C | 6 | 6 |
| D | 11 | 10 |
| Dir | 0 | 0 |
| **TOTALE** | 25 | 24 |

| AREA TECNICA | | |
|---|---|---|
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario | 1 | 1 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 3 | 2 |
| 6° Istruttore | 2 | 2 |
| 7° Istruttore direttivo | 3 | 2 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 |

| AREA DI VIGILANZA | | |
|---|---|---|
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 |
| 6° Istruttore | 1 | 1 |
| 7° Istruttore direttivo | 1 | 1 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 |

| ALTRE AREE | | |
|---|---|---|
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 4 | 4 |
| 5° Collaboratore | 0 | 1 |
| 6° Istruttore | 0 | 0 |
| 7° Istruttore direttivo | 4 | 4 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 |

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

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

| TOTALE | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario | 1 | 1 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 4 | 4 |
| 5° Collaboratore | 3 | 3 |
| 6° Istruttore | 6 | 6 |
| 7° Istruttore direttivo | 11 | 10 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 |
| **TOTALE** | 25 | 24 |

## 2.6 - Strutture operative

| Tipologia | | | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anno 2020 | | | | Anno 2021 | | | | Anno 2022 | | | | Anno 2023 | | | |
| Asili nido | n. | 0 | posti n. | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Scuole materne | n. | 189 | posti n. | | | 189 | | | | 189 | | | | 189 | | | | 189 |
| Scuole elementari | n. | 351 | posti n. | | | 351 | | | | 351 | | | | 351 | | | | 351 |
| Scuole medie | n. | 204 | posti n. | | | 204 | | | | 204 | | | | 204 | | | | 204 |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 265 | posti n. | | | 265 | | | | 265 | | | | 265 | | | | 265 |
| Farmacie comunali | | | n. | | | 0 | n. | | | 0 | n. | | | 0 | n. | | | 0 |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| - nera | | | | | | 8,50 | | | | 8,50 | | | | 8,50 | | | | 8,50 |
| - mista | | | | | | 34,10 | | | | 34,10 | | | | 34,10 | | | | 34,10 |
| Esistenza depuratore | | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Rete acquedotto in Km | | | | | | 61,00 | | | | 61,00 | | | | 61,00 | | | | 61,00 |
| Attuazione servizio idrico integrato | | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Aree verdi, parchi, giardini | | | n. | | | 5 | n. | | | 5 | n. | | | 5 | n. | | | 5 |
| | | | hq. | | | 66,00 | hq. | | | 66,00 | hq. | | | 66,00 | hq. | | | 66,00 |
| Punti luce illuminazione pubblica | | | n. | | | 1.300 | n. | | | 1.300 | n. | | | 1.300 | n. | | | 1.300 |
| Rete gas in Km | | | | | | 57,00 | | | | 57,00 | | | | 57,00 | | | | 57,00 |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| - industriale | | | | | | 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. | | | 0 | n. | | | 0 | n. | | | 0 | n. | | | 0 |
| Veicoli | | | n. | | | 15 | n. | | | 15 | n. | | | 15 | n. | | | 15 |
| Centro elaborazione dati | | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Personal computer | | | n. | | | 31 | n. | | | 31 | n. | | | 31 | n. | | | 31 |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

**La gestione di pubblici servizi**

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

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

Gli enti partecipati del Comune di Pederobba che gestiscono i servizi pubblici locali sono:

| Denominazione | UM | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
| Societa' di capitali - ATS | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Consiglio di Bacino - Enti Pubblici | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico che compete ai soci delle società di capitali e, da un altro lato, quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali ed enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla realizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Il Comune di Pederobba partecipa a:

n. 1 **CONSORZIO**:
a) Consorzio Bim Piave costituito ex lege;

Con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 10.04.2019 il Consiglio Comunale ha deliberato il recesso dal "Consorzio per il recupero la Fornace di Asolo" con rinuncia alla liquidazione della quota di partecipazione azzerando, di fatto, anche ogni eventuale debito od obbligazione dell'Ente Comune di Pederobba nei confronti del Consorzio.

n. 2 **ENTE DI DIRITTO PUBBLICO NON TERRITORALE:**
a) Consiglio di Bacino Priula, costituito mediante l'operazione straordinaria di integrazione dei Consorzi Intercomunali Priula e Treviso 3 ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L.R. N52/2012;
b) Consorzio di Bacino "Veneto Orientale" - AATO VENTO ORIENTALE

n. 3 **SOCIETA' DI CAPITALI**:
a) Alto Trevigiano Servizi srl che si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato;
b) Asco Holding srl che ha per oggetto, direttamente o attraverso società ed enti di partecipazione, la costituzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura di calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia…
c) GAL Alta Marca srl alla quale si aderisce perché consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale e presenta i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato;

n. **1 FONDAZIONE**: La Fornace dell'Innovazione che intende costantemente realizzare ogni ricerca e ogni azione diretta a favorire la crescita imprenditoriale secondo criteri di innovazione tecnologica, organizzativa e culturale.

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

**In merito ai controlli,** le Amministrazioni hanno piena autonomia organizzativa dovendo comunque partire dal presupposto che i controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale che ne sono responsabili.

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

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

**In merito alla VALUTAZIONE ECONOMICO/FINANZIARIA** degli organismi gestionali esterni, tutti gli organismi partecipati hanno chiuso in utile negli ultimi tre esercizi, ad eccezione della Fondazione la Fornace di Asolo che ha chiuso l'esercizio 2019 in perdita.

| Societa' ed organismi gestionali | % |
|---|---|
| ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | 1,63400 |
| ASCO HOLDING S.P.A. | 3,14500 |
| GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.R.L. | 1,35900 |
| CONSORZIO BIM PIAVE | 2,94000 |
| CONSIGLIO DI BACINO "VENETO ORIENTALE" | 0,91000 |
| CONSIGLIO DI BACINO PRIULA | 1,32000 |
| FONDAZIONE "LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE" | 0,67000 |

## 2.7.2 - Società partecipate

# SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Anno 2019 | Anno 2018 | Anno 2017 |
| ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | www.altotrevigianoservizi.it | 1,63400 | Attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, ad usi civili e diversi, di fognatura e depurazione a formare il servizio idrico integrato. | 31-12-2060 | 0,00 | 1.145.561,00 | 3.089.983,00 | 1.980.085,00 |
| ASCO HOLDING S.P.A. | wwwascopiave.it | 3,14500 | La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrative territoriale compresa la gestione del catasto. | 31-12-2030 | 0,00 | 25.572.820,00 | 27.252.583,00 | 27.354.325,00 |
| GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.R.L. | wwwgalaltamarca.it | 1,35900 | Attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l'area dell'Alta Marca Trevigiana nonche' animazione locale e promozione del territorio. | 31-12-2015 | 538,47 | 258,00 | 1.627,00 | 1.077,00 |
| CONSORZIO BIM PIAVE | www.bimpiavetreviso.it | 2,94000 | Il Consorzio ha lo scopo di provvedere all'amministrazione del fondo comune previsto dall'art. 1 comma 14 della Legge 27/12/1953 n. 959 impegnandolo nella esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità intese a favorire il progresso | | 0,00 | 501.878,35 | 3.242.871,17 | 5.076.230,96 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | economico e sociale delle popolazioni. Il consorzio adotta la contabilità finanziaria i dati esposti sono relativi al risultato di amministrazione. | | | | | |
| CONSIGLIO DI BACINO "VENETO ORIENTALE" | www.aato.venetorientale.it | 0,91000 | Gestione servizio idrico integrato. Il consiglio adotta la contabilità finanziaria, i dati esposti sono relativi al risultato di amministrazione. | 21-11-2020 | 0,00 | 803.396,06 | 687.125,28 | 559.956,78 |
| CONSIGLIO DI BACINO PRIULA | www.priula.it | 1,32000 | Il Consiglio di Bacino Priula organizza, regolamenta, affida e controlla la gestione dei rifiuti nei 50 Comuni del territorio di competenza. I rappresentanti dei Comuni definiscono regole, costi e modalità di gestione dei rifiuti. Il Consiglio di Bacino Priula non svolge direttamente attività operative quali raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti che sono svolte dal soggetto gestore individuato dal Consiglio di Bacino stesso nella società partecipata Contarina spa. Il Consiglio di Bacino Priula stato istituito dal 01 luglio 2015 e nasce dall'integrazione fra Consorzio Priula e Consorzio TV3, precedenti autorità di governo competenti in materia di gestione dei rifiuti. | 30-06-2035 | 0,00 | 3.046,00 | 1.014,00 | 15.164,00 |
| FONDAZIONE "LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE" | www.fondazionefornace.org | 0,67000 | La missione della Fondazione di favorire i processi di creazione e diffusione dell'innovazione nelle imprese, in particolare nelle nuove, e nel territorio con l'obbiettivo di connettere il sistema locale alle dinamiche dell'economia della conoscenza realizzando appieno il suo potenziale economico, culturale, sociale. | | 0,00 | -28.790,00 | 1.273,00 | 3.310,00 |

**SERVIZI GESTITI**
Servizio Idrico Integrato
Servizio di Raccolta e Smaltimento Rifiuti
Servizio Cimiteriale

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**
Alto Trevigiano Servizi srl
Consiglio di Bacino Priula

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

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

**FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

**- Funzioni o servizi:**
Servizi Demografici
Servizi di Polizia Giudiziaria - artt. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale

**- Trasferimenti di mezzi finanziari:**

**- Unità di personale trasferito:**

**FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

**- Funzioni o servizi:**
Assistenza Domiciliare, Assistenza Sociale
Contributi regionali per acquisto libri di Testo L.448/98
Contributi per abbattimento barriere architettoniche
Contributi per interventi prevenzione rischio sismico L. 77/2009

**- Trasferimenti di mezzi finanziari:**
I contributi saranno liquidati sulla base delle domande raccolte dal comune, degli aventi diritto ed in base al successivo trasferimento regionale.

**VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE**
Le risorse finanziarie sono insufficienti e coprono una minima parte dei costi sostenuti dall'Ente.

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

## 6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

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

**Il programma triennale dei lavori pubblici è stato adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 28/12/2020 ed approvato con provvedimento deliberato dagli organi competenti.**

**L'amministrazione non ha interventi da pubblicare per l'anno.**

### ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PEDEROBBA

### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

| TIPOLOGIA RISORSE | Disponibilità finanziaria | | | Importo totale |
|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamenti di bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altra tipologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Note**
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

# ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
# DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PEDEROBBA

## ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Numero intervento CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam. | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzion. (5) | Lavoro compl. (6) | Codice ISTAT | | | Localizz. – codice NUTS | Tipol. | Settore e sottosett. intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (7) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | | Apporto di capitale privato (11) | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 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 | Tipol. | |
| | | | | | | | | | | | Tab.D1 | Tabella D2 | | Tabella D3 | | | | | | | | | Tab.D4 | Tabella D5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

**Note**

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente 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. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
(9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente 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 9 e 11. 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. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. 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

# 6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

## ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PEDEROBBA

## ELENCO OPERE INCOMPIUTE

| CUP (1) | Descrizione opera | Determinazioni dell' amministraz. | Ambito di interesse dell'opera | 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 | L'opera è attualmente fruibili anche parzialmente dalla collettività? | Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 | Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera | Destinazione d'uso | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice | Vendita ovvero demolizione (4) | Parte di infrastruttura di rete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tabella B.1 | Tabella B.2 | | | | | | | Tabella B.3 | | Tabella B.4 | | Tabella B.5 | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

**Note**

(1) Indica il CUP del progetto di riferimento 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 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 dei programmi di cui alla scheda D

**Tabella B.1**

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e 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

## ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PEDEROBBA

## ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

| CODICE UNICO INTERVENTO – CUI | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | IMPORTO INTERVENTO | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|---|---|---|---|---|---|

**Note**

(1) Breve descrizione dei motivi

## 6.3 – Fonti di finanziamento

### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 (accertamenti) | 2019 (accertamenti) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributarie | 2.764.147,78 | 2.967.155,24 | 2.759.320,29 | 2.631.000,00 | 2.641.000,00 | 2.655.000,00 | - 4,650 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 162.777,59 | 192.420,56 | 724.259,50 | 224.000,00 | 216.000,00 | 181.000,00 | - 69,071 |
| Extratributarie | 1.048.840,17 | 1.121.849,90 | 1.014.232,65 | 1.033.200,00 | 985.800,00 | 990.800,00 | 1,870 |
| **TOTALE ENTRATE CORRENTI** | **3.975.765,54** | **4.281.425,70** | **4.497.812,44** | **3.888.200,00** | **3.842.800,00** | **3.826.800,00** | **- 13,553** |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 69.681,37 | 61.337,87 | 127.466,47 | 58.408,41 | 0,00 | 0,00 | - 54,177 |
| **TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)** | **4.045.446,91** | **4.342.763,57** | **4.625.278,91** | **3.946.608,41** | **3.842.800,00** | **3.826.800,00** | **- 14,673** |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 798.864,37 | 602.160,37 | 3.989.273,18 | 415.500,00 | 173.500,00 | 203.500,00 | - 89,584 |
| *- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,000* |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 79.939,57 | 534.734,16 | 76.106,25 | 65.425,13 | 0,00 | 0,00 | - 14,034 |
| **TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)** | **878.803,94** | **1.136.894,53** | **4.065.379,43** | **480.925,13** | **173.500,00** | **203.500,00** | **- 88,170** |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,000 |
| **TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,000** |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **4.924.250,85** | **5.479.658,10** | **9.690.658,34** | **5.427.533,54** | **5.016.300,00** | **5.030.300,00** | **- 43,992** |

## Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | 2018 (riscossioni) | 2019 (riscossioni) | 2020 (previsioni cassa) | 2021 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tributarie | 3.099.267,09 | 3.089.160,09 | 2.767.972,81 | 2.882.158,87 | 4,125 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 163.613,75 | 209.798,24 | 735.503,13 | 224.000,00 | - 69,544 |
| Extratributarie | 1.077.982,08 | 1.132.826,19 | 1.127.066,56 | 1.190.755,88 | 5,650 |
| **TOTALE ENTRATE CORRENTI** | **4.340.862,92** | **4.431.784,52** | **4.630.542,50** | **4.296.914,75** | **- 7,204** |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)** | **4.340.862,92** | **4.431.784,52** | **4.630.542,50** | **4.296.914,75** | **- 7,204** |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 1.276.198,11 | 580.796,34 | 2.553.819,71 | 2.285.233,75 | - 10,517 |
| *- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,000* |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.888,62 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)** | **1.276.198,11** | **580.796,34** | **2.553.819,71** | **2.454.122,37** | **- 3,903** |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,000 |
| **TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,000** |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **5.617.061,03** | **5.012.580,86** | **8.184.362,21** | **7.751.037,12** | **- 5,294** |

# SEZIONE OPERATIVA

**10. LA SEZIONE OPERATIVA**

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

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

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

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

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

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

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

# SEZIONE

# OPERATIVA

# Parte nr. 1

**Considerazioni generali**

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali categorie, che distinguono le diverse forme attraverso le quali i cittadini contribuiscono alla gestione dell'ente e dei suoi servizi.

La prima categoria è quella delle **IMPOSTE**, caratterizzate dall'essere un prelievo coattivo esercitato nei limiti della propria capacità impositiva e che in quanto tale non è direttamente correlata ad una controprestazione da parte del Comune. A tale categoria attualmente fanno parte l'IMU e l'imposta sulla Pubblicità.

La seconda categoria è quella delle **TASSE**, caratterizzata dall'essere un corrispettivo versato dai cittadini a fronte di un servizio o di una controprestazione da parte del Comune.

L'evoluzione normativa sta andando nel senso di trasformare l'acquisizione del corrispettivo proprio di tali entrate in un sistema tariffario, pertanto in entrate extratributarie. E' il caso della tassa per l'occupazione di aree pubbliche, che da anni può essere trasformata in canone, e della tassa asporto rifiuti, ora non più gestita dal Comune ma dal Consiglio Bacino Priula, ma che dal 2003 era divenuta una tariffa corrisposta a fronte del servizio reso.

La terza categoria, **TRIBUTI SPECIALI**, costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive del Comune non direttamente ricomprese nelle precedenti.

**TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA**

Dall'anno 2020, con la Legge 160 del 27 dicembre 2020, è stata abolita la componente relativa all'IMU e alla TASI della IUC mantenendo invece invariata la TARI.

La stessa Legge ha normato la nuova imposta comunale sugli immobili (IMU) che sostanzialmente raggruppa l'IMU e la TASI dell'anno 2019. Le caratteristiche della TASI sono state completamente abolite e le aliquote sommate a quelle dell'IMU. La base imponibile e i soggetti passivi sono in linea di massima gli stessi ad esclusione di alcune piccole variazioni.

La variazione più evidente, con l'abolizione della TASI, è il venire meno di tutto l'aspetto normativo riguardante l'occupante (soggetto passivo: 70% proprietario - 30% occupante). Dal 2020 la soggettività passiva è tornata in capo al proprietario.

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

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

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

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

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

Rimane invariata la disciplina delle riduzioni:

- 50% per immobili inagibili;
- 50% per immobili storici;
- 50% per gli immobili concessi in comodato gratuito (contratto registrato, parentela 1° grado, ecc.);
- 25% locazione a canone concordato ai sensi della Legge 431/1998.

Dal 2021 il Comune può diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

**Addizionale Comunale all'IRPEF**

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

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

Gli effetti della pandemia da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese nell'anno 2020 hanno pesato sull'economia dell'anno 2020 ed influenzeranno negativamente l'economia anche nell'anno 2021,

Il gettito dell'addizionale comunale all'IRPER incassato nel Bilancio del Comune è calcolato sulla base imponibile del reddito dell'esercizio dell'anno precedente. La riduzione del PIL stimata ha indotto a ridurre le previsioni del gettito dell'addizionale Irpef per l'anno 2021; con D.M. 16.07.2020 sono state previste minori entrate per l'anno 2020 irpef del 4,49% (tab. 2 all. A). Considerando che il minor gettito irpef risentirà maggiormente del minor reddito esercizio 2020, si è provveduto a prevedere una riduzione del 7%. Ad eventuale minor gettito si farà fronte con il "Fondo funzioni fondamentali" stanziato per gli anni 2020 e 2021, cosidetto "Fondone".

**Imposta di Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni - Tosap**

Dette imposte sono state sostituite, dal 01.01.2021, con il Canone unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria e l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, dalla legge di bilancio 2020, legge n. 160/2019, art. 1 commi 837-845

Detto canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la notifica delle tariffe.

Il consiglio comunale andrà ad approvare il relativo regolamento, la giunta comunale ne approverà le tariffe per garantire l'invarianza del gettito.

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

Nel bilancio sarà previsto il gettito del 2020, considerata l'invarianza del gettito garantito dalla rimodulazione delle tariffe, ma anche dall'influenza su questo servizio della pandemia Covid-19.

**IMU**

Per l'IMU saranno confermate le aliquote deliberate nell'anno 2020.

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

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

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

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

L'Amministrazione Comunale, nell'intento di dare un servizio ai contribuenti, anche per l'anno 2021 continuerà a svolgere il servizio di bollettazione IMU. Tale servizio permette ai contribuenti di ricevere i modelli F24 già compilati in tutte le loro parti.

**Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:**

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

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

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

- **l'esenzione della prima rata** dell'imposta municipale propria per gli immobili rientranti nella cat. D2, immobili degli agriturismi, degli affittacamere per brevi soggiorni, bed & breakfast, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per queste minori entrate è stato incrementato il fondo per il ristoro ai comuni, già previsto con D.L. 34/2020, art. 177, comma 2.

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Prima casa | 0,6000 | 0,6000 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Altri fabbricati residenziali | 0,9600 | 0,9600 | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,9600 | 0,9600 | 272.000,00 | 272.000,00 |
| Terreni | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Aree fabbricabili | 0,9600 | 0,9600 | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 |
| **TOTALE** | | | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 |

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 (accertamenti) | 2019 (accertamenti) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.764.147,78 | 2.967.155,24 | 2.759.320,29 | 2.631.000,00 | 2.641.000,00 | 2.655.000,00 | - 4,650 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2021 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 (riscossioni) | 2019 (riscossioni | 2020 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 3.099.267,09 | 3.089.160,09 | 2.767.972,81 | 2.882.158,87 | 4,125 |

**FONDO DI SOLIDARIETA'**

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

Con apposito decreto vengono annualmente quantificate le risorse da destinare ad ogni Ente.
Il fondo di solidarietà è stato quantificato in euro 625.000,00 per il triennio 2021/2023 sulla base dei dati per l'anno 2020. A seguito di determinazione da parte del Ministero delle maggiori risorse spettanti al Comune, alla luce di quanto previsto nella Legge di Bilancio 2021, art. 1 commi 791 e ss. sarà apportata variazione di bilancio.

I contributi e rimborsi provenienti dallo Stato ammontano complessivamente a:
- € 31.000,00 per altri contributi dello stato relativi a:
    - Trasferimenti compensativi IMU immobili merce;
    - Rimborsi per accertamenti medico legali per assenze per malattia;
    - Trasferimenti compensativi IMU TASI cittadini AIRE;
    - Trasferimenti compensativi IMU imbullonati;
    - Contributo conseguente stima gettito ICI 2009-2010;

- Ristoro IMU agricola;
- Trasferimenti compensativi minori introiti IRPEF.

**TRASFERIMENTI REGIONALI**

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

Il D. Lgs. 267/2000 ha ribadito all'articolo 149, comma 12, il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare, l'intervento di quest'ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e proprio per conseguire detto obbiettivo essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.
La maggior parte dei trasferimenti regionali trova corrispondente stanziamento nella spesa in quanto trattasi di contributi su istanza di parte per il quali il Comune garantisce l'acquisizione delle domande, la relativa istruttoria, l'erogazione e la rendicontazione finale.
I contributi e i trasferimenti della Regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate.
L' entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico degli ultimi anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto ormai il carattere della ricorrenza) sia le comunicazioni a vario titolo trasmesse dagli uffici regionali
Sono iscritte a bilancio alcune risorse trasferite dalla Regione:

- € 20.000,00 contributi per fornitura testi scolastici,
- € 5.000,00 contributi per abbattimento barriere architettoniche,
- € 25.000,00 per rimborso spese sostenute dall'Ente per il Servizio di Assistenza Domiciliare,
- € 10.000,00 per contributi per rimborsi spese sostenute per interventi di prevenzione rischio sismico.
- € 11.000,00 per il finanziamento dei progetti "Redditi di inclusione attiva".

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 (accertamenti) | 2019 (accertamenti) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 162.777,59 | 192.420,56 | 724.259,50 | 224.000,00 | 216.000,00 | 181.000,00 | - 69,071 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2021 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 (riscossioni) | 2019 (riscossioni | 2020 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 163.613,75 | 209.798,24 | 735.503,13 | 224.000,00 | - 69,544 |

## ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

### Entrate proprie e imposizione tariffaria

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

## TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA

### Servizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'Ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice e attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'Ente disciplina la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.
L'amministrazione intende confermare le tariffe relative ai servizi a domanda individuale, per l'uso dei locali, sale pubbliche ed impianti sportivi già oggetto di adeguamento nell'anno 2020.

