

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

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

PERIODO: 2024 - 2025 - 2026

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

6.4.7. Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

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

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

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

PREMESSA

Il principio contabile applicato allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali. La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

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

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

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

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

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

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

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Esiste una stretta relazione tra il DUP e linee programmatiche di mandato in quanto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, al punto 8.1, specifica che la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, individuando, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente; conseguentemente, se i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il termine di presentazione viene spostato, ed essendo un termine a carattere ordinatorio, come confermato dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali nella seduta del 18 febbraio 2016, il mancato rispetto non comporta alcuna sanzione, né di tipo amministrativo né di tipo finanziario.

La nuova amministrazione insediatasi il 27.06.2019, ha presentato il proprio programma di mandato al Consiglio comunale nella seduta del 16.09.2019 (deliberazione n.46), cosa che ha comportato uno spostamento nell'approvazione del DUP 2019 - 2021.

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Farra di Soligo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 16.09.2019 il Programma di mandato 2019-2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di pianificazione sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

Indirizzi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si ritiene pertanto di elencare come nel seguito gli obiettivi strategici per il triennio 2024 – 2026, da declinare nel prossimo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024 – 2026:

- 1) in considerazione della valenza del principio generale di trasparenza in correlazione con il profilo dell'integrità dell'azione amministrativa, si intende mantenere e potenziare per quanto possibile l'attuale livello della trasparenza. Lo scopo di tale modus operandi è quello di garantire la più ampia forma di controllo nei confronti dell'amministrazione in modo da assicurare il cosiddetto open government e scongiurare i rischi di corruzione. Un ulteriore potenziamento sta nel ruolo dei soggetti privati, che da fruitori diventano controllori della legittimità dell'azione amministrativa, fino a ricoprire il ruolo di accertatori del rispetto degli obblighi di pubblicazione. A tal fine si prevede di continuare a pubblicare i testi integrali delle delibere di Giunta e di Consiglio comunale, nel rispetto della vigente normativa sulla tutela dei dati personali;
- 2) garantire un'adeguata formazione al personale in materia di trasparenza e anticorruzione, il cui contenuto e modalità di svolgimento dovranno essere concordati tra il RPCT e i Responsabili di Settore. La stessa potrà anche essere svolta in forma associata con altri Enti;
- 3) continuare nell'attività di revisione complessiva dei processi nell'ambito del cambiamento generale volto ad una maggiore e più diffusa digitalizzazione della pubblica amministrazione;
- 4) promuovere e favorire la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle società e organismi partecipati. In attuazione della legge 6 novembre 2012, numero 190, del decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 e delle determinazioni numero 8 del 17 giugno 2015, numero 1134 dell'8 novembre 2017 e numero 859 del 25 settembre 2019, contenenti linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, nonché della determinazione numero 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del nuovo PNA, l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla citata legge numero 190/2012 va assicurata anche nei predetti enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici, secondo le linee guida diramate dall'Autorità. Per tali motivazioni promuovere la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle società controllate, direttamente o indirettamente, dall'Ente nonché nelle società a partecipazione pubblica non di controllo e negli altri enti di diritto privato in controllo pubblico e gli altri enti di diritto privato partecipati e, infine, la vigilanza sulle società con le quali sussiste il controllo da cosiddetto vincolo contrattuale, costituisce obiettivo strategico dell'Amministrazione, in considerazione della circostanza che alcuni servizi pubblici vengono erogati dagli organismi partecipati.

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

Tra gli elementi citati dal principio applicativo della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale e italiano. Dal Comunicato ISTAT " Le prospettive per l'economia italiana nel 2022 - 2024" del 6 giugno 2023 si rileva quanto segue:

Il Pil italiano è atteso in crescita sia nel 2023 (+1,2%) sia nel 2024 (+1,1%), seppur in rallentamento rispetto al 2022

Nel biennio di previsione, l'aumento del Pil verrebbe sostenuto principalmente dal contributo della domanda interna al netto delle scorte (+1,0 punti percentuali nel 2023 e +0,9 p.p. nel 2024) e da quello più contenuto della domanda estera netta (+0,3 e +0,2 p.p.). Nel 2023, le scorte dovrebbero fornire un marginale contributo negativo -0,1 p.p. a cui ne seguirebbe uno nullo nel 2024.

Previsioni per l'economia italiana (fonte ISTAT 6 giugno 2023)

Ci si attende che i consumi delle famiglie residenti e delle ISP segnino, in linea con l'andamento dell'attività economica, un aumento nel 2023 (+0,5%), che si rafforzerà l'anno successivo (+1,1%), grazie all'ulteriore riduzione dell'inflazione associata a un graduale recupero delle retribuzioni e al miglioramento del mercato del lavoro. Gli investimenti manterranno ritmi di crescita elevati, rispetto alle altre componenti: 3,0% nel 2023 e 2,0% nel 2024, in decelerazione rispetto al biennio precedente.