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

Per quanto riguarda i costi e i proventi dei servizi per l'anno 2021/2023 si rinvia alla sezione "Proventi dell'Ente".

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 (accertamenti) | 2019 (accertamenti) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 1.048.840,17 | 1.121.849,90 | 1.014.232,65 | 1.033.200,00 | 985.800,00 | 990.800,00 | 1,870 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2021 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 (riscossioni) | 2019 (riscossioni | 2020 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 1.077.982,08 | 1.132.826,19 | 1.127.066,56 | 1.190.755,88 | 5,650 |

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

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

| Descrizione | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|---|---|---|---|
| Oneri di Urbanizzazione | € 130.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| Perequazione urbanistica | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Loculi cimiteriali | € 3.500,00 | € 3.500,00 | € 3.500,00 |
| Contributo stato per investimenti | € 140.000,00 | € 70.000,00 | € 70.000,00 |
| Alienazioni | € 92.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |

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

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 (accertamenti) | 2019 (accertamenti) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 798.864,37 | 602.160,37 | 3.989.273,18 | 415.500,00 | 173.500,00 | 203.500,00 | - 89,584 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE** | **798.864,37** | **602.160,37** | **3.989.273,18** | **415.500,00** | **173.500,00** | **203.500,00** | **- 89,584** |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2021 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 (accertamenti) | 2019 (accertamenti) | 2020 (previsioni) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 1.276.198,11 | 580.796,34 | 2.553.819,71 | 2.285.233,75 | - 10,517 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.888,62 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE** | **1.276.198,11** | **580.796,34** | **2.553.819,71** | **2.454.122,37** | **- 3,903** |

## 6.4.5 - Futuri mutui

Non è prevista l'assunzione di mutui nel triennio 2021/2023.

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

## 6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

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

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

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

Il totale del debito contratto al 31/12/2020 e seguenti è pertanto riassunto nella seguente tabella, che esplicita anche il rispetto dei vincoli di indebitamento dell'ente.

# PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

| **ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE**<br>*(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)*<br>ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 | | **COMPETENZA ANNO 2021** | **COMPETENZA ANNO 2022** | **COMPETENZA ANNO 2023** |
|---|---|---|---|---|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | (+) | 2.967.155,24 | 2.967.155,24 | 2.967.155,24 |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) | (+) | 192.420,56 | 192.420,56 | 192.420,56 |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III) | (+) | 1.121.849,90 | 1.121.849,90 | 1.121.849,90 |
| **TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI** | | **4.281.425,70** | **4.281.425,70** | **4.281.425,70** |
| **SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI** | | | | |
| Livello massimo di spesa annuale [1] | (+) | 428.142,57 | 428.142,57 | 428.142,57 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/*esercizio precedente* [2] | (-) | 131.183,06 | 111.521,08 | 90.883,29 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ammontare disponibile per nuovi interessi** | | **296.959,51** | **316.621,49** | **337.259,28** |
| **TOTALE DEBITO CONTRATTO** | | | | |
| Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente* | (+) | 3.653.484,46 | 3.121.475,63 | 2.569.805,42 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE DEBITO DELL'ENTE** | | **3.653.484,46** | **3.121.475,63** | **2.569.805,42** |
| **DEBITO POTENZIALE** | | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 (accertamenti) | *** (accertamenti) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazione di cassa | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,000 |
| **TOTALE** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,000** |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2021 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 (accertamenti) | *** (accertamenti) | 2020 (previsioni) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazione di cassa | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,000 |
| **TOTALE** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,000** |

## NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Per quanto riguarda i servizi offerti agli utenti per servizi pubblici locali e servizi a domanda individuale per l'anno 2021, e previsioni in entrata sono stati effettuate mantenendo invariate le tariffe rispetto al 2020.
Per quanto concerne le esenzioni e le agevolazioni su base ISEE previste dai regolamenti comunali sono state quantificate e stanziate le relative spese a titolo di contributi a carico del bilancio del Comune e previste le corrispondenti entrate.
Dall'esercizio 2018 è stato affidato in concessione alla Pro Loco di Pederobba la gestione della pesa pubblica.
Per il servizio soggiorni climatici per anziani si conferma anche per il 2021 la stessa modalità di organizzazione del servizio dello scorso anno, affidando l'intera gestione all'associazione Circolo Pensionati di Pederobba.
I proventi per l'uso di locali derivano da uso di locali non adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili;

Pertanto dette attività non rientrano tra i servizi a domanda individuale ai sensi del D.M. 31.12. 1983.

## ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione | Canone | Note |
|---|---|---|---|
| Unita' Immobiliare - Scuola elementare Pederobba | Via Roma 84 - Pederobba | | Sez.A fg.11 mapp.547 sub 2 |
| Unita' Immobiliare - Scuola Covolo | Via Montello, 1/A - Pederobba | | Sez.6 fg.10 mapp.1101 |
| Unita' Immobiliare - Caserma | Via San Martino,6 - Pederobba | | Sez.A fg.14 mapp.496 sub 6 |
| Unita' Immobiliare - Garage | Via Marinai d'Italia,5/3 - Pederobba | | Sez.C fg.10 mapp.1370 sub 43 |
| Unita' Immobiliare - Garage | Via Marinai d'Italia,5/4 - Pederobba | | Sez.C fg.10 mapp.1370 sub 44 |
| Unita' Immobiliare - Negozio Poste Covolo | Via erizzo,58/A - Pederobba | | Sez.C fg.10 mapp.596 sub 1 |
| Unita' Immobiliare - Appartamento | Piazza Gildo e Dina Guarnier,7/1 - Pederobba | | Sez.A fg.11 mapp.2378 sub 37 |
| Unita' Immobiliare - Casa Sartor Curogna | Via dei Colli,17 - Pederobba | | Sez.B fg. 4 mapp.777 sub 5 |
| Unita' Immobiliare - Bar | Piazza Gildo e Dina Guarnier,9 - Pederobba | | Sez.A fg.11 mapp.2378 sub 10 |
| Unita' Immobiliare - Posto auto scoperto | Piazza Gildo e Dina Guarnier,9 - Pederobba | | Sez.A fg.11 mapp.2378 sub 121 |
| Unita' Immobilare - Garage | Piazza Gildo e Dina Guarnier,7/1 - Pederobba | | Sez.A fg.11 mapp.2378 sub 95 |
| Unita' Immobiliare - Ex Biblioteca | Via Levada,2 - Pederobba | | Sez.C fg. 8 mapp.674 sub 1 |
| Unita' Immobiliare - Casetta degli Alpini | Via Brigata Julia,5 - Pederobba | | Sez.C fg. 7 mapp.978 sub 1 |
| Unita' Immobiliare - Appartamento | Via Marinai d'Italia, 5/3 - Pederobba | | Sez.C fg.10 mapp.1370 sub 17 |
| Unita' Immobilare - Appartamento | Via Marinai d'Italia,5/4 - Pederobba | | Sez.C fg.10 mapp.1370 sub 18 |
| Unita' Immobilare - Palestra Pederobba | Via Roma, 86 - Pederobba | | Sez.A fg.11 mapp.547 sub 5 |
| Unita' Immobilare - Scuola Media / Elementari Onigo | Via XXV Aprile,8 - Pederobba | | Sez.C fg. 4 mapp.705 sub 5 |
| Unita' Immobilare - Impianti Sportivi di Pederobba | Via Al Donatore di Sangue, 10 - Pederobba | | Sez.A fg.11 mapp.1337 |
| Unita' Immobilare - Casera | Via al Monfenera,37 - Pederobba | | Sez.A fg. 1 mapp.77 |
| Unita' Immobilare - Garage | Via Francesco Baracca,21/A - Pederobba | | Sez.C fg.11 mapp.309 sub 3 |
| Unita' Immobilare - Appartamento | Piazza Gildo e Dina Guarnier,7/1 - Pederobba | | Sez.A fg.11 mapp.2378 sub 38 |
| Unita' Immobilare - Garage | Piazza Gildo e Dina Guarnier,7/1 - Pederobba | | Sez.A fg.11 mapp.2378 sub 96 |
| Unita' Immobilare - Garage casa Sartor | Via dei Colli,17 - Pederobba | | Sez.B fg. 4 mapp.777 sub 6 |
| Unita' Immobilare - Casa Levada | Via Levada,87 - Pederobba | | Sez.B fg. 8 mapp.353 sub 1 |
| Unita' Immobilare - Appartamento | Via dei Colli,17 - Pederobba | | Sez.B fg. 4 mapp.777 sub 4 |
| Unita' Immobilare - Scuola Primaria Covolo | Via Montello,1 - Pederobba | | Sez.C fg.10 mapp.284 sub.1 |
| Unita' Immobilare - Magazzino Comunale | Via Zona Industriale,45/E - Pederobba | | Sez.B fg. 3 mapp.767 sub 1 |
| Unita' Immobilare - Municipio | Piazza case Rosse,14 - Pederobba | | Sez.C fg. 4 mapp.68 sub 12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unita' Immobilare - Appartamento | Via Francesco Baracca,21/A - Pederobba | | Sez.C fg.11 mapp.309 sub 2 |
| Unita' Immobilare - Palestra Onigo | Via del cristo,7/9 - Pederobba | | Sez.C fg. 7 mapp.1273 sub 1 |
| Unita' Immobilare - Impianti Sportivi Onigo | Via Aldo Moro,2 - Pederobba | | Sez.C fg. 7 mapp.1273 sub 2 |
| Unita' Immobilare - Bocciodromo | Via Francesco Fabbri,1 - Pederobba | | Sez.C fg. 7 mapp.1120 sub 1 |
| Unita' Immobilare - Magazzino Comunale | Via Zona Industriale,45/F - Pederobba | | Sez.B fg. 3 mapp.730 sub 3 |
| Unita' Immobilare - Chiesa | Via Santa Fosca, - Pederobba | | Sez.A fg.13 mapp.741 sub 1 |
| Unita' Immobilare - Garage | Via Belvedere,30 - Pederobba | | Sez.C fg.11 mapp.825 sub2 |
| Unita' Immobilare - Casa | Via Belvedere,30 - Pederobba | | Sez.C fg.11 mapp.825 sub 3 |
| Unita' Immobilare - Chiesa | Via Santa Fosca, - Pederobba | | Sez.A fg.13 mapp.741 sub 2 |
| Unita' Immobilare - Casa area scoperta | Via Belvedere,30 - Pederobba | | Sez.C fg.11 mapp.825 sub 1 |
| Terreno - Federalismo Demaniale | Area greto fiume Piave - Pederobba | | Fg. 9 mapp.9 |
| Terreno - Federalismo Demaniale | Area greto fiume Piave - Pederobba | | Fg.12 mapp.302 |
| Terreno - Federalismo Demaniale | Area greto fiume Piave - Pederobba | | Fg.12 mapp.302 |
| Terreno - Parco Archeologico | Via Sant'Elena,10 - Pederobba | | Fg.20 mapp.145 |
| Terreno - Parco Archeologico | Via Sant'Elena,10 - Pederobba | | Fg.20 mapp.148 |
| Terreno | Via Al Monfenera, - Pederobba | | Fg. 5 mapp.11 |
| Terreno - Parco Archeologico | Via Sant'Elena,10 - Pederobba | | Fg.20 mapp.144 |
| Terreno | Via Al Monfenera,37 - Pederobba | | Fg. 1 mapp.76 |
| Terreno | Via Al Monfenera, - Pederobba | | Fg. 5 mapp.101 |
| Terreno | Via Al Monfenera, - Pederobba | | Fg. 5 mapp.129 |
| Terreno | Via Al Monfenera, - Pederobba | | Fg. 5 mapp.271 |
| Terreno - Parco Archeologico | Via Sant'Elena,10 - Pederobba | | Fg.20 mapp.143 |

## PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione | Provento 2021 | Provento 2022 | Provento 2023 |
|---|---|---|---|
| impianti sportivi | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| uso locali | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| fitti da terreni | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| fitti reali da immobili | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| fitto caserma carabinieri | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| sovraccanoni concessioni | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| materiale estratto da cave | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 |
| concessioni su altri beni | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| **TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI** | **134.100,00** | **134.100,00** | **136.100,00** |

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

A seguito della sottoscrizione del nuovo contratto di affitto terreni con le aziende di telefonia mobile l'ente percepisce il fitto dei terreni.

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

# 6.5 – Equilibri di bilancio

## BILANCIO DI PREVISIONE
## EQUILIBRI DI BILANCIO
## *(solo per gli Enti locali)* [(1)]
## *2021 - 2022 - 2023*

| *EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO* | | | *COMPETENZA ANNO 2021* | *COMPETENZA ANNO 2022* | *COMPETENZA ANNO 2023* |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 2.499.903,63 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | | 58.408,41 | 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 | (+) | | 3.888.200,00 | 3.842.800,00 | 3.826.800,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *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 | (-) | | 3.414.599,64 | 3.279.129,84 | 3.238.828,35 |
| *di cui* | | | | | |
| *- fondo pluriennale vincolato* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- fondo crediti di dubbia esigibilità* | | | *20.300,64* | *17.458,69* | *16.757,39* |
| 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 | (-) | | 541.208,77 | 551.670,16 | 571.971,65 |
| *- di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *9.200,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- di cui Fondo anticipazioni di liquidità* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)** | | | **-9.200,00** | **12.000,00** | **16.000,00** |
| **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) | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *9.200,00* | *0,00* | *0,00* |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 0,00 | 12.000,00 | 16.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)** | | | | | |
| **O=G+H+I-L+M** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# BILANCIO DI PREVISIONE
# EQUILIBRI DI BILANCIO
## *(solo per gli Enti locali)* [1]
## *2021 - 2022 - 2023*

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) | (+) | | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | | 65.425,13 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 415.500,00 | 173.500,00 | 203.500,00 |
| 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 | (-) | | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 0,00 | 12.000,00 | 16.000,00 |
| 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<br>*di cui fondo pluriennale vincolato di spesa* | (-) | | 471.725,13<br>*0,00* | 185.500,00<br>*0,00* | 219.500,00<br>*0,00* |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE**<br>**Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# BILANCIO DI PREVISIONE
# EQUILIBRI DI BILANCIO
## *(solo per gli Enti locali)* [1]
## *2021 - 2022 - 2023*

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **EQUILIBRIO FINALE**<br>**W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

# 6.6 – Quadro generale riassuntivo

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

| ENTRATE | CASSA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | SPESE | CASSA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio** | 2.499.903,63 | | | | | | | | |
| **Utilizzo avanzo di amministrazione** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Disavanzo di amministrazione**[1] | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità* | | *0,00* | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | **Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto**[2] | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Fondo pluriennale vincolato** | | 123.833,54 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| **Titolo 1** - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.882.158,87 | 2.631.000,00 | 2.641.000,00 | 2.655.000,00 | *Titolo 1 - Spese correnti* | 3.865.993,43 | 3.414.599,64 | 3.279.129,84 | 3.238.828,35 |
| | | | | | *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Titolo 2** - Trasferimenti correnti | 224.000,00 | 224.000,00 | 216.000,00 | 181.000,00 | | | | | |
| **Titolo 3** - Entrate extratributarie | 1.190.755,88 | 1.033.200,00 | 985.800,00 | 990.800,00 | | | | | |
| **Titolo 4** - Entrate in conto capitale | 2.135.233,75 | 415.500,00 | 173.500,00 | 203.500,00 | **Titolo 2** - Spese in conto capitale | 2.794.560,78 | 471.725,13 | 185.500,00 | 219.500,00 |
| | | | | | *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Titolo 5** - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Totale entrate finali .....** | 6.582.148,50 | 4.303.700,00 | 4.016.300,00 | 4.030.300,00 | **Totale spese finali .....** | 6.660.554,21 | 3.886.324,77 | 3.464.629,84 | 3.458.328,35 |
| **Titolo 6** - Accensione di prestiti | 168.888,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Titolo 4** - Rimborso di prestiti | 541.208,77 | 541.208,77 | 551.670,16 | 571.971,65 |
| | | | | | *- di cui Fondo anticipazioni di liquidità* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Titolo 7** - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | **Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| **Titolo 9** - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.026.857,79 | 1.014.000,00 | 1.014.000,00 | 1.014.000,00 | **Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.040.390,15 | 1.014.000,00 | 1.014.000,00 | 1.014.000,00 |
| **Totale titoli** | 8.777.894,91 | 6.317.700,00 | 6.030.300,00 | 6.044.300,00 | **Totale titoli** | 9.242.153,13 | 6.441.533,54 | 6.030.300,00 | 6.044.300,00 |
| **TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE** | 11.277.798,54 | 6.441.533,54 | 6.030.300,00 | 6.044.300,00 | **TOTALE COMPLESSIVO SPESE** | 9.242.153,13 | 6.441.533,54 | 6.030.300,00 | 6.044.300,00 |
| **Fondo di cassa finale presunto** | 2.035.645,41 | | | | | | | | |

(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.

# 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

**SERVIZI ISTITUZIONALI**

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

**SICUREZZA**

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

**OPERE PUBBLICHE**

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

- Edilizia scolastica: manutenzione ordinaria di tutti i plessi scolastici.
- Investire in sistemi tecnologici per migliorare lo studio.
- Migliorare e attrezzare alcuni spazi pubblici all'aperto (verde pubblico, parchi), per renderli idonei all'aggregazione, a rappresentazioni teatrali, concerti e altre manifestazioni culturali e ricreative.

**VIABILITÀ**

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

**AMBIENTE**

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

- Rendere sempre più fruibile alla comunità la casera comunale quale luogo di incontro per scolaresche, associazioni e famiglie, alla scoperta dell'ambiente boschivo.

**URBANISTICA**

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

**ECONOMIA**

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

**SOCIALE**

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

- Favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro nelle forme possibili delle persone con disabilità.
- Collaborare e sostenere i gruppi che operano nel territorio a favore delle persone disabili.
- Promuovere la conoscenza delle agevolazioni di legge.
- Migliorare la mobilità delle persone con disabilità, eliminando le barriere architettoniche.

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

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

**CULTURA, ISTRUZIONE E TEMPO LIBERO**

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

**SPORT**

- Aggiornamento convenzioni con le associazioni per la gestione degli impianti sportivi.
- Sostegno alle associazioni sportive che creano aggregazione fra ragazzi, come luogo di prevenzione del disagio giovanile.
- Incrementare la festa annuale dello sport come momento di incontro di tutte le forze sportive del territorio per sensibilizzare i giovani alla pratica sportiva.
- Collaborazione con le scuole per l'organizzazione di giornate sportive e la promozione di singole discipline sportive.
- Favorire la pratica sportiva e l'attività fisica dei cittadini di tutte le età.
- Sostenere i settori sportivi giovanili.

- Favorire la maggior collaborazione possibile con e tra le varie associazioni sportive operanti nel territorio comunale, proponendosi come centro di coordinamento e di servizio.
- Praticare un'attenta gestione e manutenzione degli impianti sportivi esistenti.
- Manutenzione delle palestre e delle strutture sportive.
- Realizzare un proficuo e corretto utilizzo degli stessi da parte dei cittadini.
- Promuovere, in collaborazione con le associazioni sportive, iniziative per tornei, anche di frazione, con lo scopo di aggregazione sociale.

**ASSOCIAZIONI**

- Sostegno alle associazioni di volontariato, che operano per il benessere della comunità e la crescita del territorio, creando un'immagine positiva di Pederobba.
- Collaborazione con le Pro loco e i Comitati festeggiamenti per la valorizzazione delle manifestazioni principali.
- Collaborazione con le parrocchie per la realizzazione del Grest e di attività di formazione rivolte ai giovani.
- Miglioramento sede ex scuole di Levada e Casa Castoro a Pederobba come sede di associazioni.
- Riconversione delle ex scuole elementari di Covolo come spazio per le associazioni del territorio.
- Anniversari: cooperare alla celebrazione di momenti straordinari delle associazioni.
- Coordinamento e divulgazione del calendario delle diverse manifestazioni.

**TURISMO**

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

**ACCORDI CON LE OPERE PIE**

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

**PROTEZIONE CIVILE**

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

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

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

| PUNTI DEL PROGRAMMA DI MANDATO | | INDIRIZZI STRATEGICI | |
|---|---|---|---|
| **1** | SERVIZI ISTITUZIONALI | 1 | Una gestione pubblica corretta e trasparente orientata all'efficienza e all'efficacia |
| **2** | ACCORDI CON LE OPERE PIE | 1 | Una gestione pubblica corretta e trasparente orientata all'efficienza e all'efficacia |
| **3** | SICUREZZA | **2** | Sicurezza e lavoro |
| **4** | PROTEZIONE CIVILE | **2** | Sicurezza e lavoro |
| **5** | SOCIALE | **3** | La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa |
| **6** | POLITICHE GIOVANILI | **3** | La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa |
| **7** | ANZIANI | **3** | La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa |
| **8** | CULTURA, ISTRUZIONE E TEMPO LIBERO | **3** | La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa |
| **9** | SPORT | **3** | La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa |
| **10** | OPERE PUBBLICHE | **4** | Riqualificazione del territorio |
| **11** | VIABILITA' | **4** | Riqualificazione del territorio |
| **12** | URBANISTICA | **4** | Riqualificazione del territorio |
| **13** | AMBIENTE | **5** | Ambiente e promozione del territorio |
| **14** | ECONOMIA | **5** | Ambiente e promozione del territorio |
| **15** | TURISMO | **5** | Ambiente e promozione del territorio |
| **16** | ASSOCIAZIONI | **6** | Sostenere l'associazionismo |

| INDIRIZZI STRATEGICI | | OBIETTIVI STRATEGICI | |
|---|---|---|---|
| **1** | Una gestione pubblica corretta e trasparente orientata all'efficienza e all'efficacia | 1.1 | Potenziare la comunicazione istituzionale |
| | | 1.2 | Informatizzazione e miglioramento dei servizi comunali |
| | | 1.3 | Rafforzare la collaborazione con l'Istituto Opere Pie di Onigo |
| **2** | Sicurezza e lavoro | 2.1 | Rafforzare la sicurezza |
| | | 2.2 | Tutelare i posti di lavoro e la realtà occupazionale |
| | | 2.3 | Rafforzare le attività di Protezione Civile |
| **3** | La persona e la famiglia al centro dell'azione amministrativa | 3.1 | Migliorare e potenziare la rete dei servizi sociali e socio assistenziali |
| | | 3.2 | Migliorare e potenziare i servizi alla famiglia |
| | | 3.3 | Tutela della non autosufficienza e della disabilità |
| | | 3.4 | Favorire la crescita personale e comunitaria dei giovani |
| | | 3.5 | Valorizzare i servizi alla terza età |
| | | 3.6 | Sostenere scuole pubbliche e paritarie |
| | | 3.7 | Promozione della cultura e della Biblioteca. Organizzazione di eventi e manifestazioni. |
| **4** | Riqualificazione del territorio | 4.1 | Interventi sugli immobili e sugli spazi pubblici |
| | | 4.2 | Migliorare la viabilità |
| | | 4.3 | Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio |
| | | 4.4 | Rispondere alle esigenze dei cittadini nell'ambito dei lavori pubblici |
| **5** | Ambiente e promozione del territorio | 5.1 | Promozione turistica del territorio e valorizzazione delle produzioni locali |
| | | 5.2 | Tutela dell'ambiente |
| | | 5.3 | Salvaguardia delle aree agricole |
| **6** | Sostenere l'associazionismo | 6.1 | Favorire la pratica sportiva, sostenere le attività e le associazioni sportive |
| | | 6.2 | Collaborazione e sostegno alle associazioni di volontariato |

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

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

Come già rilevato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’articolo 46 comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Si sottolinea che la programmazione dell’esercizio 2021 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di vincoli di finanza pubblica.