Mercato del lavoro (fonte ISTAT 6 giugno 2023)

Nel biennio di previsione, l'occupazione, misurata in termini di unità di lavoro (ULA), segnerà una crescita in linea con quella del Pil (+1,2% nel 2023 e +1% nel 2024). Il miglioramento dell'occupazione si accompagnerà a un calo del tasso di disoccupazione che scenderà al 7,9% quest'anno e al 7,7% l'anno successivo.

Previsione favorevole di rientro dell'inflazione (fonte ISTAT 6 giugno 2023)

Si prevede un percorso di rientro dell'inflazione, favorito dalla discesa dei prezzi dei beni energetici e dalle politiche restrittive attuate dalle banche centrali. Lo scenario previsivo si fonda su ipotesi favorevoli sul percorso di riduzione dei prezzi nei prossimi mesi e sulla attuazione del piano di investimenti pubblici programmati nel biennio.

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica; in particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

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

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

Andamento europeo

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

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

Cruciali in questi anni sono stati per l'Europa l'individuazione di strumenti validi e condivisi per la gestione della pandemia legata al Covid 19 e ai fondi PNRR e per affrontare i molteplici aspetti, bellici, sociali ed economici, determinati dalla guerra in Ucraina.

Andamento italiano

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

Gli obiettivi strategici dell'Ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dal Governo centrale. Il principio applicato alla programmazione prevede infatti che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'ente si trova ad operare, gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il "Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF" e dalla manovra finanziaria che verrà approvata entro la fine anno.

La programmazione dell'Ente

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

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

Le previsioni di spesa contenute nel documento di programmazione vengono esposte secondo le codifiche per missioni e programmi previste dal decreto legislativo n. 118/2011.

2.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				8.575
Popolazione residente a fine 2022 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	8.540
	di cui:	maschi	n.	4.185
		femmine	n.	4.355
	nuclei familiari		n.	3.432
	comunità/convivenze		n.	7
Popolazione all'1/1/2022			n.	8.540
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
di cui				
In età prescolare (0/5 anni)			n.	489
In età scuola dell'obbligo (6/16 anni)			n.	869
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.152
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.116
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.914

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	0,72 %
	2019	0,77 %
	2020	0,85 %
	2021	0,85 %
	2022	0,85 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	1,14 %
	2019	1,13 %
	2020	1,56 %
	2021	1,56 %
	2022	1,56 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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

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

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

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

Tabella reperibile sul portale www.comuni-italiani/statistiche/index.html. Gli ultimi dati disponibili sono quelli dell'anno 20116

2.3 – ECONOMIA INSEDIATA

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

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

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

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

2.4 – TERRITORIO

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

2.5 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 e del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, come modificato con delibera della Giunta comunale n.60 del 11.05.2023, gli incarichi di Elevata Qualificazione sono state conferiti ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	FUNZIONARIO INCARICATO DI E.Q.
Affari generali	Lucchetta dr.ssa Marta
Economico finanziario	Baratto dr.ssa Cristina
Socio culturale	Binotto dr.ssa Francesca
Edilizia e urbanistica	Bonet dr. Alessandro
Lavori Pubblici - ambiente	Pasqualotto ing. Loris
Polizia locale	Bellin dr. Riccardo

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

MACROSTRUTTURA COMUNE DI FARRA DI SOLIGO		
SETTORE	UFFICI	SERVIZI (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
ECONOMICO FINANZIARIO	Ragioneria	Economico finanziario
		Controllo di gestione
		Inventario
		Gestione convenzione servizi associati
		Società partecipate
	Economato	Gestione cassa economale
	Personale	Gestione giuridica ed economica del personale
	Tributi	Gestione entrate tributarie
AFFARI GENERALI	Segreteria generale -protocollo	Segreteria generale
		Protocollo
		Messo notifiche
		Centralino URP
		Legale - contratti
		Assicurazioni
	Servizi demografici	Stato civile Anagrafe e Leva
		Elettorale

		Statistico
		Concessione loculi
	Scuola	Mensa e trasporto
	Sport e associazioni	Sport
		Associazionismo
	C.E.D.	Sistema informatico
		Privacy - D.P.O.
SOCIO CULTURALE	Servizi sociali	Assistenza e servizi alla persona
		Progetti minori, giovani adulti e anziani
		Gestione bandi e assegnazione alloggi ERP
	Cultura mediateca	Cultura
		Mediateca
	Turismo	Turismo
LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE	Lavori pubblici	Lavori pubblici
		Espropri
		Progettazione interna
	Gestione patrimonio comunale e manutenzioni	Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (compresi alloggi ERP)
		Gestione automezzi comunali
		Manutenzione impianti sportivi (comprese convenzioni e concessioni per l'utilizzo)
		Sicurezza sul lavoro
	Ambiente	Ambiente
EDILIZIA E URBANISTICA	Urbanistica	Urbanistica - Pianificazione generale e attuativa
		Toponomastica
	Edilizia privata	Edilizia privata
		Pratiche paesaggistiche
	Attività produttive - SUAP	Attività produttive - SUAP
POLIZIA LOCALE	Polizia locale	Servizi di Polizia locale
		Servizi di Polizia giudiziaria
		Protezione civile