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

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

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

### QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 1.472.245,99 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520.245,99 |
| | 2022 | 1.351.897,55 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391.897,55 |
| | 2023 | 1.355.297,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460.297,00 |
| 2 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2021 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| | 2022 | 94.300,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.300,00 |
| | 2023 | 94.600,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.600,00 |
| 4 | 2021 | 289.315,59 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 309.315,59 |
| | 2022 | 288.327,19 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 308.327,19 |
| | 2023 | 286.944,55 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 316.944,55 |
| 5 | 2021 | 51.400,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.400,00 |
| | 2022 | 52.400,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.400,00 |
| | 2023 | 51.900,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.900,00 |
| 6 | 2021 | 151.717,29 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 162.017,29 |
| | 2022 | 151.888,38 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 175.388,38 |
| | 2023 | 152.473,57 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 155.973,57 |
| 7 | 2021 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 2022 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 2023 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 8 | 2021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 2022 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 2023 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 9 | 2021 | 99.678,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.678,82 |
| | 2022 | 91.386,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.386,43 |
| | 2023 | 55.673,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.673,34 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2021 | 263.267,27 | 383.425,13 | 0,00 | 0,00 | 646.692,40 |
| | 2022 | 258.787,31 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.787,31 |
| | 2023 | 250.403,25 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.403,25 |
| 11 | 2021 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| | 2022 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| | 2023 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 12 | 2021 | 851.167,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851.167,13 |
| | 2022 | 851.046,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851.046,22 |
| | 2023 | 851.953,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851.953,58 |
| 13 | 2021 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 2022 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 2023 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 14 | 2021 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 |
| | 2022 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 |
| | 2023 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 |
| 15 | 2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 2023 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 16 | 2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 2023 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 17 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2021 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| | 2022 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| | 2023 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 19 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 2021 | 58.007,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.007,55 |
| | 2022 | 59.296,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.296,76 |
| | 2023 | 59.283,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.283,06 |
| 50 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.208,77 | 541.208,77 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.670,16 | 551.670,16 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571.971,65 | 571.971,65 |
| 60 | 2021 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.003.000,00 |
| | 2022 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.003.000,00 |
| | 2023 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.003.000,00 |
| 99 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014.000,00 | 1.014.000,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014.000,00 | 1.014.000,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014.000,00 | 1.014.000,00 |
| **TOTALI** | **2021** | **3.414.599,64** | **471.725,13** | **0,00** | **2.555.208,77** | **6.441.533,54** |
| | **2022** | **3.279.129,84** | **185.500,00** | **0,00** | **2.565.670,16** | **6.030.300,00** |
| | **2023** | **3.238.828,35** | **219.500,00** | **0,00** | **2.585.971,65** | **6.044.300,00** |

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

## Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 1.633.395,19 | 235.344,73 | 0,00 | 0,00 | 1.868.739,92 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 94.302,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.302,41 |
| 4 | 354.166,77 | 1.597.550,50 | 0,00 | 0,00 | 1.951.717,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 57.439,10 | 17.997,90 | 0,00 | 0,00 | 75.437,00 |
| 6 | 210.838,48 | 44.822,18 | 0,00 | 0,00 | 255.660,66 |
| 7 | 22.433,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.433,80 |
| 8 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 9 | 121.236,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.236,76 |
| 10 | 306.043,58 | 741.445,47 | 0,00 | 0,00 | 1.047.489,05 |
| 11 | 36.209,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.209,68 |
| 12 | 960.510,76 | 147.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107.910,76 |
| 13 | 5.542,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.542,90 |
| 14 | 36.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.474,00 |
| 15 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 16 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.208,77 | 541.208,77 |
| 60 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.003.000,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.390,15 | 1.040.390,15 |
| **TOTALI** | **3.865.993,43** | **2.794.560,78** | **0,00** | **2.581.598,92** | **9.242.153,13** |

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

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

**Descrizione della missione:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 2.631.000,00 | 2.882.158,87 | 2.641.000,00 | 2.655.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 777.400,00 | 792.597,26 | 730.000,00 | 735.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 235.500,00 | 281.187,61 | 73.500,00 | 73.500,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | 168.888,62 | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | **3.709.900,00** | 4.190.832,36 | **3.510.500,00** | **3.529.500,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **1.520.245,99** | 1.868.739,92 | **1.391.897,55** | **1.460.297,00** |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | 1.472.245,99 | 1.633.395,19 | 1.351.897,55 | 1.355.297,00 |
| Spese in conto capitale | 48.000,00 | 235.344,73 | 40.000,00 | 105.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 1.520.245,99 | 1.868.739,92 | 1.391.897,55 | 1.460.297,00 |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

## Descrizione della missione:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 13.000,00 | 29.306,06 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | **13.000,00** | 29.306,06 | **13.000,00** | **13.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 81.000,00 | 64.996,35 | 87.300,00 | 87.600,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **94.000,00** | 94.302,41 | **100.300,00** | **100.600,00** |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | 94.000,00 | 94.302,41 | 94.300,00 | 94.600,00 |
| Spese in conto capitale | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 94.000,00 | 94.302,41 | 100.300,00 | 100.600,00 |

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

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

## Descrizione della missione:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 13.000,00 | 73.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 22.400,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | **33.000,00** | 115.400,00 | **33.000,00** | **33.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 276.315,59 | 1.836.317,27 | 275.327,19 | 283.944,55 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **309.315,59** | 1.951.717,27 | **308.327,19** | **316.944,55** |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | 289.315,59 | 354.166,77 | 288.327,19 | 286.944,55 |
| Spese in conto capitale | 20.000,00 | 1.597.550,50 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 309.315,59 | 1.951.717,27 | 308.327,19 | 316.944,55 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI | LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA | | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | No |

## Descrizione della missione:

Il servizio continua nelle finalità della tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale per preservare la memoria della comunità locale e del suo territorio e promuovere lo sviluppo della cultura, attraverso le attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso.
Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale quali interventi di manutenzione e rinnovo dell'edificato esistente.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | **1.500,00** | 1.500,00 | **1.500,00** | **1.500,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 59.900,00 | 73.937,00 | 54.900,00 | 55.400,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **61.400,00** | 75.437,00 | **56.400,00** | **56.900,00** |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | 51.400,00 | 57.439,10 | 52.400,00 | 51.900,00 |
| Spese in conto capitale | 10.000,00 | 17.997,90 | 4.000,00 | 5.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 61.400,00 | 75.437,00 | 56.400,00 | 56.900,00 |

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

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

## Descrizione della missione:

Le funzioni ricomprese in questa missione attengono al campo sportivo e ricreativo e riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Le funzioni dell'ente si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo.
Creazione di occasioni socializzanti di tipo didattico/ricreativo destinate ai ragazzi ed ai minori in età scolare e supporto alle attività di socializzazione avviate da altri soggetti pubblici e privati.
Promozione dello Sport anche attraverso il potenziamento degli organismi di consultazione comunale già esistenti, la conferma di iniziative pubbliche riservate alle Associazioni sportive e l'attivazione di specifiche iniziative di promozione dello sport a partire dalla scuola.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | **33.000,00** | 33.000,00 | **33.000,00** | **33.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 129.017,29 | 222.660,66 | 142.388,38 | 122.973,57 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **162.017,29** | 255.660,66 | **175.388,38** | **155.973,57** |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | 151.717,29 | 210.838,48 | 151.888,38 | 152.473,57 |
| Spese in conto capitale | 10.300,00 | 44.822,18 | 23.500,00 | 3.500,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 162.017,29 | 255.660,66 | 175.388,38 | 155.973,57 |

**Missione: 7 Turismo**

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

## Descrizione della missione

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:**
**7 Turismo**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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) | 5.000,00 | 22.433,80 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **5.000,00** | 22.433,80 | **7.000,00** | **7.000,00** |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | 5.000,00 | 22.433,80 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 5.000,00 | 22.433,80 | 7.000,00 | 7.000,00 |

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

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

## Descrizione della missione:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 180.000,00 | 1.739.876,14 | 100.000,00 | 130.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | **190.000,00** | 1.749.876,14 | **110.000,00** | **140.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **10.000,00** | 20.000,00 | **10.000,00** | **10.000,00** |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Spese in conto capitale | | 10.000,00 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO | | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | No |
| | | RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO | | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | No |

## Descrizione della missione

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 55.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 119.000,00 | 159.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | **174.000,00** | 214.000,00 | **169.000,00** | **134.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **99.678,82** | 121.236,76 | **91.386,43** | **55.673,34** |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | 99.678,82 | 121.236,76 | 91.386,43 | 55.673,34 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 99.678,82 | 121.236,76 | 91.386,43 | 55.673,34 |

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

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

## Descrizione della missione:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 91.770,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | 91.770,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 646.692,40 | 955.719,05 | 350.787,31 | 320.403,25 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **646.692,40** | 1.047.489,05 | **350.787,31** | **320.403,25** |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | 263.267,27 | 306.043,58 | 258.787,31 | 250.403,25 |
| Spese in conto capitale | 383.425,13 | 741.445,47 | 92.000,00 | 70.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 646.692,40 | 1.047.489,05 | 350.787,31 | 320.403,25 |

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

## Descrizione della missione:

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare le proprie funzioni di protezione civile di tipo preventivo per individuare le fragilità del territorio e sollecitare tutti gli interventi utili a prevenire gli effetti negativi delle calamità.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese le attività intraprese in collaborazione con le altre strutture competenti per la gestione delle emergenze.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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) | 16.500,00 | 36.209,68 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **16.500,00** | 36.209,68 | **11.500,00** | **11.500,00** |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | 16.500,00 | 36.209,68 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 16.500,00 | 36.209,68 | 11.500,00 | 11.500,00 |

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

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

## Descrizione della missione:

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti.
Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura di servizi (anche attraverso forme di appalto) in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito di intervento.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 61.000,00 | 61.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 85.500,00 | 111.552,56 | 85.500,00 | 85.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | **146.500,00** | 172.552,56 | **143.500,00** | **143.500,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 704.667,13 | 935.358,20 | 707.546,22 | 708.453,58 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **851.167,13** | 1.107.910,76 | **851.046,22** | **851.953,58** |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | 851.167,13 | 960.510,76 | 851.046,22 | 851.953,58 |
| Spese in conto capitale | | 147.400,00 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 851.167,13 | 1.107.910,76 | 851.046,22 | 851.953,58 |

**Missione: 13 Tutela della salute**

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

## Descrizione della missione:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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) | 3.000,00 | 5.542,90 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **3.000,00** | 5.542,90 | **3.000,00** | **3.000,00** |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | 3.000,00 | 5.542,90 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 3.000,00 | 5.542,90 | 3.000,00 | 3.000,00 |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO | | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | No |

**Descrizione della missione:**

L'azione dell'Ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la Regione, la Provincia e la Camera di Commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore.

Premesso questo, sono compresi in questa missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | **2.800,00** | 2.800,00 | **2.800,00** | **2.800,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 29.100,00 | 33.674,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **31.900,00** | 36.474,00 | **31.900,00** | **31.900,00** |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | 31.900,00 | 36.474,00 | 31.900,00 | 31.900,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 31.900,00 | 36.474,00 | 31.900,00 | 31.900,00 |

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

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

## Descrizione della missione:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO | | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | No |

**Descrizione della missione:**

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **1.000,00** | 1.000,00 | **1.000,00** | **1.500,00** |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |

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

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

## Descrizione della missione:

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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) | 11.400,00 | 11.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **11.400,00** | 11.400,00 | **10.400,00** | **10.400,00** |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | 11.400,00 | 11.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 11.400,00 | 11.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

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

## Descrizione della missione:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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) | 58.007,55 | | 59.296,76 | 59.283,06 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **58.007,55** | | **59.296,76** | **59.283,06** |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | 58.007,55 | | 59.296,76 | 59.283,06 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| **TOTALE USCITE** | 58.007,55 | | 59.296,76 | 59.283,06 |

**Missione: 50 Debito pubblico**

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

## Descrizione della missione:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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) | 541.208,77 | 541.208,77 | 551.670,16 | 571.971,65 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **541.208,77** | 541.208,77 | **551.670,16** | **571.971,65** |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | 541.208,77 | 541.208,77 | 551.670,16 | 571.971,65 |
| **TOTALE USCITE** | 541.208,77 | 541.208,77 | 551.670,16 | 571.971,65 |

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

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

## Descrizione della missione:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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) | 1.003.000,00 | 1.003.000,00 | 1.003.000,00 | 1.003.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **1.003.000,00** | 1.003.000,00 | **1.003.000,00** | **1.003.000,00** |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| **TOTALE USCITE** | 1.003.000,00 | 1.003.000,00 | 1.003.000,00 | 1.003.000,00 |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

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

## Descrizione della missione:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:**
**99 Servizi per conto terzi**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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) | 1.014.000,00 | 1.040.390,15 | 1.014.000,00 | 1.014.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **1.014.000,00** | 1.040.390,15 | **1.014.000,00** | **1.014.000,00** |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | 1.014.000,00 | 1.040.390,15 | 1.014.000,00 | 1.014.000,00 |
| **TOTALE USCITE** | 1.014.000,00 | 1.040.390,15 | 1.014.000,00 | 1.014.000,00 |

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

# SEZIONE

# OPERATIVA

# Parte nr. 1

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

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

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

**Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:**
L'ufficio Segreteria generale fornisce i supporti logistici e amministrativi agli organi istituzionali e ai rispettivi componenti e cura l'attività deliberativa di Giunta e Consiglio comunale, dalla convocazione degli organi fino all'esecutività dei relativi provvedimenti, gestendone altresì i flussi documentali e l'archivio.
L'ufficio di Segreteria del Sindaco cura, per conto del Sindaco, i rapporti interni con gli altri uffici comunali, gli Assessorati e i rapporti esterni con i cittadini, le Associazioni, i Comitati, gli Enti, ecc. Nei suoi compiti rientrano la gestione dell'agenda degli Amministratori, i servizi di rappresentanza, il cerimoniale e il ricevimento del pubblico, i gemellaggi.
Tra gli obiettivi, risultano compresi anche: Ascolto e informazione. Miglioramento e potenziamento della comunicazione istituzionale esterna ed interna e delle infrastrutture tecnologiche del territorio, anche al fine di ridurre il digital divide. Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione.

**Risorse umane da impiegare:**
Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | UNA GESTIONE PUBBLICA CORRETTA E TRASPARENTE ORIENTATA ALL'EFFICIENZA E ALL'EFFICACIA | POTENZIARE LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **66.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 17.500,00 | 25.408,45 | 17.700,00 | 17.900,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **83.500,00** | **91.408,45** | **83.700,00** | **83.900,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | **Titolo** | **Residui presunti al 31/12/2020** | | **Previsioni definitive 2020** | **Previsioni 2021** | **Previsioni 2022** | **Previsioni 2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 16.408,45 | Previsione di competenza | 91.708,38 | 83.500,00 | 83.700,00 | 83.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 104.653,80 | 91.408,45 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **16.408,45** | **Previsione di competenza** | **91.708,38** | **83.500,00** | **83.700,00** | **83.900,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **104.653,80** | **91.408,45** | | |

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

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

**Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:**
L'ufficio Legale assiste e rappresenta in giudizio l'Ente, rende le consulenze richieste. Nessuna pratica viene affidata ad Avvocati del libero Foro.
L'ufficio Contratti cura la stipula dei contratti per conto dei Servizi comunali, provvedendo, ove necessario, alla loro registrazione e trascrizione.
Provvede alla tenuta del repertorio dei contratti.

**Risorse umane da impiegare:**
Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

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

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

**Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:**
Perseguire lo scopo di avvicinare ulteriormente i Cittadini al Comune e facilitare l'accesso al Municipio e ai servizi erogati; fornire informazioni agli utenti sulle strutture comunali e sul funzionamento degli uffici.
Agevolare il cittadino nella conoscenza delle attività del Comune e nella partecipazione all'amministrazione della cosa pubblica.
Protocollare tutta la corrispondenza in entrata del Comune.
L'albo *on line* è operativo e funzionante, così da garantire informazioni in tempo reale sulla vita amministrativa dell'Ente.
Notificare gli atti emessi dal Comune (ordinanze, avvisi, atti di accertamento) o su richiesta di altre amministrazioni pubbliche.

**Risorse umane da impiegare:**
Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | UNA GESTIONE PUBBLICA CORRETTA E TRASPARENTE ORIENTATA ALL'EFFICIENZA E ALL'EFFICACIA | INFORMATIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 31.000,00 | 31.090,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **31.000,00** | **31.090,00** | **28.000,00** | **28.000,00** |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 253.300,00 | 346.755,03 | 209.200,00 | 211.800,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **284.300,00** | **377.845,03** | **237.200,00** | **239.800,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 15.090,49 | Previsione di competenza | 245.854,32 | 281.300,00 | 233.200,00 | 233.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.877,14 | 8.009,30 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 292.682,64 | 296.390,49 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 78.454,54 | Previsione di competenza | 120.600,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 139.799,98 | 81.454,54 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **93.545,03** | **Previsione di competenza** | **366.454,32** | **284.300,00** | **237.200,00** | **239.800,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **10.877,14** | **8.009,30** | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **432.482,62** | **377.845,03** | | |

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

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

### Finalità che si intendono conseguire:

Operare una corretta e ottimale gestione del bilancio.
Predisposizione dei documenti contabili secondo i principi del D.Lgs. 118/2011 e nei termini normativi imposti, al fine di realizzare gli obiettivi dell'amministrazione nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica.
In questo contesto rientrano tutti gli interventi di presidio delle problematiche economiche e finanziarie dell'Ente, nonché la verifica della regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse economiche.
Necessità di adempiere a tutti gli adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali a carico dell'ente (es. contabilità iva per servizi rilevanti, gestione CU, E-MENS, Mod. 770, Mod. dichiararzione IRAP ECC...)

### Risorse umane da impiegare:

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

### Risorse strumentali da utilizzare:

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | UNA GESTIONE PUBBLICA CORRETTA E TRASPARENTE ORIENTATA ALL'EFFICIENZA E ALL'EFFICACIA | INFORMATIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | BARON ORNELLA |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 396.200,00 | 396.202,55 | 396.200,00 | 396.200,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **396.200,00** | **396.202,55** | **396.200,00** | **396.200,00** |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -** | -265.500,00 | -258.118,75 | -265.500,00 | -265.500,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **130.700,00** | **138.083,80** | **130.700,00** | **130.700,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 10.883,80 | Previsione di competenza | 145.540,00 | 130.700,00 | 130.700,00 | 130.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.118,80 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 127.060,72 | 138.083,80 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **10.883,80** | **Previsione di competenza** | **145.540,00** | **130.700,00** | **130.700,00** | **130.700,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **4.118,80** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **127.060,72** | **138.083,80** | | |

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

**Titolo: Equità e calmierazione fiscale**

Si intende mantenere il livello attuale di gettito fiscale e di non aumentare la pressione fisale per il triennio 2021/2023.
Gravare il meno possibile sui cittadini attraverso il recupero dell'evasione fiscale al fine di garantire una effettiva equità fiscale e dare supporto al cittadino nell'adempimento tributario.

**Obiettivo n. 1: Politiche tributarie**

**Descrizione finalità**

Si intendono assicurare tutti gli adempimenti inerenti la IUC, l'attività di accertamento, recupero e trasmissione del dovuto in merito a IMU, TASI, l'attività di controllo sui servizi di riscossione.

**Motivazione delle scelte**

Si vuole garantire l'applicazione di tributi, imposte e canoni secondo le tariffe ed aliquote deliberate, con modalità improntate a trasparenza e correttezza. Nell'ottica di agevolare il contribuente nell'adempimento degli obblighi, l'Ufficio Tributi continuerà l'importante impegno di aggiornamento della banca dati attraverso l'integrazione delle informazioni interne al Comune nonché i dati reperiti dall'Agenzia del Territorio e dall'Agenzia delle Entrate. Questo lavoro diventa fondamentale per poter proseguire nel servizio di calcolo e trasmissione dell'imposta dovuta ai fini IMU. Il calcolo dell'imposta IMU per le aree edificabili sarà fatto su indicazione della base imponibile da parte del contribuente. La trasmissione dei modelli F24 compilati si è dimostrata negli anni una azione molto utile sia sotto l'aspetto delle entrate (diminuzione di evasione e relativa contenzione) sia sotto l'aspetto del rapporto amministrazione-cittadino. Dall'anno 2016 l'Amministrazione trasmette le deleghe di pagamento attraverso posta elettronica ottenendo così un risparmio di spesa postale e una maggiore celerità di risposta alle richieste della cittadinanza. Tale attività sarà proseguita ed incrementata anche nel triennio 2021/2023.
Si intende provvedere con sollecitudine alle richieste di rimborso presentate dai contribuenti per imposte versate in eccedenza e/o non dovute.
L'Ufficio Tributi proseguirà l'attività di controllo sull'evasione fiscale attraverso l'individuazione delle posizioni in cui il tributo non è correttamente assolto incrociando le diverse banche dati a disposizione dell'Ente.