2.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
			Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026							
Asili nido	n.	0	posti n.		0		0		0		0		0		0							
Scuole materne	n.	1	posti n.		66		70		70		70		70		70							
Scuole elementari	n.	3	posti n.		436		425		430		430		430		430							
Scuole medie	n.	1	posti n.		257		247		250		250		250		250							
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.		0		0		0		0		0		0							
Farmacie comunali			n.		0		n.		0		n.		0		n.							
Rete fognaria in Km																						
- bianca			18,00				18,00				18,00				18,00							
- nera			25,00				25,00				25,00				25,00							
- mista			0,00				0,00				0,00				0,00							
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km			69,00				69,00				69,00				69,00							
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini			n.		36		n.		36		n.		36		n.		36					
			hq.		6,35		hq.		6,35		hq.		6,35		hq.		6,35					
Punti luce illuminazione pubblica			n.		1.737		n.		1.737		n.		1.737		n.		1.737					
Rete gas in Km			61,80				61,80				61,80				61,80							
Raccolta rifiuti in quintali																						
- civile			15.600,00				15.600,00				15.600,00				15.600,00							
- industriale			2.768,00				2.750,00				2.750,00				2.750,00							
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No					
Mezzi operativi			n.				8		n.		8		n.		8		n.					
Veicoli			n.				5		n.		5		n.		5		n.					
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer			n.				49		n.		51		n.		51		n.					
Altre strutture (specificare)			CENTRO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO PROVV. RIFIUTI INGOMBRANTI ED ASSIMILABILI.																			

2.7 - ORGANISMI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	
Consorzi	nr. 3	3	3	3	3	
Aziende	nr. 1	1	1	1	1	
Istituzioni	nr. 0	0	0	0	0	
Società' di capitali	nr. 3	3	3	3	3	
Unione di comuni	nr. 0	0	0	0	0	
Consigli di Bacino	nr. 2	2	2	2	2	

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

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

Il Comune partecipa indirettamente al capitale delle seguenti società:

1. Società Ascopiave Spa tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 51,157 %;
2. Società Bim Piave Nuove Energie Srl tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 10% e tramite il Consorzio Bim Piave di Treviso che detiene una quota del 90%;
3. Società Alverman Srl (in liquidazione) tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 100%;
4. Vivereacqua S.c.a.r.l. tramite la società Alto Trevigiano Servizi SpA (ATS SpA) che detiene una quota del 10,66%.

Il Comune partecipa inoltre anche ai seguenti Consorzi e Fondazioni:

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali ed enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. Ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016, il Consiglio comunale, con deliberazione n.45 del 22.12.2022 ha approvato il piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate al 31.12.2021. In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state esplicitate le misure dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alla partecipazione del Comune.

Bilancio Consolidato

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

risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. Per l'anno 2021 l'atto di riferimento è la deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 21.09.2023 "Approvazione Bilancio Consolidato con società ricomprese nel perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Farra di Soligo ai sensi dell'allegato 4/4 del D.Lgs.118/2011 - Esercizio 2022.".

CONSORZI

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

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

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

AZIENDA

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

CONSIGLI DI BACINO

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

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

SOCIETA'

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

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

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

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

2.7.2 - Società partecipate

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
Alto Trevigiano Servizi SpA	www.altotrevigianoservizi.it	1,73640	La Società Alto Trevigiano Servizi Srl ha per oggetto l'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal decreto legislativo n. 152/06 subentrato alla legge 36/94 (Legge Galli).		0,00	1.857.216,00	964.439,00	5.813.871,00
Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l.	www.galtamarca.it	1,35000	Attuazione del PSR 2014 2020 MIS. 19 per l'area dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio.		0,00	1.451,00	258,00	1.138,00
Asco Holding Spa	www.ascopiave.it	3,15000	La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografica, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto.		0,00	19.130.720,00	17.117.107,00	25.572.583,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Servizio illuminazione votiva 1998 - 2028 (1)

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

Servizio di realizzazione e stampa periodico comunale periodo 2022/2023 (3)

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

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

Gemeaz Elicor SpA(2)

Grafiche Antiga SpA (3)

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E PATTI TERRITORIALI

ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto: Realizzazione depuratore e reti consortili
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Sernaglia della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo e Moriago della Battaglia
Impegni di mezzi finanziari: Mezzi propri e finanziamenti regionali
Durata dell'accordo: Illimitata
L'accordo è: - già operativo
Oggetto: Servizio di gestione dell'impianto di depurazione consortile
Altri soggetti partecipanti: A.T.S., Comuni di Sernaglia della Battaglia, Pieve di Soligo, Moriago della Battaglia, Refrontolo
Impegni di mezzi finanziari: Finanziamento pro quota
Durata dell'accordo: Illimitata
L'accordo è: - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 28/11/2005
Oggetto: Servizi di assistenza domiciliare
Altri soggetti partecipanti: IPAB Bon Bozzolla
Impegni di mezzi finanziari: risorse dell'ente e finanziamento regionale. Costi in parte sostenuti dall'utenza.
Durata dell'accordo: 01.01.2023- 31.12.2027
L'accordo è: - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 29.12.2022

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità
Altri soggetti partecipanti: Ministero di Giustizia - Tribunale di Treviso
Impegni di mezzi finanziari: Costi di assicurazione per l'attività svolta dal condannato
Durata: dal 22.03.2019 al 22.03.2025 (salvo rinnovo) Indicare la data di sottoscrizione: 22.03.2019

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

Oggetto: Convenzione per la costituzione e il funzionamento del consiglio di bacino afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale "Sinistra Piave"
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Follina, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Miane, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Portobuffolè, Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.

Impegni di mezzi finanziari: Copertura delle spese di funzionamento del Consiglio di bacino in ragione delle quote di partecipazione. La quota parte dei costi di funzionamento del Consiglio di bacino è coperta dai proventi tariffari del servizio integrato di gestione dei rifiuti
Durata: Durata di 20 anni, prorogabile per uguale periodo, con deliberazione assunta prima della scadenza
Indicare la data di sottoscrizione: 15.04.2021

Oggetto: Convenzione per la gestione del contenzioso tributario mediante ufficio unico intercomunale
Altri soggetti partecipanti: Centro studi amministrativi della marca trevigiana
Impegni di mezzi finanziari: € 930,00 annui
Durata: 31/12/2030
Indicare la data di sottoscrizione: 15.04.2021

Oggetto: Convenzione per l'organizzazione di "Calici di Stelle" anni 2021, 2022 e 2023
Altri soggetti partecipanti: Associazione "Vivi Le Rive"
Impegni di mezzi finanziari: rimborso all'Associazione delle spese effettivamente sostenute e documentate fino ad un massimo anno di € 2.000,00
Durata: 31.12.2023 (è prevista la sottoscrizione di una nuova convenzione)
Indicare la data di sottoscrizione: 25.06.2021

Oggetto: Convenzione per il servizio in forma associata della segreteria comunale
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Feltre
Impegni di mezzi finanziari: La spesa del trattamento economico del Segretario comunale grava per il 75% sul Comune di Feltre (Capo Convenzione) e per il 25% sul Comune di Farra di Soligo.
Durata: fino a 120 giorni dalla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco del Comune Capo Convenzione eletto in data 12.06.2022
Indicare la data di sottoscrizione: Delibera di G.c. n. 3 del 25.02.2020 ad oggetto "Convenzione per la gestione associata del Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Feltre (BL) e Farra di Soligo (TV). Esame ed approvazione." e successivamente Delibera di C.C. n. 26 del 29.09.2022 di rinnovo della convenzione.

Oggetto: Convenzione per l'organizzazione e l'affidamento dei servizi di volontariato per gli anni 2023 - 2025
Altri soggetti partecipanti: Associazione "Pro Loco" Farra di Soligo
Impegni di mezzi finanziari: costo polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e costo delle tessere di iscrizione all'Associazione a carico dei volontari impiegati
Durata: fino al 31.12.2025
Indicare la data di sottoscrizione: 09.01.2023

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento di attività culturali per gli anni dal 2021, 2022, 2023 e 2024
Altri soggetti partecipanti: Associazione "Coro San Lorenzo"
Impegni di mezzi finanziari: rimborso all'associazione delle spese effettivamente sostenute e documentate fino ad un massimo di € 1.000,00
Durata: 31.12.2024
Indicare la data di sottoscrizione: 27.05.2021