**Risorse umane da impiegare:**

Dotazione del personale Ufficio Economico Finanziario.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In dotazione all'Ente.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | UNA GESTIONE PUBBLICA CORRETTA E TRASPARENTE ORIENTATA ALL'EFFICIENZA E ALL'EFFICACIA | INFORMATIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | BARON ORNELLA |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 2.631.000,00 | 2.882.158,87 | 2.641.000,00 | 2.655.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **2.676.000,00** | **2.927.158,87** | **2.686.000,00** | **2.700.000,00** |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | -2.572.000,00 | -2.818.862,44 | -2.580.100,00 | -2.594.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **104.000,00** | **108.296,43** | **105.900,00** | **106.000,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 4.296,43 | Previsione di competenza | 121.850,00 | 104.000,00 | 105.900,00 | 106.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 122.850,51 | 108.296,43 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **4.296,43** | **Previsione di competenza** | **121.850,00** | **104.000,00** | **105.900,00** | **106.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **7.500,00** | **7.500,00** | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **122.850,51** | **108.296,43** | | |

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

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

**Breve descrizione:**
Sono previste una serie di manutenzioni ordinarie al fine di mantenere in funzione e sicurezza gli immobili adibiti a uffici comunali. In particolare:

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

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

**Risorse strumentali da utilizzare:**
Quelle risultanti in dotazione al servizio.

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO | INTERVENTI SUGLI IMMOBILI E SUGLI SPAZI PUBBLICI | 01-01-2021 | 31-12-2024 | No | | MARCIANO IRENE |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 166.100,00 | 171.224,56 | 169.100,00 | 176.100,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 235.500,00 | 281.187,61 | 73.500,00 | 73.500,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | 168.888,62 | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **401.600,00** | **621.300,79** | **242.600,00** | **249.600,00** |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | -106.282,42 | -276.372,82 | 60.977,55 | 52.777,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **295.317,58** | **344.927,97** | **303.577,55** | **302.377,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 23.141,88 | Previsione di competenza | 350.606,07 | 287.317,58 | 284.577,55 | 283.377,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 17.333,24 | 1.451,40 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 355.969,37 | 310.459,46 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.448.100,59 | Previsione di competenza | 1.519.000,00 | 8.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 113.042,95 | 34.468,51 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **1.471.242,47** | **Previsione di competenza** | **1.869.606,07** | **295.317,58** | **303.577,55** | **302.377,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **17.333,24** | **1.451,40** | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **469.012,32** | **344.927,97** | | |

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

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

Si prevede di continuare per il triennio 2021-2023 con tutte le manutenzioni ordinarie/straordinarie, necessarie per mantenere efficienti gli edifici comunali ed evitare il degrado degli stessi, da eseguirsi in amministrazione diretta con il personale operaio o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato.
In particolare, saranno valutati gli interventi di:
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio Comunale;
- messa in sicurezza del territorio comunale a rischio idrogeologico.

**Titolo: Riqualificazione sismica ed energetica della Sede Municipale - parte vecchia**

**Breve descrizione:**
Il progetto esecutivo dell'opera denominata "Riqualificazione sismica ed energetica della Sede Municipale - parte vecchia" presentato con nota prot. n. 2790 del 09.03.2020, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 09.03.2020.
L'opera di importo pari a € 1.500.000,00, verrà finanziata per € 800.000,00 con contributo POR Fesr 2014-2020, Asse 5 - Azione 5.3.2 "Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio" domanda ID 102268616, per € 600.000,00 attraverso Conto Termico 2.0 di cui al Decreto MISE 16/02/2016 e per € 100.000,00 avanzo di amministrazione.

**Finalità che si intendono perseguire**
Miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico della parte originaria della sede municipale.

**Risorse umane da impiegare:**
L’opera si avvale di personale esterno per la realizzazione della progettazione e di ditte esterne per l'esecuzione dei lavori.

**Titolo: Adeguamento impianti presso il C.O.M., distribuzione interna zona uffici e sistemazione area esterna presso capannone prodotti tipici.**

**Breve descrizione:**
Nell'ambito dei lavori di sistemazione e adeguamento del patrimonio edilizio si intende procedere alla manutenzione straordinaria e al completamento dei lavori dell'area uffici e alla sistemazione dell'area esterna, locali da destinare al Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e Centro Operativo Misto (C.O.M.) come individuato nel vigente piano di protezione civile comunale.
L'intervento progettato provvederà la realizzazione delle compartecipazioni interne dell'area da destinare agli uffici, la pavimentazione delle aree esterne con l'identificazione degli stalli delle aree a parcheggio e la sistemazione della viabilità, degli accessi e della recinzione.

**Finalità che si intendono perseguire:**
Realizzazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e Centro Operativo Misto (C.O.M.).

**Risorse umane da impiegare:**
L'opera si avvale di personale esterno per la realizzazione della progettazione e di ditte esterne per l'esecuzione dei lavori.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO | INTERVENTI SUGLI IMMOBILI E SUGLI SPAZI PUBBLICI | 01-01-2021 | 31-12-2024 | No | | MARCIANO IRENE |
| | | RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO | RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO | 01-01-2021 | 31-12-2024 | No | | MARCIANO IRENE |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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)** | 181.300,00 | 238.492,81 | 150.900,00 | 213.900,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **181.300,00** | **238.492,81** | **150.900,00** | **213.900,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 36.506,69 | Previsione di competenza | 238.391,14 | 149.300,00 | 135.900,00 | 137.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.484,48 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 246.269,71 | 185.806,69 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Spese in conto capitale | 20.686,12 | Previsione di competenza | 74.435,12 | 32.000,00 | 15.000,00 | 76.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 77.378,12 | 52.686,12 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **57.192,81** | **Previsione di competenza** | **312.826,26** | **181.300,00** | **150.900,00** | **213.900,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **2.484,48** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **323.647,83** | **238.492,81** | | |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

## Obiettivo operativo n. 1: Attività Ufficio Demografici

### Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Puntualità e competenza nello svolgimento delle operazioni elettorali.
Espletare i compiti di legge anche agevolando l'utilizzo delle moderne tecnologie da parte dell'utente-cliente al fine di evitare inutili dispendi di tempo e di mezzi per la ricerca di informazioni e di servizi che non richiedano la presenza di personale allo sportello. L'Ufficio, attento alle linee guida per formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e alle indicazioni operative connesse all'Agenda Digitale, si sta impegnando per garantire nell'Ente idonea formazione per la gestione e conservazione dei documenti informatici, strumento essenziale per la digitalizzazione delle pratiche amministrative. L'Ufficio ha già aderito all'Anagrafe unica (ANPR) guardando, in prospettiva al ventilato prossimo arrivo della "identità unica", in forma di carta universale (ulteriore evoluzione della CIE), con dentro anche la patente e un borsellino per i pagamenti elettronici.
Svecchiare e snellire le procedure interne nell'ottica di una maggior efficienza ed efficacia del servizio offerto all'utente-cliente.
Tra gli obiettivi, risultano compresi anche: - Tenere aggiornati il registro della popolazione residente e quello dei cittadini italiani residenti all'estero, attraverso la quotidiana gestione delle pratiche di immigrazione, emigrazione, movimenti interni al Comune, esclusivamente in modalità informatica; - Rilevare e risolvere i disallineamenti tra le posizioni anagrafiche individuali dell'anagrafe comunale e quelle risultanti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) per il futuro rilascio ai cittadini dei certificati anagrafici e della Carta d'Identità Elettronica da parte di qualsiasi Comune italiano; - Procedere con la de-materializzazione del cartaceo anagrafico individuale e di famiglia, attraverso la scansione di tutti i documenti dell'archivio storico, per garantire la corretta storicizzazione dei movimenti al fine del rilascio della certificazione storica anche da parte di un possibile futuro sportello polifunzionale di nuova generazione; - Proseguire l'attività di de-materializzazione in materia di Stato Civile, attraverso la trasmissione degli atti tramite PEC ed avviare l'attività di scannerizzazione per step dei fascicoli preesistenti; - Promuovere la stipula di convenzioni per la fruibilità telematica delle informazioni detenute nella banca dati anagrafica del Comune, attraverso accessi diversificati e con login e password individuali, intrattenendo i contatti con Pubbliche Amministrazioni, gestori di pubblici servizi, Forze dell'Ordine, Guardia di Finanza ed Uffici appartenenti all'Autorità Giudiziaria.

### Risorse umane da impiegare:

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

### Risorse strumentali da utilizzare:

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | UNA GESTIONE PUBBLICA CORRETTA E TRASPARENTE ORIENTATA ALL'EFFICIENZA E ALL'EFFICACIA | INFORMATIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 39.100,00 | 40.185,64 | 39.300,00 | 39.300,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **39.100,00** | **40.185,64** | **39.300,00** | **39.300,00** |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 72.700,00 | 78.796,75 | 72.500,00 | 72.500,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **111.800,00** | **118.982,39** | **111.800,00** | **111.800,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 7.182,39 | Previsione di competenza | 115.160,00 | 111.800,00 | 111.800,00 | 111.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 115.533,51 | 118.982,39 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **7.182,39** | **Previsione di competenza** | **115.160,00** | **111.800,00** | **111.800,00** | **111.800,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **115.533,51** | **118.982,39** | | |

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

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

### Obiettivo operativo n. 1: Attività informatiche

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

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

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

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

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

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

Il servizio, tuttavia, risulta oggi non più adeguato alla luce dei sempre nuovi e più stringenti obblighi normativi. Nel panorama normativo emerge – ad esempio – la necessità che ciascun Comune provveda ad individuare e nominare il Responsabile Transizione Digitale (RTD). Il Comune di Pederobba valuterà la possibilità di individuarlo nella forma della convenzione attraverso l'Associazione Comuni o altre opportunità che dovessero presentarsi sul tema avvalendosi, se possibile, anche di forze lavoro esterne capaci di supportare gli adempimenti che gravano sull'Ente per ottemperare ai nuovi obblighi ed evitare i connessi rischi gravanti sul "coordinatore interno" e "responsabile per la sicurezza ICT" (Information Communication Technology).

L'art. 17 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" prevede, infatti, espressamente, che al fine di assicurare piena attuazione al disposto normativo le Amministrazioni devono individuare, con atto organizzativo interno e nell'ambito della dotazione organica complessiva delle posizioni di funzione dirigenziale, l'ufficio dirigenziale, di livello generale ove previsto nel relativo ordinamento, cui attribuire i compiti per la transizione digitale declinati dal comma 1 dell'art. 17 CAD. Relativamente alle pubbliche amministrazioni in cui non siano previste posizioni dirigenziali le funzioni per la transizione digitale di cui all'art. 17, comma 1 CAD, possono essere affidate ad un dipendente in posizione apicale o già titolare di posizione organizzativa in possesso di adeguate competenze tecnologiche e di informatica giuridica fermi restando, mutatis mutandis, gli effetti sul trattamento economico sopra trattati.

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

**Risorse umane da impiegare:**
Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale possibilmente integrato attraverso forme di convenzionamento od incarichi esterni.

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

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

**Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:**
Elaborare i dati per la compilazione delle statistiche demografiche mensili ed annuali che vengono inviate all'ISTAT.
Curare l'effettuazione di indagini campionarie che vengono affidate dall'ISTAT, oltre che sovrintendere al regolare svolgimento- secondo le direttive dell'ISTAT - dei Censimenti Generali della Popolazione.
Tra gli obiettivi, risultano compresi anche: - Elaborare e trasmettere le statistiche anagrafiche annuali a Ulss, Contarina e a vari gestori di pubblici servizi ed effettuare elaborazioni statistiche ad hoc su richiesta dell'Amministrazione, degli Uffici Comunali, di altri Enti, di Privati; - Fungere da collettore per la trasmissione a vari Enti delle statistiche di pertinenza di altri Uffici Comunali.

**Risorse umane da impiegare:**
Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | UNA GESTIONE PUBBLICA CORRETTA E TRASPARENTE ORIENTATA ALL'EFFICIENZA E ALL'EFFICACIA | INFORMATIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 49.600,00 | 130.754,93 | 49.700,00 | 52.200,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **53.600,00** | **134.754,93** | **51.100,00** | **53.600,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 19.907,37 | Previsione di competenza | 66.700,00 | 48.600,00 | 49.100,00 | 49.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 19.427,28 | 2.562,00 | 1.952,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 72.319,91 | 68.507,37 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 61.247,56 | Previsione di competenza | 82.772,90 | 5.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 83.980,70 | 66.247,56 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **81.154,93** | **Previsione di competenza** | **149.472,90** | **53.600,00** | **51.100,00** | **53.600,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **19.427,28** | **2.562,00** | **1.952,00** |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **156.300,61** | **134.754,93** | | |

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

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

**Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:**
Nell'ambito della gestione delle risorse umane dovrà continuare a perseguirsi una politica di formazione e accrescimento professionale estesa a tutte le categorie dei dipendenti, con il duplice obiettivo di migliorare il servizio reso alla collettività garantendo nel contempo oggettive condizioni di pari opportunità tra tutti i lavoratori dell'ente.
Ci si prefigge di assicurare il funzionamento dei servizi attraverso la corretta allocazione delle risorse umane, con particolare attenzione al contenimento della spesa per il personale.

**Risorse umane da impiegare:**
Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

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

**Obiettivo n. 2: Gestione e formazione del personale**

**Descrizione finalità**
Garantire con gli attuali standard tutte le attività riguardanti il personale, comprendenti la programmazione della formazione, qualificazione, il reclutamento del personale, la programmazione della dotazione organica, l'organizzazione del personale, l'analisi dei fabbisogni, la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e le relazioni con le organizzazioni sindacali.

**Motivazione delle scelte:**
Efficace gestione delle risorse umane.

**Obiettivo n. 3: Snellire l'organigramma**
Ridefinire il piano triennale del fabbisogno del personale alla luce dei nuovi interventi normativi.

**Obiettivo n. 4: Garantire il benessere organizzativo e la formazione del personale**
Sostenere la formazione del personale al fine di accrescere i livelli di servizio, la crescita professionale, la qualità dei rapporti interni ed esterni, lo sviluppo di capacità manageriale.

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

**Obiettivo n. 5: Prevenzione e protezione sul lavoro**
Questo programma riguarda la gestione e formazione del personale nonché la prevenzione e protezione sul lavoro.
Include le spese per il personale non attribuito ai singoli programmi (salario accessorio, formazione, sicurezza luoghi di lavoro, mensa, ecc.).
Si intende:
1) garantire tutte le attività a supporto delle politiche generali del personale dell'Ente;
2) assicurare il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

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

**Motivazione delle scelte:**
Attuare tutte le politiche per la prevenzione e protezione sul lavoro.

**Risorse umane da impiegare:**
Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | UNA GESTIONE PUBBLICA CORRETTA E TRASPARENTE ORIENTATA ALL'EFFICIENZA E ALL'EFFICACIA | INFORMATIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 19.000,00 | 20.256,71 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **19.000,00** | **20.256,71** | **19.000,00** | **19.000,00** |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 125.028,41 | 136.918,58 | 66.620,00 | 66.720,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **144.028,41** | **157.175,29** | **85.620,00** | **85.720,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 13.146,88 | Previsione di competenza | 148.785,70 | 144.028,41 | 85.620,00 | 85.720,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 65.215,21 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 90.723,34 | 157.175,29 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **13.146,88** | **Previsione di competenza** | **148.785,70** | **144.028,41** | **85.620,00** | **85.720,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **65.215,21** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **90.723,34** | **157.175,29** | | |

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

## Descrizione finalità

Riguarda la migliore finalizzazione delle risorse rispetto alle esigenze dei settori, in base agli obiettivi strategici, agli obiettivi di peg. e alle attività ordinarie, con i necessari interventi intrasettoriali e intersettoriali.
In questa missione sono inseriti gli obiettivi operativi concernenti le competenze comunali intersettoriali che comportano riflessi finanziari. Le attività sono rivolte, nel rispetto del decreto legislativo 267/00 e ss.mm.ii. e il D.Lgs. 118/2011, oltre alle disposizioni contenute nelle varie manovre finanziarie ed economiche degli ultimi anni, alla predisposizione dei documenti contabili di bilancio e alla loro successiva gestione.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | UNA GESTIONE PUBBLICA CORRETTA E TRASPARENTE ORIENTATA ALL'EFFICIENZA E ALL'EFFICACIA | INFORMATIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 77.000,00 | 84.637,80 | 32.000,00 | 30.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **77.000,00** | **84.637,80** | **32.000,00** | **30.000,00** |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 54.700,00 | 74.135,02 | 99.400,00 | 102.500,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **131.700,00** | **158.772,82** | **131.400,00** | **132.500,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 26.584,82 | Previsione di competenza | 208.845,25 | 131.700,00 | 131.400,00 | 132.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 15.215,22 | 6.345,22 | |
| | | | di cui fondo pluriennale | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 221.936,28 | 158.284,82 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 488,00 | Previsione di competenza | 29.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 52.979,10 | 488,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **27.072,82** | **Previsione di competenza** | **237.845,25** | **131.700,00** | **131.400,00** | **132.500,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **15.215,22** | **6.345,22** | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **274.915,38** | **158.772,82** | | |

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

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

### Ordine pubblico e sicurezza

Questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, commerciale ed amministrativa, anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine presenti sul territorio.
L'attività di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti tenuti nel territorio contemplano anche l'attività materiale ed istruttoria dei procedimenti e del relativo contenzioso.

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

**Finalità da conseguire:**
Maggior controllo delle attività e dei fenomeni sociali che possono nuocere alla convivenza pacifica.

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

**Erogazione di servizi di consumo:**
Servizi relativi all'assistenza e informazione alla cittadinanza al fine di evitare e perseguire attività illecite a danno del patrimonio e delle persone.

**Risorse umane da impiegare:**
Due persone.

**Risorse strumentali da utilizzare:**
Un automezzo.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | SICUREZZA E LAVORO | RAFFORZARE LA SICUREZZA | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | LIO GUIDO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 13.000,00 | 29.306,06 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **13.000,00** | **29.306,06** | **13.000,00** | **13.000,00** |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 81.000,00 | 64.996,35 | 87.300,00 | 87.600,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **94.000,00** | **94.302,41** | **100.300,00** | **100.600,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 302,41 | Previsione di competenza | 93.460,00 | 94.000,00 | 94.300,00 | 94.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.500,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 93.801,28 | 94.302,41 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 10.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 23.300,00 | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **302,41** | **Previsione di competenza** | **103.460,00** | **94.000,00** | **100.300,00** | **100.600,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **1.500,00** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **117.101,28** | **94.302,41** | | |

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

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

### Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Supporto, sia economico che organizzativo, alle famiglie ed alle strutture finalizzato a favorire la frequenza delle strutture educative destinate alla fascia dei minori in età pre-scolare (0/6 anni), sia in un'ottica di conciliazione dei tempi "famiglia/lavoro" che di opportunità formativa per i più piccoli.
Tra gli obiettivi, risulta compreso anche garantire, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, eventuali contributi per il funzionamento delle scuole dell'Infanzia parificate del Comune definendo con i rappresentanti delle stesse i criteri più idonei per il riparto dei fondi.

### Risorse umane da impiegare:

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

### Risorse strumentali da utilizzare:

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA | SOSTENERE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

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

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

**Risorse umane da impiegare:**
Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

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

**MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE SCUOLE**

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

**Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:**
Si prevede di continuare a garantire le manutenzioni ordinarie/straordinarie, necessarie per mantenere efficienti le scuole comunali ed evitare il degrado degli stessi, da eseguirsi in amministrazione diretta con il personale operaio o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato.

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

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

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

Si prevede di effettuare un intervento straordinario, necessario per mantenere efficienti gli edifici scolastici, da eseguirsi con l'ausilio di ditte terze.
In particolare, sarà progettato un intervento di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, mediante implementazione della coibentazione, l'inserimento di un tetto fotovoltaico e la sostituzione dei serramenti vetusti e non più performanti.

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

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

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA | SOSTENERE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 13.000,00 | 73.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 22.400,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **13.000,00** | **95.400,00** | **13.000,00** | **13.000,00** |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 206.815,59 | 1.754.646,37 | 204.827,19 | 212.944,55 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **219.815,59** | **1.850.046,37** | **217.827,19** | **225.944,55** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 52.680,28 | Previsione di competenza | 183.522,96 | 199.815,59 | 197.827,19 | 195.944,55 |
| | | | di cui già impegnate | | 19.978,20 | 4.378,20 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 216.683,92 | 252.495,87 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.577.550,50 | Previsione di competenza | 1.676.405,75 | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.676.405,75 | 1.597.550,50 | | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | 150.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 150.000,00 | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **1.630.230,78** | **Previsione di competenza** | **2.009.928,71** | **219.815,59** | **217.827,19** | **225.944,55** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **19.978,20** | **4.378,20** | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **2.043.089,67** | **1.850.046,37** | | |

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

## Titolo 1: Sostegno allo studio

**Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:**
Garantire il diritto allo studio ed agevolare le famiglie nel compito di sostegno allo studio. Promuovere la frequenza scolastica dei bambini e dei ragazzi. Sostenere economicamente le famiglie nell'acquisto dei testi scolastici. Sostenere i genitori nel superare le difficoltà di conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari, promuovendo durante il periodo estivo i Centri Estivi per ragazzi.
Tra gli obiettivi della Missione 4, risultano compresi anche:- Incentivare lo studio e l'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo, sulla base di un programma di iniziative condivise; - Fornire supporto alle famiglie e agli enti nella crescita dei ragazzi (incontri di approfondimento tematiche giovanili, supporto ai doposcuola, assistenza scolastica, centri estivi, contributi alle materne, servizio di trasporto scolastico e refezione); - Incentivare l'abitudine ad un corretto e sano stile di vita già dall'infanzia (colazione sana); - Avvicinare gli studenti al territorio e alla realtà che li circonda; - Supportare, anche economicamente, progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa, promuovendo attività partecipate e condivise con le istituzioni scolastiche necessarie per mantenere sempre alto il livello di qualità del sistema scolastico; - Riconoscere il merito degli studenti continuando ad erogare borse di studio per la scuola; - Interfacciarsi, in maniera sistematica, con il Comitato Genitori per tematiche legate al miglioramento didattico e paradidattico e al benessere scolastico in genere.
Con riguardo specificatamente al sopra elencato "servizio di refezione", il Comune, anche valutando l'apporto diretto del Comitato, garantirà la presenza di un Soggetto Fornitore-pasti, individuato a seguito di gara, che possa gestire, nella forma della concessione, il servizio mensa scolastica raccogliendo le richieste e le "scelte-menù" ed introitando direttamente il prezzo dei pasti operando, se necessario, forme di recupero degli importi dovuti e non versati. Il Comune potrà operare controlli sui piani HACCP e sulla loro osservanza ed applicazione.

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA | SOSTENERE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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)** | 89.500,00 | 101.670,90 | 90.500,00 | 91.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **89.500,00** | **101.670,90** | **90.500,00** | **91.000,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 12.170,90 | Previsione di competenza | 108.000,00 | 89.500,00 | 90.500,00 | 91.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 49.646,52 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 118.513,02 | 101.670,90 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **12.170,90** | **Previsione di competenza** | **108.000,00** | **89.500,00** | **90.500,00** | **91.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **49.646,52** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **118.513,02** | **101.670,90** | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA | SOSTENERE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

## Titolo 1: Attività culturali

**Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:**
Gestire in modo unitario, coordinato ed efficace il patrimonio culturale di Pederobba e dell'area pedemontana.
Promuovere la valorizzazione (tramite la realizzazione di eventi, iniziative, manifestazioni) del patrimonio culturale del territorio; collaborazione con i soggetti (Istituto scolastico, Associazioni di Volontariato, Pro Loco, Istituzioni culturali) che operano nel settore della promozione (intesa come diffusione della conoscenza e della visibilità) dei beni e delle attività culturali.
Tra gli obiettivi risultano compresi anche:

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

**Risorse umane da impiegare:**
Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI | LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA | PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA BIBLIOTECA. ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 59.900,00 | 73.937,00 | 54.900,00 | 55.400,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **61.400,00** | **75.437,00** | **56.400,00** | **56.900,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 6.039,10 | Previsione di competenza | 65.601,90 | 51.400,00 | 52.400,00 | 51.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 734,68 | 195,12 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 68.585,00 | 57.439,10 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 7.997,90 | Previsione di competenza | 12.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 12.000,00 | 17.997,90 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **14.037,00** | **Previsione di competenza** | **77.601,90** | **61.400,00** | **56.400,00** | **56.900,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **734,68** | **195,12** | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **80.585,00** | **75.437,00** | | |

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

**Titolo: Manutenzione patrimonio sportivo**

**Breve descrizione:**
Continueranno gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria che si renderanno necessari presso gli impianti sportivi con l'utilizzo del nostro personale operaio o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato.
Verrà ampliata l'offerta sportiva attraverso un potenziamento dell'impiantistica esistente, in particolare quella dedicata al pattinaggio artistico che si trova all'interno della Zona Industriale, operando, nella forma della concessione a favore di associazione sportiva che sia in grado di assumersi l'onere di eseguire e sopportare parte dei lavori necessari per l'intervento.

**Finalità che si intendono perseguire:**
Salvaguardare il patrimonio immobiliare sportivo.

**Risorse strumentali da utilizzare:**
Quelle risultanti in dotazione al servizio.

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

**Titolo: Sostegno e diffusione dell'attività sportiva**
Sostenere le Associazioni sportive nell'organizzazione degli eventi facilitando il rapporto con il Comune mettendo a disposizione impianti e logistica.

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

**Finalità che si intendono perseguire:**
Diffusione dell'attività sportiva e dell'associazionismo, con incentivo alla partecipazione da parte dei cittadini.
Promuovere la creazione di maggiori opportunità per la diffusione dell'attività sportiva.

**Risorse strumentali da utilizzare**
Quelle risultanti in dotazione al servizio.

**Risorse umane da impiegare:**
Personale dipendente, associazioni operanti nel territorio.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | SOSTENERE L'ASSOCIAZIONISMO | FAVORIRE LA PRATICA SPORTIVA, SOSTENERE LE ATTIVITA' E LE ASSCIAZINI SPORTIVE | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | BARON ORNELLA |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 100.517,29 | 191.689,24 | 113.888,38 | 94.473,57 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **133.517,29** | **224.689,24** | **146.888,38** | **127.473,57** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 56.649,77 | Previsione di competenza | 190.496,09 | 123.217,29 | 123.388,38 | 123.973,57 |
| | | | di cui già impegnate | | 33.029,04 | 2.474,66 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 243.485,87 | 179.867,06 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 34.522,18 | Previsione di competenza | 169.275,35 | 10.300,00 | 23.500,00 | 3.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 201.299,31 | 44.822,18 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **91.171,95** | **Previsione di competenza** | **359.771,44** | **133.517,29** | **146.888,38** | **127.473,57** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **33.029,04** | **2.474,66** | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **444.785,18** | **224.689,24** | | |

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**
**Programma: 2 Giovani**

## Titolo: Attività a favore dei giovani

### Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

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

- l'attivazione, in collaborazione con l'istituto comprensivo di Pederobba, di progetti per alunni e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado di supporto pomeridiano con l'obiettivo di creare spazi di incontro e di aggregazione nonché un luogo dove poter fare i compiti con il sostegno di personale qualificato;
- la prosecuzione del progetto Radar, in collaborazione con i comuni dell'Area Montebellunese, progetto che ha l'obiettivo di dare risposte a chi non trova lavoro e all'imprenditore che cerca la risorsa giusta per la propria azienda, operando un incrocio tra domanda di lavoro dei giovani e le offerte che provengono dalle aziende del territorio.

### Risorse umane da impiegare:

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

### Risorse strumentali da utilizzare:

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | SOSTENERE L'ASSOCIAZIONISMO | COLLABORAZIONE E SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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)** | 28.500,00 | 30.971,42 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **28.500,00** | **30.971,42** | **28.500,00** | **28.500,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 2.471,42 | Previsione di competenza | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 12.825,63 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 34.242,78 | 30.971,42 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **2.471,42** | **Previsione di competenza** | **28.500,00** | **28.500,00** | **28.500,00** | **28.500,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **12.825,63** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **34.242,78** | **30.971,42** | | |

**Missione: 7 Turismo**
**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

## Titolo: Sviluppo e valorizzazione del territorio:

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

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

- Promuovere, con il mondo della Scuola e con la Cittadinanza in genere, la riproposizione dalla Settimana per la Mobilità e l'Ambiente per adottare stili di vita e modi di pensare maggiormente rispondenti all'esigenza impellente di tutela ambientale e valorizzazione delle risorse naturali;
- Individuare ed introdurre scelte/strategie/interventi/operazioni che - concretamente o virtualmente - possano comportare una diminuzione della spesa o un "non aumento" della stessa operando azioni volte a migliorare la qualità della prestazione attraverso la ricerca e l'affinamento di soluzioni innovative di risparmio/recupero/contenimento dei costi anche creando/introducendo soluzioni nuove.

**Risorse umane da impiegare:**
Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

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

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

**Risorse umane da impiegare:**
Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | TURISMO | AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO | PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 5.000,00 | 22.433,80 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **5.000,00** | **22.433,80** | **7.000,00** | **7.000,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | **Titolo** | **Residui presunti al 31/12/2020** | | **Previsioni definitive 2020** | **Previsioni 2021** | **Previsioni 2022** | **Previsioni 2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 17.433,80 | Previsione di competenza | 28.500,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 39.221,02 | 22.433,80 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **17.433,80** | **Previsione di competenza** | **28.500,00** | **5.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **39.221,02** | **22.433,80** | | |

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

**Titolo: "Piano Casa" (L.R. 8.7.2009 n.14 e nuova L.R. 8.7.2011 n.13)**

La L.R. n. 43/2018, pubblicata nel BUR Veneto n. 128 del 21 dicembre 2018, aveva rinviato la data del "31 dicembre 2018" al "31 marzo 2019" il termine per la presentazione delle istanze per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 della legge regionale n. 14/2009 (Piano Casa).
La Legge regionale n. 14 del 4 aprile 2019, avente per oggetto "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" di fatto "**sostituisce" la L.R. 14/2009.**
Tra gli aspetti rilevanti previsti da "Veneto 2050" è prevista la premialità correlata all'utilizzo di elementi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, ponendo particolare attuazione all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e all'economia circolare.
La legge inoltre prevede un'azione di "cleaning" del territorio attraverso l'utilizzo dei crediti edilizi da rinaturalizzazione del suolo cui sono connesse specifiche premialità, in termini volumetrici, consentendo e favorendo la demolizione e la ricostruzione delle opere incongrue o elementi di degrado, in un'ottica di riordino del territorio urbano e sostituzione del patrimonio edilizio degradato o dismesso.
Nel triennio 2021-2022-2023 verrà data attuazione alla L.R. 14/2019 in applicazione delle N.T.O. del P.I.

**Titolo: Contenimento del consumo del suolo e modifiche alla L.R. 14/2017.**

La L.R. 14/2017 detta norme per il contenimento del consumo di suolo assumendo quali princìpi informatori:
- la programmazione dell'uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale;
- la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni;
- la promozione della biodiversità coltivata;
- la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato;
- la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l'utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente (art. 1, comma 2).

Sono obiettivi delle politiche territoriali ed, in particolare, degli strumenti di pianificazione:
*a) ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050;*
*b) individuare le funzioni eco-sistemiche dei suoli e le parti di territorio dove orientare azioni per il ripristino della naturalità, anche in ambito urbano e periurbano; (omissis..)*
*e) valutare gli effetti degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia sulla salubrità dell'ambiente, con particolare riferimento alla qualità dell'aria, e sul paesaggio, inteso anche quale elemento identitario delle comunità locali;*
*f) incentivare il recupero, il riuso, la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, favorendo usi appropriati e flessibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati, nonché promuovendo la qualità urbana ed architettonica ed, in particolare, la rigenerazione urbana sostenibile e la riqualificazione edilizia ed ambientale degli edifici;*
*g) ripristinare il prevalente uso agrario degli ambiti a frammentazione territoriale, prevedendo il recupero dei manufatti storici e del paesaggio naturale agrario, il collegamento con i corridoi ecologici ed ambientali, la valorizzazione dei manufatti isolati, la rimozione dei manufatti abbandonati; (omissis..)*
*m) attivare forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano alla riqualificazione del territorio e della città, su basi di equilibrio economico-finanziario e di programmazione temporale dei procedimenti e delle iniziative in un contesto di prevedibilità, certezza e stabilità della*

*regolazione.*
Con la Delibera n. 668 del 15 maggio 2018 la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della LR 14/2017, ha individuato la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel Veneto fino al 2050 che è pari a 21.323 ettari (1,15% del territorio regionale).
*Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.*
*Trascorsi i termini di cui al comma 10 senza che il comune abbia provveduto, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi secondo le procedure di cui all'articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. 12. Fino a quando i comuni o la Regione non provvedono rispettivamente ai sensi dei commi 10 e 11, continuano ad applicarsi i commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8, fermi restando, qualora più restrittivi, i limiti definiti dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).*
*Con determinazione n. 265 del 15/07/2020 è stato formalizzato l'incarico per la redazione della "variante al PAT e al PI ai sensi dell'art. 13 della L.R. 14/2017 e del regolamento edilizio sulla base delle linee guida di cui alla DGRV 669/2018". Con D.C.C. n. 2 del 23/01/2020 è stata approvata la "variante di adeguamento alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo di cui alla L.R. 14/2017, ai sensi dell'art. 13, comma 10 e con le procedure di cui all'art. 14 della medesima L.R. 14/2017". La variante è divenuta efficace il 13/07/2020 a seguito di formale trasmissione del Quadro Conoscitivo aggiornato alla Regione Veneto.*
Entro il 30/09/2020 sarà approvato il Regolamento Edilizio Comunale redatto secondo lo schema di RET - Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Conferenza Unificata Stato - Regioni - Comuni del 2016, recepito dalla Regione Veneto con DGR 1896/2017 e n. 669/2018, in attuazione dell'art. 4 comma 1-sexies del DPR 380/2001.
Nel triennio 2021-2022-2023 verrà data attuazione alla L.R. 14/2017 provvedendo dapprima all'adeguamento del PI comunale.

**Titolo: Accordi di programma**
Nell'arco temporale del triennio 2021-2023 si presume saranno concretizzati i seguenti interventi soggetti ad "accordo di programma":

1) Ram/El Bottegon:
   - la ditta RAM ha comunicato la fine lavori per la totale demolizione del complesso edilizio incongruo in data 28/11/2018. Nel contempo è pervenuta domanda di approvazione del PUA finalizzata alla riqualificazione dell'area e alla conseguente consegna al Comune delle opere di miglioramento pedonale e viabilistico delle aree contermini all'esistente Chiesa "San Giovanni";
   - le Ditte EL BOTTEGON DI BARBISAN DIEGO & C. S.A.S. e VERA IMMOBILARE S.A.S. DI BORSATO VERA & C. hanno acquistato dalla ditta RAM mq 2.500 di jus ædificandi come credito edilizio prodotto dall'avvenuta demolizione degli edifici degradati insistenti nell'area da rilocalizzare. E' ora in fase di istruttoria il PUA richiesto per l'area di proprietà in località Covolo che prevede la realizzazione di opere di interesse pubblico come da accordo di programma siglato;
2) E.MA.PRI.CE.: il PUA "area ex Funghi del Montello" destinato all'insediamento di una grande struttura di vendita è in fase di attuazione. Per lo stesso sono già stati rilasciati i Permessi di Costruire sia per il 1° che per il 2° stralcio delle opere di urbanizzazione e i rispettivi lavori sono già iniziati come da formali comunicazioni agli atti comunali. Con apposito provvedimento è stata rilasciata la "VARIANTE AL PC 119/2015/C DEL 25/05/2018 - PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRALCIO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PUA "AREA EX FUNGHI DEL MONTELLO" E OPERE DI URBANIZZAZIONE FUORI AMBITO MA FUNZIONALI AL PUA - ROTATORIA E SOTTOSERVIZI CONNESSI". In data 26/05/2020 è stato depositato in atti il COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEL PRIMO STRALCIO. In data 18/12/2020 prot. 13482 è stato depositato il COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEL SECONDO STRALCIO.

Si prevede l'apertura della grande struttura di vendita nel marzo 2021;

3) KALIS srl: con D.C.C. n. 61 del 19/11/2019 è stata formalmente approvata la "VARIANTE AL P.A.T. ED AL PIANO DEGLI INTERVENTI E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CONSEGUENTI AL PROCEDIMENTO DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR 160/2010 E ART. 4 DELLA L.R. 55/2012. PROGETTO PER LA COSTRUZIONE IN AMPLIAMENTO DI UN COMPLESSO PRODUTTIVO ESISTENTE". La variante urbanistica è divenuta efficace il giorno 16/02/2020 a seguito dell'avvenuta trasmissione del Quadro Conoscitivo aggiornato alla Regione Veneto oltre che alla Provincia di Treviso. Con ns. nota del 10/02/2020 n. 1590 è stata richiesta documentazione integrativa finalizzata al rilascio del permesso di costruire. Data la congiura venutasi a creare a seguito della pandemia di COVID-19, la formalizzazione del provvedimento unico è prevista nei primi mesi del 2021 subordinatamente al versamento degli oneri concessori e dell'importo di perequazione urbanistica. L'attuazione degli interventi è prevista nel triennio 2021-2023.

**Titolo: Varianti Verdi per la riclassificazione di aree edificabili**

Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato, in data 16/03/2015, la L.R. n. 4/2015 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”, pubblicata sul BUR n. 27 del 20/03/2015 ed entrata in vigore il 4/4/2015. La L.R. 4/2015, all’art. 7 “varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili”, prevede la possibilità di riclassificare le aree, ora edificabili, affinché siano private della capacità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente. La variante n. 6 al Piano degli Interventi è stata approvata con D.C.C. n. 43 del 20/07/2019 ed è divenuta efficace il 13/08/2019.

Nel triennio 2021-2023 si prevede di dare attuazione alle varianti richieste ed approvate. Ulteriori richieste di riclassificazione sono pervenute agli atti comunali; le stesse saranno valutate nel 2021 contestualmente all'adeguamento del P.I. alla L.R. 14/2017 - "Veneto 2050".

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO | INTERVENTI SUGLI IMMOBILI E SUGLI SPAZI PUBBLICI | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | MARCIANO IRENE |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 180.000,00 | 1.739.876,14 | 100.000,00 | 130.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **180.000,00** | **1.739.876,14** | **100.000,00** | **130.000,00** |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | -180.000,00 | -1.729.876,14 | -100.000,00 | -130.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | **10.000,00** | | |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 10.000,00 | Previsione di competenza | 10.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **10.000,00** | **Previsione di competenza** | **10.000,00** | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **10.000,00** | **10.000,00** | | |

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

## Titolo: Attività prevenzione rischio sismico.

Trattasi della gestione delle risorse economiche trasferite dalla Regione e/o dallo Stato per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici e privati.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO | RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | D'ANDREA AFRA |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 60.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 50.000,00 | 10.000,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **60.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **50.000,00** | **10.000,00** | | |

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

**Titolo: Manutenzione verde pubblico**

**Breve descrizione:**
La manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, in particolare dello sfalcio delle aree verdi e del taglio dei cigli stradali, verrà effettuata dal personale dipendente in forza all'amministrazione o attraverso apposito affidamento a ditta esterna. Si prevede per l'anno 2021 l'esecuzione delle operazioni di diserbo (ove possibile e necessario) attraverso affidamento a ditte specializzate in possesso di apposita qualificazione.
Considerate le limitate disponibilità, si prevede di continuare la collaborazione con le associazioni del territorio che usufruiscono di spazi in edifici comunali alle quali affidare la gestione e la manutenzione di alcune aree verdi comunali.
Anche per l'anno 2021, si proseguiranno le attività di vigilanza sullo stato di salute delle piante nelle aree verdi, attraverso l'aggiornamento della relazione a cura di personale qualificato, il quale procederà all'analisi, valutando la chioma, la presenza di parti di legno secco, eventuali cordoni e feriti. In questo sarà possibile avere un'indicazione generale sullo stato di salute delle piante e quindi procedere con eventuali operazioni di taglio o potature per garantire la tutela e la sicurezza dei cittadini.

**Finalità che si intendono perseguire:**
Il mantenimento, la valorizzazione e il potenziamento del patrimonio verde comunale e tutela dei cittadini con le risorse disponibili.

**Risorse strumentali da utilizzare:**
Quelle risultanti in dotazione al servizio.

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

**Titolo: Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico**

**Breve descrizione:**

A partire dal 2022 saranno esaminati gli interventi necessari e prioritari al fine di regimare le acque meteoriche e di dilavamento di "Val delle Femene" e dell'area a sud insistente su Via Roma a Pederobba. Si tratta di una serie di lavori di messa in sicurezza dell'area a rischio idrogeologico che prevederanno sia la rimozione di condotte, le loro sostituzioni, che la realizzazione di nuove aree di laminazione. Saranno da individuare sia in termini di determinazione dei relativi costi, sia da identificare in base alla priorità, valutando la suddivisione in più stralci funzionali.

**Finalità che si intendono perseguire:**
La messa in sicurezza del patrimonio a rischio idrogeologico e tutela dei cittadini con le risorse disponibili.

**Risorse strumentali da utilizzare:**
Quelle risultanti in dotazione al servizio.

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

**Titolo: Attività di derattizzazione e disinfestazione da zanzara tigre**

**Breve descrizione:**
Proseguirà il servizio di disinfestazione da zanzara tigre e di derattizzazione sulle aree pubbliche (parchi giochi, giardini pubblici, ecc..). Per i prossimi anni sarà adeguato in base alle risorse economiche che verranno stanziate. L'ufficio continuerà a gestire eventuali emergenze in collaborazione con la Ditta incaricata; per questi interventi sono previste specifiche campagne informative.

**Finalità che si intendono perseguire:**
Mantenere un ambiente salubre e salvaguardare l'igiene pubblica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**
Quelle risultanti in dotazione al servizio.

**Risorse umane da impiegare:**
Il servizio si avvale di Ditte esterne.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO | MIGLIORARE LA VIABILITA' | 01-01-2021 | 31-12-2024 | No | | MARCIANO IRENE |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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)** | 26.000,00 | 42.757,94 | 28.000,00 | 30.000,00 | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **26.000,00** | **42.757,94** | **28.000,00** | **30.000,00** | |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | **Titolo** | **Residui presunti al 31/12/2020** | | **Previsioni definitive 2020** | **Previsioni 2021** | **Previsioni 2022** | **Previsioni 2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 16.757,94 | Previsione di competenza | 64.300,00 | 26.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 68.061,50 | 42.757,94 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **16.757,94** | **Previsione di competenza** | **64.300,00** | **26.000,00** | **28.000,00** | **30.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **68.061,50** | **42.757,94** | | |

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
**Programma: 4 Servizio idrico integrato**

## Titolo: Attività collegate al servizio idrico integrato.

**Breve descrizione:**
La gestione degli impianti di depurazione, della rete fognaria e del servizio acqua potabile viene svolta a cura della società Alto Trevigiano Servizi nell'ambito del servizio idrico integrato. Le autorizzazioni allo scarico in fognatura vengono rilasciate dall'Ente gestore, mentre rimangono in capo all'Amministrazione Comunale le autorizzazioni per le zone non servite. L'Amministrazione svolge una attività di collaborazione con il servizio per quanto di sua competenza (raccolta istanze, segnalazioni, autorizzazioni e nulla osta per la viabilità stradale), di vigilanza sul territorio per la segnalazione di eventuali problemi sul sistema.

**Finalità che si intendono perseguire:**
La gestione del servizio idrico integrato attraverso un unico ente, oltre che essere un adempimento legislativo, mira ad assicurare una gestione del servizio rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità su tutto il territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito, oltre che salvaguardare l'equilibrio tra risorse e fabbisogno.

**Risorse strumentali da utilizzare:**
Quelle risultanti in dotazione al servizio.

**Risorse umane da impiegare:**
Il servizio si avvale di personale dipendente interno.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO | RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI NELL'AMBITO DEI LAVORI PUBBLICI | 01-01-2021 | 31-12-2024 | No | | MARCIANO IRENE |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **119.000,00** | **119.000,00** | **119.000,00** | **119.000,00** |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | -105.321,18 | -105.321,18 | -107.913,57 | -110.626,66 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **13.678,82** | **13.678,82** | **11.086,43** | **8.373,34** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 16.155,96 | 13.678,82 | 11.086,43 | 8.373,34 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 16.155,96 | 13.678,82 | | |
| 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** | **16.155,96** | **13.678,82** | **11.086,43** | **8.373,34** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **16.155,96** | **13.678,82** | | |

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

## Descrizione del programma:

L'Amministrazione intende proseguire la collaborazione con le associazioni presenti nel territorio per la salvaguardia dell'ambiente.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO | TUTELA DELL'AMBIENTE | 01-01-2021 | 31-12-2024 | No | | MARCIANO IRENE |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 5.000,00 | 9.800,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **5.000,00** | **9.800,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 4.800,00 | Previsione di competenza | 5.800,00 | 5.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.100,00 | 9.800,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **4.800,00** | **Previsione di competenza** | **5.800,00** | **5.000,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **8.100,00** | **9.800,00** | | |

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
**Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**

## MONITORAGGIO CONTINUO DELLO STATO DELL'AMBIENTE CON LA COLLABORAZIONE DEGLI ENTI PREPOSTI ED INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

### Titolo: Attività per sostenibilità ambientale

**Breve descrizione:**
L'Amministrazione Comunale con D.C. n. 29/2014 ha approvato il PAES d'Area il quale prevede, quale azione congiunta di tutti i Comuni aderenti, tra gli altri anche l'efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione e quindi anche alla sostituzione dei corpi illuminanti.
In quest'ottica, si è aderito alla "Convenzione per la fornitura del Servizio luca e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni" stipulata, ai sensi dell'art. 26 L. 23 dicembre 1999n.488 s.m.i, dell'art. 58 L. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip Spa, per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il RTI Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.l – Hera Luce Srl – Sinergia Spa – Impianti Elettrici Telefonici S.i.m.e.t. Srl quale aggiudicatario del Lotto 2 della procedura di gara (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia) per l'impianto di illuminazione pubblica per la durata di 9 anni per un importo a canone complessivo annuo stimato in Euro 161.828,36 (Iva compresa).
Come previsto dalla medesima convenzione, si continuerà con la sostituzione dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione, ottimizzando i processi di erogazione dei servizi attraverso una riduzione del fabbisogno energetico ed una pianificazione organica delle attività manutentive con conseguente riduzione dei costi di gestione.