Oggetto: Adesione all'Intesa Programmatica d'Area (I.P.A.) delle Terre Alte della Marca Trevigiana
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, Santa Lucia di Piave, San Pietro di Feletto, San Vendemmiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto, Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, Provincia di Treviso, BIM Piave, l'Asco Holding, l'Ascopiave, il Consorzio Tutela del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, l'Associazione Strada Prosecco e vini Colli di Conegliano e Valdobbiadene, l'Associazione Alta Marca Valdobbiadene, il Comitato Pro Loco UNPLI Treviso/Consorzi Pro Loco, il Consorzio Pro Loco Quartier del Piave, ASCOM Conegliano, ASCOM Vittorio Veneto, CIA Col San Martino (Provinciale), Confartigianato Conegliano, Confartigianato Vittorio Veneto, C.N.A. Conegliano, C.N.A. Vittorio Veneto, Federazione Coltivatori Diretti Conegliano, Federazione Coltivatori Diretti Vittorio Veneto, Federazione Coltivatori Diretti Valdobbiadene, Federazione Coltivatori Diretti Paese (Provinciale), Unindustria Treviso, C.G.I.L.- Treviso, C.I.S.L. Treviso, U.I.L. Treviso, ANCE Treviso, Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi (partecipanti alla data di sottoscrizione)
Impegni di mezzi finanziari: Quota annuale
Durata: Illimitata
Indicare la data di sottoscrizione: delibera di Giunta 87 del 18/06/2007

Oggetto: Convenzione per l'istituzione della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso
Altri soggetti partecipanti: Provincia di Treviso
Impegni di mezzi finanziari: Rimborso spese vive eventualmente sostenute dalla Provincia oltre agli incentivi per le funzioni tecniche di cui alla vigente normativa nella misura del 25% di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 (che include la quota del 20% del comma 5), come statuito dal comma 8 del medesimo articolo
Durata: 5 anni, rinnovabile Indicare la data di sottoscrizione: 05/09/2023

Oggetto: Convenzione per l'accesso in consultazione alla banca dati anagrafe informatizzata
Altri soggetti partecipanti: Stazione dei Carabinieri di Col San Martino
Impegni di mezzi finanziari: Nessuno
Durata: 5 anni Indicare la data di sottoscrizione: 09/12/2021

Oggetto: Convenzione tra il Comune di Farra di Soligo e l'Associazione Asd Soligo Bike Team per organizzazione di un evento sportivo ciclistico nel triennio 23-25
Altri soggetti partecipanti: Associazione Asd Soligo Bike Team
Impegni di mezzi finanziari: 1500 € annui
Durata: 3 anni Indicare la data di sottoscrizione: 06/07/2023

Oggetto: Convenzione fra il Comune, l'Istituto Comprensivo ed il comitato genitori per l'utilizzo delle palestre comunali per la realizzazione del servizio di pre-scuola nell'anno scolastico 2023/2024
Altri soggetti partecipanti: Istituto Comprensivo e Comitato Genitori

Impegni di mezzi finanziari: copertura assicurativa alunni
Durata: anno scolastico 2023/2024 Indicare la data di sottoscrizione: 14/09/2023
Oggetto: Convenzione tra il Comune di Farra di Soligo e l'Istituto Comprensivo di Farra di Soligo per lo sviluppo della formazione e dell'istruzione scolastica
Altri soggetti partecipanti: Istituto Comprensivo di Farra di Soligo
Impegni di mezzi finanziari: contributo annuo di € 19.000,00
Durata: fino al 31/12/2023 Indicare la data di sottoscrizione: 13/01/2022
Oggetto: Convenzione tra il Comune di Farra di Soligo (TV) e i soggetti gestori di scuole dell'infanzia paritarie nel territorio comunale
Altri soggetti partecipanti: Scuola dell'Infanzia "C. Brandolini", Scuola dell'Infanzia "S. Martino" e Scuola dell'Infanzia "Bimbibelli"
Impegni di mezzi finanziari: contributo annuale definito per ogni anno solare dall'Amministrazione Comunale in base alle disponibilità finanziarie
Durata: fino al termine dell'A.S. 2023/2024 Indicare la data di sottoscrizione: 26/11/2019
Oggetto: Convenzione tra il Comune di Farra di Soligo (TV) e l'Istituto I.I.S. "A. Della Lucia" di Feltre (BL)
Altri soggetti partecipanti: Istituto I.I.S. "A.Della Lucia" di Feltre (BL)
Impegni di mezzi finanziari: Il Comune di Farra di Soligo mette a disposizione gli spazi e le aree necessarie per l'effettuazione dei corsi
Durata: triennio 2023 2025 Indicare la data di sottoscrizione: 15.02.2023

Oggetto: Convenzione tra il Comune di Farra di Soligo (TV) e l'Istituto CPIA "Alberto Manzi" di Treviso
CPIA "Alberto Manzi" di Treviso
Impegni di mezzi finanziari: Il Comune di Farra di Soligo mette a disposizione gli spazi e le aree necessarie per l'effettuazione dei corsi.
Durata: anni scolastici 2023 - 2024 e 2024 - 2025 Indicare la data di sottoscrizione: in fase di sottoscrizione