**Finalità che si intendono perseguire:**
Sensibilizzare quanto più possibile la cittadinanza per cercare di garantire alla popolazione una città sana, pulita perché rispettosa del proprio territorio e diminuire l'inquinamento atmosferico.

**Risorse strumentali da utilizzare:**
Quelle risultanti in dotazione al servizio.

**Risorse umane da impiegare:**
Il servizio si avvale di personale dipendente RTI Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.l.

### Titolo: Avvio del progetto "installazione temporanea e sperimentale di una telecamera per la vigilanza ambientale"

**Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:**
Poichè si registrano continui e deprecabili abbandoni di rifiuti di varia natura in molti punti del Territorio Comunale, si ritiene opportuno - in forma sperimentale – verificare l'efficacia e la funzionalità di controllare il deposito e lo smaltimento abusivo di rifiuti attraverso sistemi di videosorveglianza

realizzati mediante collocazione di telecamere in luoghi predefiniti; tali sistemi dovranno avere come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo dell'area impiegata come discarica di materiali, di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti; i suddetti impianti non dovranno comunque prevedere la visione in diretta delle immagini rilevate dalle telecamere e le stesse vanno, invece, registrate per un eventuale utilizzo concernente le finalità anzidette.

**Risorse umane da impiegare:**
Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale oltre alla collaborazione dell'Ufficio preposto alla Vigilanza Ambientale della società Contarina spa.

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

**Titolo: Attività per sostenibilità ambientale**

**Breve descrizione:**
L'Unione Europea, individuando nei Comuni il contesto in cui è più efficace agire per realizzare una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ha lanciato il "Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors" con lo scopo di riunire i leader locali in uno sforzo volontario per contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione Europea.
Questa iniziativa impegna le città europee a predisporre un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) con l'obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l'efficienza energetica ed attuino programmi ad hoc volti a favorire il risparmio energetico;
I Comuni dell'IPA Diapason - Pedemontana del Grappa e Asolano: Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Maser, Monfumo, Mussolente, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, San Zenone degli Ezzelini, nel dicembre del 2013 hanno sottoscritto una apposita convenzione per la congiunta adesione al Patto dei Sindaci secondo la "Joint SEAP Option 2" e la produzione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile, per come indicato dalle autorità comunitarie. Questa azione ha avuto quale soggetto promotore l'IPA Diapason stessa e la redazione del PAES d'area è stata curata dal Consorzio per lo Sviluppo della Bioedilizia di Treviso.
Il PAES d'area è stato approvato da tutti i Consigli Comunali tra aprile e maggio 2014 e presentato pubblicamente a maggio 2014 come primo PAES d'area option 2 realizzato in Veneto.
Il PAES d'area IPA Diapason prevede, quale azione congiunta di tutti i Comuni aderenti, all'efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione e quindi anche alla sostituzione dei corpi illuminanti.
La scheda di azione è stata prodotta nel PAES in relazione all'IBE (inventario base delle emissioni) realizzato sulla scorta delle indicazioni delle linee guida europee, con anno di riferimento il 2009; di qui la contabilizzazione dei consumi energetici e delle emissioni di $CO_2$ generate nei territori comunali in questo anno di riferimento.
L'azione, prevede un obiettivo di efficientamento complessivo della rete di P.I., capace di consentire una riduzione di almeno il 40% dei consumi e delle relative emissioni di $CO_2$ al 2009.
In questo ottica, si è aderito alla "Convenzione per la fornitura del Servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni" stipulata, ai sensi dell'art. 26 L. 23 dicembre 1999 n.488 s.m.i, dell'art. 58 L. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla

Consip Spa, per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il RTI Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.l – Hera Luce Srl – Sinergia Spa – Impianti Elettrici Telefonici S.i.m.e.t. Srl quale aggiudicatario del Lotto 2 della procedura di gara (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia) per l'impianto di illuminazione pubblica per la durata di 9 anni e per un importo a canone complessivo annuo stimato in Euro 161.828,36 (Iva compresa) che prevede la messa a norma degli impianti di illuminazione e la sostituzione dei punti luce attuali con nuovi apparecchi LED ad alta efficienza.
Inoltre, il Consiglio Comunale nella seduta del 30.07.2018 ha approvato con delibera n. 31 un progetto sovracomunale che riguarda 12 Comuni del nostro territorio per la realizzazione di una piazzola per la mobilità sostenibile composta da una presa per la ricarica di auto elettrica e tre postazioni di bici elettriche, detta e-bike. Le dodici piazzole verranno realizzate nei comuni di Possagno, Vidor, Valdobbiadene, Cavaso del Tomba, Farra di Soligo, Monfumo, Paderno del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Refrontolo, Sernaglia della Battaglia e Segusino. La Provincia di Treviso, facendo da capofila per i Comuni aderenti, ha ottenuto un contributo di 200.000,00 euro al netto dell'iva da parte di Gal Alta Marca e Avepa per la realizzazione delle opere.
L'Amministrazione ha individuato un'area pubblica di fronte alla sede municipale vicino al parco Europa per la realizzazione di una piazzola per mobilità sostenibile ed e-bike per un importo complessivo di Euro 26.150,56, ottenendo un contributo pari ad Euro 16.666,67 e pertanto si è impegnata a cofinanziare l'intervento per la propria quota di competenza pari ad 9.483,89 euro.
La realizzazione dell'intervento a cura della Provincia di Treviso è prevista entro breve.

**Finalità che si intendono perseguire:**
Sensibilizzare quanto più possibile la cittadinanza per cercare di garantire alla popolazione una città sana, pulita perché rispettosa del proprio territorio diminuire l'inquinamento atmosferico.

**Risorse umane da impiegare:**
il servizio si avvale di personale esterno.

**Titolo: Monitoraggio parametri ambientali relativi alla qualità dell'aria**

**Motivazione parametri ambientali relativi alla qualità dell'aria**
Il Comune ha affidato ad ARPAV l'esecuzione delle attività di monitoraggio della qualità dell'aria da eseguirsi nel territorio comunale per il biennio 2021-2022, mediante la stazione fissa di proprietà ARPAV sita in Via del Cristo, 11 nella frazione di Onigo di Pederobba, in esito al rilascio da parte della Provincia di Treviso del Decreto n. 118/2018 del 15/03/2018 (autorizzazione integrata ambientale) alla ditta "Industria Cementi Giovanni Rossi SpA" di Pederobba per l'ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04.
E' stata sottoscritta apposita convenzione tra Comune e ARPAV in corso di validità fino al 31.12.2022.

**Finalità che si intendono perseguire:**
Sensibilizzare quanto più possibile la cittadinanza per cercare di garantire alla popolazione una città sana, pulita perchè rispettosa del proprio territorio, diminuire l'inquinamento atmosferico, informare sui risultati delle analisi di monitoraggio.

**Risorse umane da impiegare:**
Quelle previste nella dotazione organica per la parte amministrativa, del personale ARPAV per la gestione del monitoraggio.

**Risorse strumentali da utilizzare:**
Strumentazione in dotazione ARPAV.

**Titolo: Azioni volte allo smantellamento coperture in eternit**

**Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:**
Tra gli obiettivi dell'Amministrazione vi è anche quello di dare concretezza alle linee operative tracciate dal Tavolo Tecnico Intercomunale guidato da Arpav e dalla Provincia realizzando, nei limiti del possibile, azioni di Monitoraggio Ambientale Permanente a diretto vantaggio del Territorio comunale. In tutte le "premesse" degli atti deliberativi con cui il Consiglio Comunale ha, negli anni, intrapreso dirette azioni di lotta all'inquinamento, risulta espressamente indicato come necessiti «impegnarsi nel garantire – nelle forme più diverse – una sorta di "monitoraggio ambientale permanente" da affrontare a diversi livelli fra loro concorrenti posto che il monitoraggio può avvenire sia attraverso un'attività scientifica e tecnologica in senso stretto, sia grazie all'impegno e alla responsabilizzazione dei cittadini perché vivano in condizioni di sicurezza collaborando alla protezione dell'ambiente e costruendo un "senso comune" di rispetto dell'uomo e della natura». In più occasioni l'Amministrazione ha avuto modo di approfondire, con l'apporto e l'esperienza, fra l'altro, di ARPAV e della Provincia di Treviso, le problematiche da più parti lamentate e connesse alle più diverse fonti di pressione presenti nel territorio. Tra le tematiche rilevanti, dal punto di vista ambientale, vi è quella connessa al degrado delle coperture in cemento-amianto che costituisce una reale minaccia per la salute. Oltre ad avviare una mappatura sulle aree in cui per i Cittadini residenti vi possono essere rischi connessi all'amianto in relazione al potenziale rilascio di fibre per evidenti stato di degrado di parte delle lastre di copertura di edifici esistenti, verranno studiate anche forme di incentivo (anche con accordi urbanistici, perequazione, credito edilizio, etc) capaci di far accelerare i processi di smantellamento e bonifica di coperture indipendentemente dal livello di degrado.

**Risorse umane da impiegare:**
Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

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

Non sono previsti costi a carico dell'Amministrazione.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO | TUTELA DELL'AMBIENTE | 01-01-2021 | 31-12-2024 | No | | MARCIANO IRENE |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 55.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | 40.000,00 | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **55.000,00** | **95.000,00** | **50.000,00** | **15.000,00** |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | | -40.000,00 | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **55.000,00** | **55.000,00** | **50.000,00** | **15.000,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 26.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 | 15.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 26.000,00 | 55.000,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **26.000,00** | **55.000,00** | **50.000,00** | **15.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **26.000,00** | **55.000,00** | | |

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**
**Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali**

## RAFFORZAMENTO DELLA VIABILITA' CICLOPEDONALE. MIGLIORAMENTO DELLA RETE VIARIA. INVESTIMENTO SULLA SICUREZZA STRADALE

### Titolo: Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale

**Descrizione della missione:**
L'art. 208 del D. Lgs. 285/1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge 120/2010, stabilisce al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai comuni per sanzioni amministrative è destinata, in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente.

**Motivazione delle scelte**:
Necessità di aggiornare la segnaletica.

**Finalità da conseguire:**
Messa in sicurezza della viabilità anche dal punto di vista della disciplina della circolazione stradale.

**Risorse umane da impiegare:**
Personale dell'Ufficio polizia locale.

**Risorse strumentali da utilizzare:**
Mezzi strumentali a disposizione quali auto, macchina fotografica e computer.

### Titolo: Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria

**Breve descrizione:**
- Manutenzione strade. Causa dell'obbligo del rispetto degli equilibri di bilancio e le manovre finanziare che impongono una costante riduzione della spesa pubblica e i tagli ai trasferimenti agli enti locali operati dal Governo, gli interventi di manutenzione straordinaria e di completa ripavimentazione delle strade diventa sempre più difficoltoso pertanto verranno eseguiti degli interventi di ripristino mirati attraverso rappezzi delle aree più ammalorate, mentre con il personale operaio si continuerà la puntuale ricarica degli ammaloramenti che si presentano nel territorio in quanto a causa il persistente aumento del traffico e dell'azione degli agenti atmosferici (neve, ghiaccio, pioggia, ecc..), richiedono ricorrenti sistemazioni. Qualora si presenti la necessaria disponibilità economica, si provvederà eventualmente anche alla riasfaltatura di tratti viabilità pubblica.

- Messa in sicurezza strade. Compatibilmente con le disponibilità economiche saranno valutati interventi volti a mettere in sicurezza le strade presenti nel territorio comunale. In particolare sarà valutata la fase progettuale per la realizzazione di un intervento di messa in sicurezza di Via Traversagna ad Onigo (S.P. 150 dei Colli Asolani) mediante la realizzazione di un percorso protetto (ciclabile o pedonale).
- Strade bianche. Viene inoltre garantita la sicurezza nelle strade comunali non asfaltate attraverso un programma annuale di inghiaiamento nel quale, a rotazione, vengono individuate le arterie che presentano maggiori criticità ed esigenze di manutenzione.
- Neve. Durante il periodo invernale il personale operaio si organizza per lo spargimento di cloruro di magnesio negli incroci e nei sottopassi per evitare la formazione di ghiaccio e nel caso di nevicate anche sul resto della viabilità, provvedendo anche alla pulizia delle strade con l'ausilio della lama.
- L'ufficio Polizia Locale concorre, assieme alle maestranze comunali, alla gestione delle strade, in particolare con la segnaletica e la pulizia delle stesse in occasione di nevicate. In particolare l'ufficio potrà affidare a ditte terze i lavori di ripristino e rifacimento della segnaletica stradale e di pulizia delle strade comunali.
- Cigli stradali. Durante il periodo estivo si provvederà ad affidare a ditta esterna e/o attraverso maestranze comunali lo sfalcio dei cigli stradali al fine di garantire la pubblica sicurezza.

**Finalità che si intendono perseguire:**
La conservazione del patrimonio viario del Comune e la sicurezza dei pedoni e dei mezzi veicolari nella circolazione all'interno del territorio.

**Risorse strumentali da utilizzare:**
Quelle risultanti in dotazione al servizio.

**Risorse umane da impiegare:**
Il servizio si avvale di personale dipendente in forza all'Amministrazione o di ditta esterna.

**MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

**Titolo: Pubblica illuminazione**

**Breve descrizione:**
Manutenzione pubblica illuminazione.
La convenzione CONSIP denominata "Servizio Luce 3-Lotto 2" sopra citata consiste anche in una pianificazione organica delle attività manutentive con conseguente riduzione dei costi di gestione, garantendo interventi di manutenzione ordinaria preventiva e correttiva in grado di contenere guasti e disservizi agli impianti, prevedendo il monitoraggio dello stato di conservazione degli impianti e delle condizioni di sicurezza nonché l'adeguamento alle normative in grado di prevenire incidenti dovuti al rischio elettrico, la reperibilità h24, gestione richieste e segnalazioni.

**Finalità che si intendono perseguire:**
Efficientamento della pubblica illuminazione nell'ottica del risparmio.

**Risorse strumentali da utilizzare:**
Quelle risultanti in dotazione al servizio.

**Titolo: Realizzazione dell'itinerario ciclabile della Valcavasia da "La Piave" al sentiero degli Ezzelini – I Stralcio.**

**Breve descrizione:**
L'itinerario rientra tra le opere complementari di collegamento tra direttrici strategiche rispetto alla pista ciclabile "La Piave" nell'ambito del progetto "Paesaggi Percorsi Territori – Landscapes Communities Nature Trails" e l'itinerario ciclo turistico "Sui sentieri degli Ezzelini" e che riguarda i comuni di Pederobba, Cavaso Del Tomba, Possagno e Paderno del Grappa. Esso si avvale di una rete di percorsi lineari in parti esistenti ed alcuni tratti di collegamento da costruire ex-novo.
L'itinerario ha un'estensione complessiva di 19 km, in riva destra del fiume Piave con l'intento di intercettare l'influsso ciclo turistico proveniente dal Trentino in attesa del completamento della ciclovia "La Piave" in direzione Feltre, collocando il fiume Piave nella rete europea dalla Baviera a Venezia.
Per quanto riguarda il Comune di Pederobba il tracciato dell'itinerario andrà a collegare il Comune di Cavaso del Tomba sulla S.P. 26, località Curogna, località Rive a sud e presso ex stazione ferroviaria di Pederobba a nord.
Il quadro economico generale di spesa prevede un importo pari ad Euro 1.600.000,00 ripartito tra i quattro comuni interessati e con la quota complessiva di Euro 835.500,00 di competenza del Comune di Pederobba.
Gli interventi saranno svolti a stralci, il primo dei quali nel 2020 per un importo di Euro 100.000,00, il secondo stralcio per un importo di Euro 535.500,00 nel 2021 e il terzo stralcio pari ad Euro 200.000,00 nel 2022.
Con delibera di Giunta n. 29 del 04.05.2020 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica "Itinerario ciclabile della Valcavasia da "LA PIAVE" al sentiero degli Ezzelini - I Stralcio, per un importo complessivo di € 91.277,00.

**Finalità che si intendono perseguire:**
Si prevede di realizzare un primo stralcio di itinerario in progetto nel tratto che parte dal confine con il Comune di Cavaso del Tomba che si snoda verso est.

**Risorse strumentali da utilizzare:**
Per la realizzazione dell'opera ci si avvale di ditta esterna.

**Titolo: Intervento di rifacimento muro di sostegno stradale in Via Curogna**

**Breve descrizione:**
Riguarda l'esecuzione dei lavori per il rifacimento del muro di sostegno all'inizio di Via Curogna nella frazione di Onigo per una spesa complessiva di Euro 150.000,00.
L'opera è stata appaltata.

**Finalità che si intendono perseguire:**
Messa in sicurezza del muro di sostegno a confine con la strada comunale.

**Risorse strumentali da utilizzare:**
Per la realizzazione dell'opera ci si avvale di ditta esterna.

**Titolo: Riqualificazione di Piazza Sant'Antonio in Pederobba.**

**Breve descrizione:**
Si prevede un intervento di riqualificazione di Piazza Sant'Antonio, tramite demolizione di edifici, recinzioni, completamento della pavimentazione di pertinenza dell'esistente fontana con i "sassi del Piave/cogolà, eventuale pavimentazione aggiuntiva in cubetti di porfido per il ricavo di nuovi parcheggi, elementi di illuminazione e di arredo pubblico.

**Finalità che si intendono perseguire:**
Riqualificazione di Piazza Sant' Antonio.

**Risorse strumentali da utilizzare:**
Per la realizzazione dell'opera ci si avvale di ditta esterna.

**Titolo: Riqualificazione urbana di Piazza Pio X a Covolo di Pederobba**

**Breve descrizione:**
Si prevede un intervento di riqualificazione urbana di un ambito significato del centro della frazione di Covolo mediante l'utilizzo degli Istituti della perequazione urbanistica e del credito edilizio previsti dalla legge regionale n. 11/2004 attuando le indicazioni strategiche fornite dal PAT comunale.

**Finalità che si intendono perseguire:**
Riqualificazione di Piazza Pio X

**Risorse strumentali da utilizzare:**
Per la realizzazione dell'opera ci si avvale di ditta esterna.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO | MIGLIORARE LA VIABILITA' | 01-01-2021 | 31-12-2024 | No | | MARCIANO IRENE |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 91.770,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | **91.770,00** | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 646.692,40 | 955.719,05 | 350.787,31 | 320.403,25 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **646.692,40** | **1.047.489,05** | **350.787,31** | **320.403,25** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 42.776,31 | Previsione di competenza | 328.232,90 | 263.267,27 | 258.787,31 | 250.403,25 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 339.723,13 | 306.043,58 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 358.020,34 | Previsione di competenza | 817.788,31 | 383.425,13 | 92.000,00 | 70.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 65.425,13 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 814.580,37 | 741.445,47 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **400.796,65** | **Previsione di competenza** | **1.146.021,21** | **646.692,40** | **350.787,31** | **320.403,25** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **65.425,13** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **1.154.303,50** | **1.047.489,05** | | |

**Missione: 11 Soccorso civile**
**Programma: 1 Sistema di protezione civile**

**Descrizione della missione:**
L'ufficio Polizia Locale coordina e gestisce il servizio volontario di Protezione civile che annualmente è chiamato a svolgere compiti di ripristino della sicurezza viaria e ambientale e partecipa alle manifestazioni di rilievo. Le spese riguardano il mantenimento della strumentazione e acquisto di nuova nonché dei mezzi di locomozione.

**Motivazione delle scelte**:
Interesse della pubblica amministrazione ad avere un servizio di protezione civile efficiente.

**Finalità da conseguire:**
La preservazione della sicurezza del territorio.

**Investimento totale:**
Euro 6.500,00 annui.

**Risorse umane da impiegare:**
Volontariato e dipendenti dell'ufficio polizia locale.

**Risorse strumentali da utilizzare:**
Mezzi e strumenti in dotazione ossia veicoli e attrezzatura varia.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | SOCCORSO CIVILE | SOSTENERE L'ASSOCIAZIONISMO | COLLABORAZIONE E SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |
| | | SICUREZZA E LAVORO | RAFFORZARE LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | LIO GUIDO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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)** | 16.500,00 | 36.209,68 | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **16.500,00** | **36.209,68** | **11.500,00** | **11.500,00** | |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 19.709,68 | Previsione di competenza | 61.442,77 | 16.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 61.442,77 | 36.209,68 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **19.709,68** | **Previsione di competenza** | **61.442,77** | **16.500,00** | **11.500,00** | **11.500,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **61.442,77** | **36.209,68** | | |

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

## Descrizione del programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e asili nido

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

## Risorse umane da impiegare:

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

## Risorse strumentali da utilizzare:

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | UNA GESTIONE PUBBLICA CORRETTA E TRASPARENTE ORIENTATA ALL'EFFICIENZA E ALL'EFFICACIA | RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO OPERE PIE DI ONIGO | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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)** | 126.000,00 | 227.367,04 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **126.000,00** | **227.367,04** | **126.000,00** | **126.000,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 101.367,04 | Previsione di competenza | 150.453,13 | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 215.339,78 | 227.367,04 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **101.367,04** | **Previsione di competenza** | **150.453,13** | **126.000,00** | **126.000,00** | **126.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **215.339,78** | **227.367,04** | | |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

## Descrizione del programma 2 - Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili. Comprende le spese per azioni finalizzate ad acquisire e/o godere della disponibilità di mezzi di trasporto e/o attrezzature che possano direttamente agevolare la vita di soggetti con disabilità o la loro interazione.

## Risorse umane da impiegare:

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

## Risorse strumentali da utilizzare:

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | UNA GESTIONE PUBBLICA CORRETTA E TRASPARENTE ORIENTATA ALL'EFFICIENZA E ALL'EFFICACIA | RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO OPERE PIE DI ONIGO | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |
| | | LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE AMINISTRATIVA | TUTELA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA E DELLA DISABILITA' | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 127.000,00 | 141.797,51 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **132.000,00** | **146.797,51** | **132.000,00** | **132.000,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 14.797,51 | Previsione di competenza | 126.500,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 135.928,95 | 146.797,51 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **14.797,51** | **Previsione di competenza** | **126.500,00** | **132.000,00** | **132.000,00** | **132.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **135.928,95** | **146.797,51** | | |

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

## Descrizione del programma 3 - Interventi per gli anziani

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

## Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale ed esterno attraverso indizione gara d'appalto.