Oggetto: Convenzione tra il Comune di Farra di Soligo (TV) e l'associazione culturale "La Chiave di Sophia"
Associazione culturale "La Chiave di Sophia"
Impegni di mezzi finanziari: un massimo di 35.000,00 € per ciascun anno come rimborso spese sostenute e documentate
Durata: anni 2023 e 2024 Indicare la data di sottoscrizione: 12.04.2023

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**
 1. L.R. 31/10/94, n. 63
 2. L.R. 41/93
 3. L.R. 28/91
 4. L. 448/98 – L. 311/04 – L.R. 9/05
 5. L.R. 62/2000 e D.P.C.M. 106/2001
 6. L.R. 11/2001 art. 66
 7. L.R. 11/2001 art. 94 c. 2
 8. L.R. 11/2001 art. 122 c. 1 lett. a, b, c
 9. L.R. 11/2001 art. 30 c. 5
- **Funzioni o servizi:**
 - Funzioni amministrative relative al rilascio di autorizzazioni e adozioni di provvedimenti cautelari sanzionatori concernenti la materia dei beni ambientali.
 - Funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla L.R. 41/93 “Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di Pagina 125 di 281 relazione” a favore degli enti e soggetti privati.
 - Funzioni amministrative relativamente alla gestione delle provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio.
 - Funzioni amministrative relativamente all’erogazione dei buoni libri a favore delle famiglie degli alunni delle scuole medie inferiori e superiori.
 - Funzioni amministrative relativamente all’erogazione di borse di studio per studenti delle scuole elementari, medie inferiori e superiori.
 - Funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica.
 - Funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di competenza.
 - Funzioni in materia di tutela della salute (autorizzazione additivi alimentari e pubblicità).
 - Funzioni in materia di Turismo – incentivazioni alle PRO LOCO.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari triennio 2024 - 2026: € 214.500,00 annui**
- **Unità di personale trasferito: 0**

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

L'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica dovuta al Covid – 19 con il **Next Generation EU (NGEU)**.; un programma che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.

Per l'Italia il NGEU rappresenta un'opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme finalizzata a modernizzare la pubblica amministrazione, rafforzare il sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e alle disuguaglianze. L'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). Il solo RRF garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto.

Il dispositivo RRF richiede agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme: il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**. Questo Piano si articola in sei Missioni e 16 Componenti. Le sei Missioni del Piano sono: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Il Piano è in piena coerenza con i sei pilastri del NGEU e soddisfa largamente i parametri fissati dai regolamenti europei sulle quote di progetti "verdi" e digitali.

Il Piano è fortemente orientato all'inclusione di genere e al sostegno all'istruzione, alla formazione e all'occupazione dei giovani, inoltre contribuisce a tutti i sette progetti di punta della Strategia annuale sulla crescita sostenibile dell'UE). Gli impatti ambientali indiretti sono stati valutati e la loro entità minimizzata in linea col principio del "non arrecare danni significativi" all'ambiente che ispira il NGEU.

Il Piano comprende un ambizioso progetto di riforme; il governo intende attuare quattro importanti riforme di contesto – pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza.

Il Governo ha predisposto uno schema di governance del Piano che prevede una struttura di coordinamento centrale presso il Ministero dell'economia. Questa struttura supervisiona l'attuazione del Piano ed è responsabile dell'invio delle richieste di pagamento alla Commissione europea, invio che è subordinato al raggiungimento degli obiettivi previsti. Accanto a questa struttura di coordinamento, agiscono strutture di valutazione e di controllo. Le amministrazioni sono invece responsabili dei singoli investimenti e delle singole riforme e inviano i loro rendiconti alla struttura di coordinamento centrale.

Il Governo stima che gli investimenti previsti nel Piano avranno un impatto significativo sulle principali variabili macroeconomiche. Nel 2026, l'anno di conclusione del Piano, il prodotto interno lordo sarà di 3,6 punti percentuali più alto rispetto all'andamento tendenziale. Nell'ultimo triennio dell'orizzonte temporale (2024-2026), l'occupazione sarà più alta di 3,2 punti percentuali. Gli investimenti previsti nel Piano porteranno inoltre a miglioramenti marcati negli indicatori che misurano i divari regionali, l'occupazione femminile e l'occupazione giovanile. Il programma di riforme potrà ulteriormente accrescere questi impatti.

L'Amministrazione comunale, compresa l'importanza del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** per lo sviluppo del proprio territorio, in linea con le proprie linee programmatiche di mandato, sta concentrando le proprie energie e risorse sulle riforme e gli investimenti previsti dalle seguenti Missioni del PNRR:

- **Missione 1 " Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo"**

Gli investimenti previsti dalla Missione 1 sono declinati in 3 Componenti con l'obiettivo di promuovere la transizione digitale nella PA, nelle infrastrutture di comunicazione e nel sistema produttivo, migliorare la competitività delle filiere industriali e rilanciare due settori che contraddistinguono il territorio: il turismo e la cultura. Il Comune di Farra di Soligo ha proposto al Governo 6 progetti per il reperimento dei fondi necessari all'attuazione nel proprio territorio della componente 1 "**digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione**" con l'obiettivo di rendere i servizi pubblici sempre più efficienti e facilmente accessibili alla cittadinanza agendo sugli aspetti di "infrastruttura digitale" con la migrazione al "cloud" e snellendo le procedure di accesso e di fruizione dei servizi stessi;

- **Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"**

La Missione si prefigge di colmare le lacune strutturali che ostacolano il raggiungimento di un nuovo e migliore equilibrio fra natura, sistemi alimentari, biodiversità e circolarità delle risorse, in linea con gli obiettivi del Piano d'azione per l'economia circolare varato dall'Unione europea. La Missione è articolata in quattro componenti, ognuna delle quali, a sua volta, contiene una serie di investimenti e riforme. Il Comune di Farra di Soligo ha elaborato e proposto al Governo 1 progetto per il reperimento dei fondi necessari all'attuazione nel proprio territorio della componente 4 . Il D.M. 30 gennaio 2020 ha ripartito ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, i 500 milioni di euro annui, confluiti nel PNRR, di cui ai commi da 29 a 37 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, finalizzati ad investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica.

Missione 5 "Inclusione e coesione"

La Missione si prefigge l'innovazione del mercato del lavoro, facilitando la partecipazione, migliorando la formazione e le politiche attive, eliminando le disuguaglianze sociali, economiche e territoriali, sostenendo l'imprenditorialità femminile. Le riforme e gli investimenti previsti sono distinti per componenti. Il Comune di Farra di Soligo ha proposto al Governo 2 progetti per il reperimento dei fondi necessari all'attuazione della componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" per la creazione di percorsi di autonomia delle persone con disabilità.

Nella tabella sottostante sono riportati i progetti presentati con risorse del PNRR già assegnate e i progetti presentati ma ancora in attesa di finanziamento:

MISSIONE	Componente	Linea di intervento	CUP	Importo	Importo imponible	termini	Data notifica finanziamento	termine contrattualizzazione	Data contrattualizzazione	termine realizzazione attività	attività	Responsabile
1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	1 digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione	Misura 1.4.3 "Adozione dell'App IO"	G71F22000010006	14.406,00	11.808,20	- massimo 6 mesi per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto di finanziamento; - massimo 8 mesi per la migrazione e attivazione dei servizi, a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore.	12/08/2022	08/02/2023	16/01/2023	24/01/2024	attivazione di 42 servizi	Responsabile Settore Affari Generali
1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	1 digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione	Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE"	G71F22000020006	14.000,00	11.475,41	- massimo 12 mesi per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto di finanziamento; - massimo 10 mesi per la migrazione e attivazione dei servizi, a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore.	02/08/2022	28/07/2023	16/01/2023	16/01/2023	integrazione accesso con CIE	Responsabile Settore Affari Generali
1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	1 digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione	Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	G71F22000330006	155.234,00	127.240,98	- massimo 9 mesi per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto di finanziamento; - massimo 12 mesi per la migrazione e attivazione dei servizi, a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore.	19/08/2022	16/05/2023	08/05/2023	04/05/2024	- miglioramento sito web - miglioramento dell'esperienza del cittadino in 4 servizi pubblici (servizi cimiteriali, accesso atti, pubblicazione di matrimonio, iscrizione al trasporto scolastico)	Responsabile Settore Affari Generali
1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	1 digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione	Piattaforma Notifiche Digitali (PND)	G71F22002920006	32.589,00	26.712,30	- massimo 3 mesi (90 giorni) per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto di finanziamento; - massimo 6 mesi (180 giorni) per l'integrazione e attivazione dei servizi, a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore.	03/01/2023	03/05/2023	07/04/2023	04/10/2023	1 Notifiche Violazioni al Codice della Strada 2 Notifiche Violazioni extra Codice della Strada	Responsabile Settore Affari Generali
1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	1 digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione	Piattaforma digitale nazionale dati	G51F22004910006	20.344,00	16.675,41	- massimo 3 mesi (90 giorni) per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto di finanziamento; - massimo 6 mesi (180 giorni) per l'integrazione e attivazione dei servizi, a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore.	30/01/2023	31/07/2023			1 Erogazione API 1 Attività da avviare 2 Erogazione API 2 Attività da avviare	Responsabile Settore Affari Generali
1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	1 digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione	Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali"	G71C22001430006	121.992,00	99.993,44	- massimo 6 mesi per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto di finanziamento; - massimo 15 mesi per la migrazione e attivazione dei servizi, a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore.	08/03/2023	04/12/2023			migrazione 14 servizi	Responsabile Settore Affari Generali