## Risorse strumentali da utilizzare:

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | UNA GESTIONE PUBBLICA CORRETTA E TRASPARENTE ORIENTATA ALL'EFFICIENZA E ALL'EFFICACIA | RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO OPERE PIE DI ONIGO | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |
| | | SOSTENERE L'ASSOCIAZIONISMO | COLLABORAZIONE E SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |
| | | LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE AMINISTRATIVA | MIGLIORARE E POTENZIARE LA RETE DEI SERVIZI SOCIALI A TUTELA DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 76.000,00 | 95.482,56 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **101.000,00** | **120.482,56** | **98.000,00** | **98.000,00** |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 127.206,72 | 177.895,14 | 171.810,21 | 171.651,15 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **228.206,72** | **298.377,70** | **269.810,21** | **269.651,15** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 20.170,98 | Previsione di competenza | 279.266,51 | 228.206,72 | 269.810,21 | 269.651,15 |
| | | | di cui già impegnate | | 31.289,72 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 292.700,89 | 248.377,70 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 50.000,00 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **70.170,98** | **Previsione di competenza** | **279.266,51** | **228.206,72** | **269.810,21** | **269.651,15** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **31.289,72** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **342.700,89** | **298.377,70** | | |

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

## Descrizione del programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.
Comprende le spese per acquisire la disponibilità di alloggi/locali/strutture, sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.
Comune di Pederobba e reddito di cittadinanza: non appena ci sarà semaforo verde per il decreto che definisce le forme e le modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (Puc), che i comuni dovranno attivare per i beneficiari del reddito di cittadinanza in diversi ambiti (da quello culturale, a quello ambientale, artistico e sociale), Pederobba si cimenterà sul punto. Ad oggi la normativa sul Reddito di cittadinanza (art. 4 del decreto legge n. 4/2019) prevede che i beneficiari del Rdc siano tenuti a offrire, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti comunali utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo municipio di residenza. I beneficiari del Rdc dovranno mettere a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti sarà facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. Le norme sul Rdc prevedono che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 4/2019 (divenuto vigente il 29 gennaio scorso) i comuni debbano predisporre le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti utili alla collettività, comunicando le informazioni sui progetti a un'apposita sezione della piattaforma del ministero del lavoro dedicata al programma del Rdc.

**Risorse umane da impiegare:**
Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | UNA GESTIONE PUBBLICA CORRETTA E TRASPARENTE ORIENTATA ALL'EFFICIENZA E ALL'EFFICACIA | RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO OPERE PIE DI ONIGO | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 9.000,00 | 15.570,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **20.000,00** | **26.570,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 81.792,62 | 137.630,72 | 40.000,00 | 41.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **101.792,62** | **164.200,72** | **60.000,00** | **61.000,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 7.800,72 | Previsione di competenza | 151.585,24 | 101.792,62 | 60.000,00 | 61.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.182,70 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 157.339,60 | 66.800,72 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 97.400,00 | Previsione di competenza | 101.411,37 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 101.411,37 | 97.400,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **105.200,72** | **Previsione di competenza** | **252.996,61** | **101.792,62** | **60.000,00** | **61.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **7.182,70** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **258.750,97** | **164.200,72** | | |

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

**Descrizione del programma 5 - Interventi per le famiglie**
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.
Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

**Descrizione della missione 12:**
Programmare e realizzare un sistema integrato di interventi e di servizi sociali per migliorare la qualità della vita della popolazione.

**Motivo delle scelte**
Arginare le nuove forme di marginalità sociale attraverso strumenti in grado di garantirne e/o favorirne l'inclusione, sociale, economica e occupazionale, all'interno del tessuto sociale sostenendo il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

**Finalità da conseguire:**
Potenziare gli interventi a contrasto della povertà, perché tutte le persone possano vivere con dignità.
Gli interventi riguarderanno le misure di sostegno economico per persone e famiglie in difficoltà economica. Particolare attenzione è posta nei confronti delle persone che hanno perso il lavoro.
Interventi da potenziare sono i contributi per il sostegno ad affitti onerosi, prestito d'onore.
Rafforzare i diritti dei minori, bambini e ragazzi, per dare una risposta efficace alle situazioni di disagio e di disadattamento, tramite:

- sostegno economico per garantire la frequenza all'ultimo anno della scuola dell'infanzia;
- possibilità di attivare per i minori, nelle situazioni di disagio familiare, interventi alternativi all'istituzionalizzazione, quali Reti di Famiglie Solidali, Educativa Domiciliare, l'Affido Familiare, l'Affido Potenziato;
- sostegno al Progetto di intervento precoce sulla difficoltà di lettura e scrittura nella scuola primaria.

Sostenere le famiglie nella gestione a domicilio di pazienti fragili o non autosufficienti.
Incrementare i Servizi a Domicilio per le persone non autosufficienti, in particolare le gravi disabilità, attraverso l'offerta di servizi che favoriscano la permanenza a casa e che limitino il ricorso all'istituzionalizzazione, Servizio assistenza Domiciliare, Servizio Pasti a Domicilio, Centro Sollievo, Centro Diurno, agevolazioni sulla tariffa smaltimento rifiuti per utenti in disagio sanitario.

Sostenere le responsabilità familiari, attraverso:

- la promozione ed il sostegno all'assunzione di responsabilità familiari nei confronti delle persone più piccole, più anziane o meno autosufficienti;

- sostenere il progetto Primi Passi, mettendo a disposizione presso la biblioteca comunale di un luogo di ritrovo per neo mamme, per favorire l'incontro ed il confronto tra di loro, con il supporto anche di personale esperto;
- sostenere i genitori nel superare le difficoltà di conciliare le esigenze lavorative e familiari, in un'ottica di pari opportunità e di condivisione di compiti e di responsabilità tra madre e padre;
- promuovere un'immagine positiva della persona anziana, che contribuisce sempre più alla vita sociale e familiare, la cui autonomia deve essere sostenuta e tutelata.

Promuovere l'integrazione delle persone straniere presenti nel territorio, attraverso:

- il supporto nella fase della regolarizzazione e dell'inserimento nel territorio.

**Tra gli obiettivi della missione 12, risultano compresi anche:**

- Sostenere e Promuovere lo Sportello Immigrati;
- Favorire un idoneo coinvolgimento dei caaf e dei patronati del territorio per una risposta più precisa e capillare alla popolazione in merito alle prestazioni agevolate, grazie alla diffusione delle informazioni, sia tramite lo strumento degli sms, che della posta elettronica, che ha già sortito effetti positivi presso la popolazione che si sente più puntualmente e precisamente informata;
- Servizio trasporti anziani e bisognevoli di cure con l'Associazione Amici di Ottorino: prosegue con un'attenzione alle situazioni più emarginate ed isolate;
- Servizio civile nazionale: promozione dell'opportunità di aderire;
- Versamento all'ULSS della quota associativa annuale, della quota per l'assistenza scolastica a portatori di handicap e per il trasporto disabili presso Istituti;
- Utilizzo degli LPU e Soggetti Messi alla Prova attraverso Convenzione Tribunale per attività varie utili alla comunità;
- Bonus sociale per le bollette di energia elettrica, per la fornitura di gas naturale, acqua potabile e per i rifiuti, o altre forme di sostegno al reddito che dovessero aiutare le famiglie indigenti;
- Agevolazione al pagamento a favore di nuclei familiari in situazioni di disagio con esonero totale o parziale per sostenere i nuclei in maggiore difficoltà. Proseguire lo sviluppo di iniziative per l'integrazione di soggetti in temporanea inattività lavorativa (es. CIG, mobilità, disoccupazione di lungo periodo, ecc.) e con pericolo di emarginazione e di cronicizzazione;
- Favorire la continuazione e/o l'avvio di nuovi tirocini, specie di natura socializzante/integrativa, oppure l'inserimento con l''utilizzo dei voucher o strumenti definiti con quella medesima funzione;
- Erogazione di servizi ed interventi a sostegno degli anziani.

**Investimento:**

Erogazione di servizi di consumo:
Contributi economici alle famiglie in disagio economico
Contributi economici alle famiglie per favorire la frequenza all'ultimo anno della scuola dell'infanzia
Educative Domiciliari
Pagamento rette per minori, disabili, adulti, anziani
Servizio Assistenza Domiciliare
Sportello Immigrati
Sportello Civico14
Commissione Pari Opportunità intercomunale

**Risorse umane da impiegare:**
Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale, personale esterno e personale volontario appartenente al mondo delle associazioni di volontariato del territorio.

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE AMINISTRATIVA | MIGLIORARE E POTENZIARE I SERVIZI DELLA FAMIGLIA | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |
| | | LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE AMINISTRATIVA | MIGLIORARE E POTENZIARE LA RETE DEI SERVIZI SOCIALI A TUTELA DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **10.500,00** | **10.500,00** | **10.500,00** | **10.500,00** |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 26.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 26.000,00 | 15.500,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **26.000,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **26.000,00** | **15.500,00** | | |

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

## Descrizione del programma 6 - Interventi diritto alla casa

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa". Sul punto delle "case ATER", il Comune aderirà alla convenzione con l'Azienda Territoriale di Treviso per attuare la normativa vigente in tema di nuove assegnazioni degli alloggi rimasti liberi usando – ove possibile – l'istituto della "riserva" per poter risolvere, in via d'urgenza e/o straordinaria, "casi sociali" di natura particolare.
Comprende spese affrontare per acquisire, a vario titolo, disponibilità anche temporanee di alloggi e/o strutture per affrontare emergenze abitative o per corroborare progetti di intervento sociale.
Vanno individuate forme nuove di sostegno al reperimento della casa di abitazione in situazioni emergenziali attraverso formule di garanzia sul pagamento dei canoni da inserire in contratti di locazione o forme di acquisizione temporanea di alloggi da privati per concederli, poi, a famiglie in situazioni di bisogno.

### Risorse umane da impiegare:

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

### Risorse strumentali da utilizzare:

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE AMINISTRATIVA | MIGLIORARE E POTENZIARE I SERVIZI DELLA FAMIGLIA | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 13.000,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | **13.000,00** | | |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

## Descrizione del programma 7 - Programmazione della rete dei servizi socio sanitari e sociali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

## Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale ed esterno attraverso indizione gara d'appalto.

## Risorse strumentali da utilizzare:

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE AMINISTRATIVA | MIGLIORARE E POTENZIARE LA RETE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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)** | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **172.000,00** | **172.000,00** | **172.000,00** | **172.000,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 172.000,00 | 172.000,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **172.000,00** | **172.000,00** | **172.000,00** | **172.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **172.000,00** | **172.000,00** | | |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
**Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

## MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO AI CIMITERI

**Descrizione della missione:**
Da Gennaio 2017 i servizi cimiteriali sono affidati in “House” alla ditta Contarina S.p.A. a seguito di volontà espressa dell’Amministrazione Comunale. Principale differenza rispetto alla precedente gestione è l’attività burocratica attraverso l’apertura di uno sportello aperto al pubblico due giorni alla settimana utilizzando personale della Contarina. All’Ufficio Polizia Locale rimane il compito di referenza e controllo per eventuali problematiche nonché di adempiere a procedure non delegabili (es. autorizzazioni a deposito urne). Si sta valutando la possibilità di indire un bando pubblico al fine di affidare il servizio nell'ottica di soddisfare i criteri di efficienza/qualità in rapporto ai costi.

**Motivazione delle scelte**:
Trattasi di una scelta dell’Amministrazione Comunale che ha voluto, nell’ottica di potenziare i servizi di controllo del territorio da parte della polizia locale, togliere gran parte del lavoro burocratico in capo all’ufficio polizia locale.

**Finalità da conseguire:**
Maggior presenza e controllo nel territorio da parte della polizia locale.

**Investimento:**
Variabile a seconda delle disponibilità economiche derivanti dalla vendita di loculi e trasferimenti.

**Erogazione di servizi al consumo:**
Concessione loculi, tombe, spazi per inumazione.

**Risorse umane da impiegare:**
Quelle della ditta incaricata.

**Risorse strumentali da utilizzare:**
Quelle della ditta incaricata.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | LA PERSONA E LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE AMINISTRATIVA | TUTELA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA E DELLA DISABILITA' | 01-01-2021 | 31-12-2024 | No | | MARCIANO IRENE |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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)** | 62.667,79 | 70.667,79 | 62.736,01 | 62.802,43 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **62.667,79** | **70.667,79** | **62.736,01** | **62.802,43** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 61.052,31 | Previsione di competenza | 66.697,85 | 62.667,79 | 62.736,01 | 62.802,43 |
| | | | di cui già impegnate | | 6.000,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 67.985,25 | 70.667,79 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 4.500,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.500,00 | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **61.052,31** | **Previsione di competenza** | **71.197,85** | **62.667,79** | **62.736,01** | **62.802,43** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **6.000,00** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **72.485,25** | **70.667,79** | | |

**Missione: 13 Tutela della salute**
**Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria**

**Descrizione della missione:**
Trattasi di gestire il fenomeno dell'abbandono degli animali d'affezione tramite il canile di Ponzano Veneto.

**Motivazione delle scelte**:
Il servizio di recupero e ricovero degli animali domestici è un obbligo di legge.

**Risorse umane da impiegare:**
Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | TUTELA DELLA SALUTE | TUTELA DELLA SALUTE | TUTELA DELLA SALUTE | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | LIO GUIDO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 3.000,00 | 5.542,90 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **3.000,00** | **5.542,90** | **3.000,00** | **3.000,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 2.542,90 | Previsione di competenza | 7.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.993,09 | 5.542,90 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **2.542,90** | **Previsione di competenza** | **7.500,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **7.993,09** | **5.542,90** | | |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**
**Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato**

## Titolo: Sostegno alle imprese

L'Ufficio attività produttive seguirà le istruttorie relative ai collaudi degli impianti di carburante per il rilascio delle autorizzazioni e per i rinnovi quindicennali verificando la regolarità della domanda e della documentazione presentata. Successivamente utilizzerà in internet il programma di coordinamento del calendario operativo predisposto dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana per fissare la data per l'esecuzione del sopralluogo da parte dell'apposita commissione.

Attraverso il potenziamento e l'uso delle procedure informatiche si ottimizzano le tempistiche del lavoro interno e delle risposte da dare all'utenza.

Tutelare i posti di lavoro e la realtà occupazionale in collegamento con le associazioni imprenditoriali e commerciali, con la collaborazione della Fornace di Asolo e del GAL Altamarca Scrl.

Operare in sinergia con le realta territoriali che operano per lo sviluppo economico del territorio. Partner importante per la realizzazione di progetti sovracomunali si è dimostrata la società G.A.L. Alta Marca srl alla quale si partecipa e grazie alla quale si possono presentare progetti per beneficiare di contributi nazionali ed europei.

## Agevolare le attività economiche delle aziende locali

Snellire le procedure autorizzative e burocratiche per le imprese nel rispetto delle normative vigenti.

## Risorse umane da impiegare:

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO | PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | BARON ORNELLA |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 2.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.738,47 | 1.400,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **2.200,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **2.738,47** | **1.400,00** | | |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**
**Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

**Titolo: Valorizzazione prodotti tipici.**
Salvaguardia delle aree agricole e delle aziende - valorizzazione dei prodotti tipici.

**Risorse umane da impiegare:**
Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

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

**Titolo: Attività di sostegno al commercio**
Attivare azioni finalizzate al rilancio del commercio locale al dettaglio.

Favorire gli esercizi commerciali esistenti e consentire l'apertura di nuovi punti commerciali nel rispetto del regolamento regionale e comunale, in collaborazione con il SUAP, quale supporto per professionisti ed imprese nei vari procedimenti aventi ad oggetto l'esercizio di attività produttive, commerciali o prestazioni di servizi, semplificando il più possibile l'iter nell'ottica di un'amministrazione più snella, trasparente e vicina ai cittadini.
Proseguire nelle attività di sostegno e controllo del commercio ambulante.

Avviare l'iter per l'individuazione del "distretto del commercio".

Promuovere azioni a tutela delle botteghe storiche ed artigianali per la loro valenza sociale e turistica.

**Risorse umane da impiegare:**
Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

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

**Titolo: Attività di sostegno agli esercizi pubblici**
Attivare azioni finalizzate alla ripartenza degli esercizi pubblici che si sono visti ridurre se non azzerare la propria attività economica per le azioni intraprese a contrasto della pandemia Covid-19 nell'esercizio 2020 e che purtroppo si protrae nell'esercizio 2021.

Prevedere risorse finanziarie proprie, nel corso dell'esercizio, per provvedere ad un ristoro economico alle imprese chiuse.

**Risorse umane da impiegare:**
Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO | PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **28.400,00** | **28.400,00** | **28.400,00** | **28.400,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 34.700,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 34.700,00 | 28.400,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 60.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 60.000,00 | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **94.700,00** | **28.400,00** | **28.400,00** | **28.400,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **94.700,00** | **28.400,00** | | |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**
**Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità**

## Pesa Pubblica

Nell'esercizio 2018 si è affidato in concessione la gestione della Pesa Pubblica alla Pro-Loco di Pederobba fino al 31.08.2021.
Si intende così garantire un servizio a favore delle piccole imprese per lo più agricole.

**Risorse umane da impiegare:**
Nessuna.

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO | PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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)** | 2.100,00 | 6.674,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **2.100,00** | **6.674,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 4.574,00 | Previsione di competenza | 37.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 39.174,00 | 6.674,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **4.574,00** | **Previsione di competenza** | **37.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **39.174,00** | **6.674,00** | | |

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**
**Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

## Descrizione della missione:
Sostenere il funzionamento del centro per l'impiego.

## Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire
Promuovere il percorso della ricerca del lavoro. Supportare i cittadini nella ricerca del lavoro.

## Risorse umane da impiegare:
Personale esterno.

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | SICUREZZA E LAVORO | TUTELARE I POSTI DI LAVORO E LA REALTA' OCCUPAZIONALE | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.000,00 | 2.000,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **4.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **4.000,00** | **2.000,00** | | |

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**
**Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

## Titolo: Sviluppo del settore agricolo

Salvaguardia delle aziende agricole rimaste e dell'imprenditoria giovanile in campo agricolo.

## Obiettivo n. 1: Sostenere lo sviluppo delle attività agricole

Favorire tavoli di confronto tra i produttori agricoli, associazioni di categoria e cittadini.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO | SALVAGUARDIA DELLE AREE AGRICOLE | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| **Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.500,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.500,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **1.000,00** | **1.000,00** | | |

**Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**
**Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**

**Titolo: Relazione con altri enti territoriali**

Partecipazione dell'Ente ad associazioni pubbliche/private, partecipazione all'IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA in collaborazione con gli altri comuni aderenti per la realizzazione di progetti finanziati anche dalla Regione, adesione al Centro Studi della Marca Trevigiana per fare squadra tra gli enti territoriali. Partecipazione a tavoli per iniziative di promozione locale su tavoli intercomunali o sovracomunali.

Come già rilevato in sede di esame politico il Comune di Pederobba sta proseguendo l'iter per il recesso dall' "Unione Montana del Monfenera, Piave, Cesen" per aderire all' "Unione Montana del Grappa". E' stato, infatti rilevato che:

- l'Amministrazione Comunale di Pederobba vede nello sviluppo delle attività connesse al Turismo il futuro economico del proprio territorio;
- l'Unione Monfenera, Piave, Cesen, nonostante le convinte dichiarazioni congiunte che ha accomunato tutti i Comuni aderenti, non ha però attivato – ad oggi – alcun significativo processo volto a valorizzare l'ambito territoriale intercettando risorse o promuovendo azioni sinergiche capaci di tracciare un quadro operativo su cui far concreto affidamento;
- risultano, invece, maggiormente coinvolti in questo processo di miglioramento delle aree montane e di sviluppo integrato e consortile con concrete politiche di promozione turistica, i Comuni pedemontani del Grappa capaci di proporsi come partners reciproci e veicolatori efficaci di realtà locali volonterose di affermarsi nel Territorio e di promuovere opportunità e prodotti;
- la partecipazione del Comune di Pederobba al partenariato dell'IPA Diapason che riunisce insieme enti locali e rappresentanti delle parti economiche e sociali, conferma che i 13 Comuni coinvolti - tutti facenti parte dell'area pedemontana del Grappa (Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Maser, Monfumo, Mussolente, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, San Zenone degli Ezzelini), si concentrano in un bacino che interessa complessivamente 60mila cittadini ed è posizionato praticamente sull'asse del pedemontano posto a destra del Fiume Piave, più che su quello del Cesen, ossia sulla sponda sinistra, verso il Quartier del Piave;
- l'Intesa Programmatica d'Area a cui partecipa Pederobba, ma non i Comuni di Vidor e Valdobbiadene che danno vita all'ambito territoriale dell'Unione Montana Monfenera, Piave, Cesen, è uno strumento di concertazione e programmazione decentrata, attraverso il quale gli enti locali, insieme alle parti economiche e sociali, possono partecipare alla pianificazione regionale. Sotto l'egida di questa comunione d'intenti rafforzata dall'Intesa Programmatica, i Comuni e i soggetti privati del territorio danno vita ad un paternariato impegnato a "disegnare" insieme un percorso di sviluppo mettendo in rete competenze e risorse;
- l'Unione montana del Grappa, i cui Comuni aderenti sono tutti seduti anche al Tavolo dell'IPA, essendo nata dall'aggregazione di Comuni tenuti per legge all'avvio di servizi in convenzione, è riuscita a sviluppare un concreto bagaglio esperienziale e, in tal senso, può essere vista come un Soggetto aggregatore capace anche di coordinare percorsi di pianificazione strategica partecipata di Enti Locali che ad oggi non vi fanno parte, allo scopo però di costruire una visione condivisa dello sviluppo, con l'obiettivo di far emergere e valorizzare le vocazioni territoriali e migliorare la governance attraverso nuove forme di gestione dei servizi, anche in forma associata allargata a soggetti che vi aderiscono non per obbligo normativo, ma per scelta organizzativa volta al miglioramento delle risposte ai propri amministrati in coerenza con i principi costituzionali dell'efficienza, dell'economicità e dell'utilità diffusa;

In tal senso, sulla base di una delibera di Giunta che ha espresso questo obiettivo, è stato comunicato alla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge Regionale n. 40/2012, che è maturata la volontà di portare - quanto prima - all'attenzione e all'approvazione del Consiglio Comunale di Pederobba, la decisione di recedere dall'Unione Montana Monfenera-Piave-Cesen per aderire a quella contermine denominata Unione Montana del Grappa. Nel concreto, è stato investito l'Ufficio Legislativo Regionale e, con esso, anche la Direzione Enti Locali competente per il Riordino

Territoriale e le Politiche per lo Sviluppo Turistico della Montagna, perché possano formalizzare il percorso corretto per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle due Unioni Montane confinanti in coerenza con i meccanismi di “flessibilità” della L.R. 40/2012 che si mostrano attenti alle esigenze funzionali dei comuni e pensati in ragione del miglior svolgimento delle funzioni associate e del potenziamento di sempre nuove sinergie associative.

**Risorse umane da impiegare:**
Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO | PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | FORLIN GRAZIANO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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)** | 11.400,00 | 11.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **11.400,00** | **11.400,00** | **10.400,00** | **10.400,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 11.400,00 | 11.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.320,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 11.700,00 | 11.400,00 | | |
| 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** | **11.400,00** | **11.400,00** | **10.400,00** | **10.400,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **1.320,00** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **11.700,00** | **11.400,00** | | |

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

Accantonamento al fondo di riserva di competenza e di cassa secondo le diposizioni dei principi contabili.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | FONDI E ACCANTONAMENTI | FONDI E ACCANTONAMENTI | FONDI E ACCANTOMENTI | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | BARON ORNELLA |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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)** | 20.152,35 | | 19.476,40 | 20.164,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **20.152,35** | | **19.476,40** | **20.164,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 25.472,98 | 20.152,35 | 19.476,40 | 20.164,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 15.614,75 | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **25.472,98** | **20.152,35** | **19.476,40** | **20.164,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **15.614,75** | | | |

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

Accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità secondo le diposizioni dei principi contabili e al fondo garanzia di nuova istituzione.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | FONDI E ACCANTONAMENTI | FONDI E ACCANTONAMENTI | FONDI E ACCANTOMENTI | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | BARON ORNELLA |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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)** | 21.300,64 | | 18.458,69 | 17.757,39 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **21.300,64** | | **18.458,69** | **17.757,39** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 18.267,25 | 21.300,64 | 18.458,69 | 17.757,39 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **18.267,25** | **21.300,64** | **18.458,69** | **17.757,39** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**
**Programma: 3 Altri fondi**

Accantonamento a diversi fondi:
- fondo rischi e contenzioso per passività potenziali e fondo perdite per società enti ed organismi partecipati che potrebbero mettere a rischio gli equilibri di bilancio;
- fondo accantonamento per rinnovi contrattuali;
- fondo accantonamento trattamento di fine mandato del sindaco;

secondo le diposizioni dei principi contabili.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | FONDI E ACCANTONAMENTI | FONDI E ACCANTONAMENTI | FONDI E ACCANTOMENTI | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | BARON ORNELLA |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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)** | 16.554,56 | | 21.361,67 | 21.361,67 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **16.554,56** | | **21.361,67** | **21.361,67** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 33.150,86 | 16.554,56 | 21.361,67 | 21.361,67 |
| | | | 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** | **33.150,86** | **16.554,56** | **21.361,67** | **21.361,67** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

**Missione: 50 Debito pubblico**
**Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | DEBITO PUBBLICO | DEBITO PUBBLICO | DEBITO PUBBLICO | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | BARON ORNELLA |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

**Missione: 50 Debito pubblico**
**Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

La spesa per ammortamento di mutui e prestiti è iscritta a bilancio con due distinte allocazioni:
al titolo 1 sono previsti gli oneri a titolo di interessi passivi;
al titolo 4 è previsto il rimborso delle quote capitale.
La spesa relativa ai piani di ammortamento vigenti dei mutui contratti dall'ente è così riassunta:

| | 2021 | | 2023 |
|---|---|---|---|
| Quota interessi | 131.183,03 | 111.521,65 | 90.883,29 |
| Quota capitale | 532.008,77 | 551.670,16 | 571.971,65 |
| TOTALE | 663.191,80 | 663.191.81 | 662.075,15 |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | DEBITO PUBBLICO | DEBITO PUBBLICO | DEBITO PUBBLICO | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | BARON ORNELLA |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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)** | 541.208,77 | 541.208,77 | 551.670,16 | 571.971,65 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **541.208,77** | **541.208,77** | **551.670,16** | **571.971,65** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rimborso Prestiti | | Previsione di competenza | 391.820,56 | 541.208,77 | 551.670,16 | 571.971,65 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 391.820,56 | 541.208,77 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **391.820,56** | **541.208,77** | **551.670,16** | **571.971,65** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **391.820,56** | **541.208,77** | | |

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**
**Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | BARON ORNELLA |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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)** | 1.003.000,00 | 1.003.000,00 | 1.003.000,00 | 1.003.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **1.003.000,00** | **1.003.000,00** | **1.003.000,00** | **1.003.000,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.000,00 | 3.000,00 | | |
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | Previsione di competenza | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **1.001.000,00** | **1.003.000,00** | **1.003.000,00** | **1.003.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **1.001.000,00** | **1.003.000,00** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | SERVIZI PER CONTO TERZI | SERVIZI PER CONTO TERZI | SERVIZI PER CONTO TERZI | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | BARON ORNELLA |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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)** | 1.014.000,00 | 1.040.390,15 | 1.014.000,00 | 1.014.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **1.014.000,00** | **1.040.390,15** | **1.014.000,00** | **1.014.000,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 26.390,15 | Previsione di competenza | 1.015.000,00 | 1.014.000,00 | 1.014.000,00 | 1.014.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.079.173,55 | 1.040.390,15 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **26.390,15** | **Previsione di competenza** | **1.015.000,00** | **1.014.000,00** | **1.014.000,00** | **1.014.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **1.079.173,55** | **1.040.390,15** | | |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**
**Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | SERVIZI PER CONTO TERZI | SERVIZI PER CONTO TERZI | SERVIZI PER CONTO TERZI | 01-01-2020 | 31-12-2024 | No | | BARON ORNELLA |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

# SEZIONE STRATEGICA

# Seconda parte

## 10 – Gli investimenti

Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventi deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare l'investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti per la realizzazione e il successivo collaudo

L'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti"* prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 e il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo pari o superiore a 100.000,00 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
Ai sensi del comma 8, dell'art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha adottato il decreto n. 14/2018 "*Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali*";

**Il programma triennale dei lavori pubblici è stato adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 28/12/2020 ed è approvato con il presente Documento Unico di Programmazione.**

# ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
# DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PEDEROBBA

## INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| CODICE UNICO INTERVENTO – CUI | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 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 | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tabella E.1 | | | | Tabella E.2 | Codice AUSA | denominazione | |

**Note**

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

**Tabella E.1**

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

**Tabella E.2**

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

# ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PEDEROBBA

## ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

| Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUI intervento (2) | Riferimento CUP Opera Incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice Istat | | | Localizzazione – CODICE NUTS | Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191 | Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5 | Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 | Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse | Valore stimato | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | Totale |
| | | | | | | | | Tabella C.1 | Tabella C.2 | Tabella C.3 | Tabella C.4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Note**

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

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

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

**Tabella C.1**

1. no
2. parziale
3. totale

**Tabella C.2**

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

**Tabella C.3**

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

**Tabella C.4**

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

# 11 – Servizi e forniture

La politica dell’amministrazione, nel campo degli acquisti di beni e servizi, è finalizzata ad assicurare all'ente, e di conseguenza anche al cittadino utente finale, il quantitativo di prodotti materiali o di servizi immateriali necessari al funzionamento regolare della struttura pubblica. Il tutto, naturalmente, cercando di conseguire un rapporto adeguato tra quantità, qualità e prezzo. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di acquirente di beni e servizi e valuta il fabbisogno richiesto per continuare l'erogazione di prestazioni già in essere o per intraprendere nuove attività (spesa corrente consolidata o di sviluppo). In questo contesto, connesso con il processo di costruzione e di approvazione del bilancio, sono programmate le forniture ed i servizi di importo superiore alla soglia di riferimento fornita dal legislatore ed avendo come punto di riferimento un intervallo di tempo biennale. La pianificazione degli acquisti di importo rilevante deve necessariamente fare i conti con gli equilibri di parte corrente che stanziano, in tale contesto, un volume adeguato di entrate di diversa origine e natura.

L'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti"* prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 e il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo pari o superiore a 100.000,00 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
Ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha adottato il decreto n. 14/2018 “*Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali*”;

**Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è stato adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 28/12/2020 ed approvato con il presente Documento Unico di Programmazione.**

## ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PEDEROBBA

## QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

| TIPOLOGIA RISORSE | Disponibilità finanziaria | | Importo totale |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | |
| Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse derivanti 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 | 73.722,00 | 115.166,00 | 188.888,00 |
| Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altra tipologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | **73.722,00** | **115.166,00** | **188.888,00** |

**Note**

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

# ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PEDEROBBA

## ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Numero intervento CUI (1) | Cod. Fiscale. Amm.ne | Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo compless. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in programm. di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo compless. l'acquisto è ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regioneli) | Settore | CPV (5) | DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | Livello di priorità (6) | Resp. del procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica program. (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | 2022 | Costi su annualità successive | Totale (8) | Apporto di capitale privato (9) Importo | Apporto di capitale privato (9) Tipol. | Codice AUSA | Denominaz. | |
| | | | | | | | | | | | | Tab. B.1 | | | | | | | | | | | | Tab. B.2 |
| 83001210265202100001 | 83001210265 | | | | NO | | NO | | Fornitura | 09310000-5 | Fornitura energia elettrica edifici comunali | 1 | IRENE MARCIANO | 0 | NO | 54.500,00 | 54.500,00 | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | | | | |
| 83001210265202100000 | 83001210265 | | | | NO | | NO | | Servizio | 85320000-8 | Servizio di politiche giovanili di comunità del lavoro e della famiglia | 2 | GRAZIANO FORLIN | 0 | NO | 17.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | | | | |
| 83001210265202100002 | 83001210265 | | | | NO | | NO | | Servizio | 85310000-5 | Servizio di assistenza domiciliare | 1 | GRAZIANO FORLIN | 0 | NO | 2.222,00 | 26.666,00 | 26.666,00 | 55.554,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **73.722,00** | **115.166,00** | **60.666,00** | **249.554,00** | **0,00** | | | | |

**Note**

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

**Tabella B.1**

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

**Tabella B.2**

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

## ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PEDEROBBA

## ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

| CODICE UNICO INTERVENTO – CUI | CUP | DESCRIZIONE ACQUISTO | IMPORTO INTERVENTO | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|---|---|---|---|---|---|

**Note**
(1) breve descrizione dei motivi

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità) ha introdotto taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della P.A. sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprese le categorie protette. Gli enti soggetti ai vincoli della finanza pubblica devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti, anche con la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici.

Gli organi di vertice sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale (art. 94 del D.Lgs. 267/2000), alla variazione delle dotazioni organiche da effettuarsi periodicamente e, comunque, a scadenza triennale, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria (art. 6 del D.Lgs. 165/2001), alla ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale (art. 33 del D.Lgs. 165/201). Agli enti che non provvedono a tali adempimenti è fatto divieto di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

L’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 (decreto crescita) dispone che i comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia definito come percentuale “differenziata per fascia demografica” della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Le fasce demografiche, i relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica) e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell’economia e dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta.

E' rispettato il limite per la spesa del personale rispetto alla media della spesa di personale del triennio 2011-2013, come previsto dall’art. 1, comma 557 quater della legge 296/2006.

E' rispettato il limite di spesa per il personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 9 comma 28 del DL. 78/2010.

**Incidenza spesa del personale e spesa corrente**

| **Composizione forza lavoro** | **Numero** |
|---|---|
| Personale previsto (dotazione organica) | 25 |
| Dipendenti in servizio: di ruolo | 25 |
| non di ruolo | 0 |
| Totale personale | 25 |

**Incidenza spesa personale**

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Spesa Personale | 1.107.620,00 | 1.086.320,00 | 1.086.320,00 |
| Spesa corrente | 3.414.599,64 | 3.279.129,84 | 3.238.828,35 |
| incidenza spesa personale/spesa corrente % | 32,44% | 33,13% | 33,54% |

| **Previsioni** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|
| Spese per il personale dipendente | 1.022.700,00 | 1.005.370,00 | 972.120,00 | 972.120,00 |
| I.R.A.P. | 80.882,12 | 72.250,00 | 70.200,00 | 70.200,00 |
| Spese per il personale in comando | 7.500,00 | 25.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buoni pasto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre spese per il personale | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE** | 1.116.082,12 | 1.107.620,00 | 1.086.320,00 | 1.086.320,00 |

| **Descrizione deduzione** | **Previsioni 2020** | **Previsioni 2021** | **Previsioni 2022** | **Previsioni 2023** |
|---|---|---|---|---|
| DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 231.816,88 | 96.742,21 | 78.318,31 | 78.318,31 |
| **TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE** | 231.816,88 | 96.742,21 | 78.318,31 | 78.318,31 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTALE NETTO SPESE PERSONALE** | 884.265,24 | 1.010.877,79 | 1.008.001,69 | 1.008.001,69 |

## SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

### Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Il consiglio comunale con l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 provvederà ad approvare il programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2021 nel rispetto dei limiti di spesa, ai sensi dell’art. 3, comma 55, L. n. 244/2007

| Capitolo | Codice di bilancio | Descrizione | Previsione spesa |
|---|---|---|---|
| 0 0 | | | 0,00 |

## 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

L’ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Premesso ciò, il primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche degli immobili oggetto di vendita.

Secondo quanto disposto dalla normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.
Ai sensi dell’art. 21 del nuovo D.Lgs. 50/2016, l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a € 100.000,00 deve svolgersi sulla base di una programmazione effettuata nel rispetto dei documenti programmatori dalla normativa vigente.

Le spese di investimento che si intendono realizzare nel triennio sono così esposte nel bilancio triennale:

**BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023**
**PROGRAMMA ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE**
**E SPESE IN CONTO CAPITALE**

| Prog. | Opere 2021 | Importo | Cap. U | Finanziamento | Importo | Cap. E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manutenz. sistema informatico | 1.000,00 | 20000 | Proventi da perequazioni | 1.000,00 | 40091 |
| 2 | Manutenz. sistema informatico - software | 3.000,00 | 20100 | Proventi da perequazioni | 3.000,00 | 40091 |
| 3 | Acquisizione beni mobili | 3.000,00 | 20200 | Proventi da perequazioni | 3.000,00 | 40091 |
| 4 | Dispositivi di telecomunicazioni | 1.000,00 | 20050 | Proventi da perequazioni | 1.000,00 | 40091 |
| 5 | Manutenz. straordinaria edifici comunali | 3.000,00 | 20300 | Alienazioni immobili | 3.000,00 | 40000 |
| 6 | Manutenz. straordinaria uffici comunali | 2.000,00<br>10.000,00 | 20400 | Alienazioni immobili<br>Oneri di urbanizzazione | 2.000,00<br>10.000,00 | 40000<br>40090 |
| 7 | Manutenz. straordinaria scuole elementari | 10.000,00 | 20900 | Alienazioni immobili | 10.000,00 | 40000 |
| 8 | Manutenz. straordinaria scuole medie | 10.000,00 | 21000 | Alienazioni immobili | 10.000,00 | 40000 |
| 9 | Manutenz. straordinaria impianti sportivi | 10.300,00 | 21100 | Alienazioni immobili<br>Concessioni cimiteriali | 6.800,00<br>3.500,00 | 40000<br>40100 |
| 10 | Manutenz. straordinaria strade comunali | 191.000,00 | 21355 | Alienazioni immobili<br>Contrib. statale agli investimenti | 51.000,00<br>140.000,00 | 40000<br>40030 |
| 11 | Spese per la viabilità | 60.000,00 | 21350 | Alienazione immobili | 60.000,00 | 40000 |
| 12 | Interventi pubblica illuminazione | 67.000,00 | 22100 | Oneri di urbanizzazione<br>Proventi da perequazioni | 30.000,00<br>37.000,00 | 40090<br>40091 |
| 13 | Riqualificazione aree Verdi comunali | 5.000,00 | 20250 | Oneri di urbanizzazione | 5.000,00 | 40090 |
| 14 | Interventi su edifici aree e spazi pubblici | 5.000,00 | 20600 | Proventi da perequazioni | 5.000,00 | 40091 |
| 15 | Restituzione oneri di urbanizzazione | 15.000,00 | 22500 | Oneri di urbanizzazione | 15.000,00 | 40090 |
| 16 | Edifici adibiti al culto | 10.000,00 | 22700 | Oneri di urbanizzazione | 10.000,00 | 40090 |
| | | 406.300,00 | | | 406.300,00 | |

| Prog. | Opere 2022 | Importo | Cap. U | Finanziamento | Importo | Cap. E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manutenz. sistema informatico | 1.000,00 | 20000 | Dividendi su azioni | 1.000,00 | 30290 |
| 2 | Manutenz. sistema informatico - software | 1.000,00 | 20100 | Dividendi su azioni | 2.000,00 | 30290 |
| 3 | Acquisizione beni mobili | 4.000,00 | 20200 | Dividendi su azioni | 4.000,00 | 30290 |
| 4 | Manutenz. straordinaria edifici comunali | 5.000,00 | 20300 | Oneri di urbanizzazione | 5.000,00 | 40090 |
| 5 | Manutenz. straordinaria uffici comunali | 5.000,00 | 20400 | Oneri di urbanizzazione | 5.000,00 | 40090 |
| 6 | Manutenz. straordinaria scuole elementari | 10.000,00 | 20900 | Oneri di urbanizzazione | 10.000,00 | 40090 |
| 7 | Manutenz. straordinaria scuole medie | 10.000,00 | 21000 | Oneri di urbanizzazione | 10.000,00 | 40090 |
| 8 | Manutenz. straordinaria impianti sportivi | 3.500,00 | 21100 | Concessioni cimiteriali | 3.500,00 | 40100 |
| 9 | Realizzazione pattinodromo | 20.000,00 | 21150 | Oneri di urbanizzazione | 20.000,00 | 40090 |
| 10 | Spese per la viabilità | 22.000,00 | 21350 | Alienazione immobili | 22.000,00 | 40000 |
| 11 | Manutenz. straordinaria strade comunali | 70.000,00 | 21355 | Contrib. Statale agli investimenti | 70.000,00 | 40030 |
| 12 | Riqualificazione aree Verdi comunali | 14.000,00 | 20250 | Oneri di urbanizzazione | 14.000,00 | 40090 |
| 13 | Segnaletica stradale | 6.000,00 | 21900 | Dividendi su azioni | 6.000,00 | 30290 |
| 14 | Restituzione oneri di urbanizzazione | 10.000,00 | 22500 | Oneri di urbanizzazione | 10.000,00 | 40090 |
| 15 | Edifici adibiti al culto | 4.000,00 | 22700 | Oneri di urbanizzazione | 4.000,00 | 40090 |
| | | 185.500,00 | | | 185.500,00 | |

| Prog. | Opere 2023 | Importo | Cap. U | Finanziamento | Importo | Cap. E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manutenz. sistema informatico | 1.000,00 | 20000 | Dividendi su azioni | 1.000,00 | 30290 |
| 2 | Dispositivi di telecomunicazioni | 1.000,00 | 20050 | Dividendi su azioni | 1.000,00 | 30290 |
| 3 | Manutenz. sistema informatico - software | 2.000,00 | 20100 | Dividendi su azioni | 2.000,00 | 30290 |
| 4 | Acquisizione beni mobili | 6.000,00 | 20200 | Dividendi su azioni | 6.000,00 | 30290 |
| 5 | Manutenz. straordinaria edifici comunali | 5.000,00 | 20300 | Oneri di urbanizzazione | 5.000,00 | 40090 |
| 6 | Manutenz. straordinaria uffici comunali | 5.000,00 | 20400 | Oneri di urbanizzazione | 5.000,00 | 40090 |
| 7 | Manutenz. straordinaria scuole elementari | 10.000,00 | 20900 | Oneri di urbanizzazione | 10.000,00 | 40090 |
| 8 | Manutenz. straordinaria scuole medie | 20.000,00 | 21000 | Oneri di urbanizzazione | 20.000,00 | 40090 |
| 9 | Manutenz. straordinaria impianti sportivi | 3.500,00 | 21100 | Concessioni cimiteriali | 3.500,00 | 40100 |
| 10 | Manutenz. straordinaria strade comunali | 70.000,00 | 21355 | Contrib. Statale agli investimenti | 70.000,00 | 40030 |
| 11 | Segnaletica stradale | 6.000,00 | 21900 | Dividendi su azioni | 6.000,00 | 30290 |
| 12 | Riqualificazione aree Verdi comunali | 14.000,00 | 20250 | Oneri di urbanizzazione | 14.000,00 | 40090 |
| 13 | Interventi su edifici aree e spazi pubblici | 66.000,00 | 20600 | Oneri di urbanizzazione | 66.000,00 | 40090 |
| 14 | Restituzione oneri di urbanizzazione | 5.000,00 | 22500 | Oneri di urbanizzazione | 5.000,00 | 40090 |
| 15 | Edifici adibiti al culto | 5.000,00 | 22700 | Oneri di urbanizzazione | 5.000,00 | 40090 |
| | | 219.500,00 | | | 219.500,00 | |

# 15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In seguito al D.M. 17.03.2020, pubblicato in G.U. 27.04.2020, è stata modificata in modo significativo la disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Con la circolare n. 17102/110/1 sono stati forniti ulteriori chiarimenti sulle voci ricomprese nella spesa complessiva del personale da considerare individuate in codice spesa BDAP: U.1.01.00.00.000 e U.03.02.12.001, U.03.02.12.002, U.03.02.12.003, U.03.02.12.999 e sulle voci di entrate correnti da considerare individuate negli aggregati BDAP accertamenti: 01 entrate titolo I, 02 entrate titolo II, 03 entrate titolo III rendiconto della gestione, accertamenti
Il parere della corte dei conti Lombardia n. 125/2020 che ha evidenziato, in merito all'imputazione della spesa complessiva del segretario Comunale integralmente al Comuni capo convenzione, che secondo il principio contabile n. 18 (prevalenza della sostanza sulla forma) deve essere considerata spesa di personale, dal comune capofila come anche dagli altri comuni, tutto ciò che attiene all'assunzione del personale stesso;
La conferenza stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 ottobre 2020 ha espresso parere favorevole allo schema di decreto del ministero dell'interno sulle convenzioni di segreteria nel quale si prevede che ciascun comune computi nella spesa di personale la quota a proprio carico e non rilevino le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati;

Secondo i criteri previsti dal D.M. 17.03.2020, il Comune di Pederobba risulta "virtuoso" e rispetta i parametri previsti nella tabella 1,

*"sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2017-2019 e dal bilancio di previsione finanziario annualità 2019, in merito ai parametri da considerare per quanto di interesse nel presente procedimento, emerge che*

*- la spesa di personale rendiconto 2019 ammonta ad € € 959.115,29 con una incidenza di spesa sulla media delle entrate correnti al netto del F.C.D.E. calcolate in € 4.985.321,56 pari a 19,2388%, al di sotto della percentuale del 26,90% fissata dalla tabella 1 dell'art. 4, comma 1 del DM;*

*- la percentuale massima di incremento della spesa del personale come da tabella 2 del DM per l'anno 2021 è del 21% rispetto alla spesa del personale da rendiconto esercizio 2018 di € 959.349,77, con la possibilità di incrementare detta spesa di € 201.463,45;*

Con deliberazione di G.C. è stato approvato il Piano Triennale del fabbisogno del personale 2021-2023, nel quale si dà atto che nel triennio considerato che non sono previste cessazioni e non si prevedono assunzioni di personale a tempo indeterminato.
E' prevista l'assunzione di un istruttore amministrativo categoria C1 part-time 50%, come autorizzato dall'art 1comma 69 della legge di bilancio 2021, n. 178 del 30 dicembre 2020 che dispone: "Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, e' autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."