2	Rivoluzione verde e transizione ecologica	4	Tutela del territorio e della risorsa idrica	Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"	G73G2000100005 - anno 2020	70.000,00		Il decreto legge 14 gennaio 2020, in applicazione del comma 29 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile nella misura di € 70.000,00 - inizio lavori 15.09.2020 / fine lavori 31.12.2021	14.01.2020				l'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica in Via Cal Nuovo tratto a nord dell'intersezione con via Canal Vecchio	Responsabile Settore Lavori pubblici - Ambiente
					G79J21001160005 - anno 2021	140.000,00		Il decreto del 30.01.2020 il Ministero dell'Interno, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche", in applicazione del comma 29 dell'art. 1 della Legge 27.12.2019 n. 160, ha assegnato alla scrivente Amministrazione un contributo di € 70.000,00 - inoltre con Decreto dell'11.11.2020 il medesimo ministero ha attribuito ulteriori somme per gli stessi interventi di cui sopra, destinando pertanto alla scrivente la somma di € 70.000,00, determinata in base alla popolazione residente al 01.01.2018 per un totale di € 140.000,00 - inizio lavori 31.12.2021 / fine lavori 31.12.2022	30.01.2020 + 11.11.2020				l'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica in via Canal Nuovo sud e via Giarentine ed installazione impianto di illuminazione pubblica in un tratto di via Canal Vecchio	
					G74H22000330001 anno 2022	70.000,00		Il D.M. 30 gennaio 2020 ha ripartito ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, i 500 milioni di euro annui, confluiti nel PNRR, di cui ai da 29 a 37 dell'art.1 della legge n.160/2019, finalizzati ad investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico. Per il Comune di Farra di Soligo l'importo annuo è di € 70.000,00 - inizio lavori 15.09.2022 / fine lavori 31.12.2023	30.01.2020				l'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica in Via Giussin	
					G74H23000090001 anno 2023	70.000,00		Il D.M. 30 gennaio 2020 ha ripartito ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, i 500 milioni di euro annui, confluiti nel PNRR, di cui ai da 29 a 37 dell'art.1 della legge n.160/2019, finalizzati ad investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico. Per il Comune di Farra di Soligo l'importo annuo è di € 70.000,00 - inizio lavori 15.09.2023 / fine lavori 31.12.2024	30.01.2020				l'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica in Via dei Bert	
					G74H23000150001 anno 2024	70.000,00		Il D.M. 30 gennaio 2020 ha ripartito ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, i 500 milioni di euro annui, confluiti nel PNRR, di cui ai da 29 a 37 dell'art.1 della legge n.160/2019, finalizzati ad investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico. Per il Comune di Farra di Soligo l'importo annuo è di € 70.000,00 - inizio lavori 15.09.2024 / fine lavori 31.12.2025	30.01.2020				l'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica delle tre aree industriali di Via Verdi, Cal della Madonna e Viale Europa	
5	Inclusione e coesione	2	Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"	Investimento 1.2 Persorsi di autonomia per persone con disabilità	H74H22000150006	268.693,14		Il Comune di Conegliano, in qualità di ente capofila dell'Ambito sociale VEN_07-Conegliano, il 25.08.2022, ha firmato l'accordo con il MLPS, relativo al progetto, nel quale è prevista la ristrutturazione dell'immobile messo a disposizione dal Comune di Farra di Soligo. Al prot. n. 20284 del 02.12.2022 è stata acquisita la convenzione rep. 11133 regolante i rapporti tra distretto Ambito Sociale VEN_07-Conegliano/ Comune di Conegliano e il Comune di Farra di Soligo per l'attuazione del progetto	DD 98 09.05.2022 e DD 117 20.05.2022	02.12.2022		30.06.2023	riqualificazione immobili esistenti	Responsabile Settore Lavori pubblici - Ambiente
5	Inclusione e coesione	2	Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"	Investimento 1.2 Persorsi di autonomia per persone con disabilità	H74H22000150006	60.000,00		Il Comune di Conegliano, in qualità di ente capofila dell'Ambito sociale VEN_07-Conegliano, il 25.08.2022, ha firmato l'accordo con il MLPS, relativo al progetto, nel quale è prevista la ristrutturazione dell'immobile messo a disposizione dal Comune di Farra di Soligo. Al prot. n. 20284 del 02.12.2022 è stata acquisita la convenzionerep 11133 regolante i rapporti tra distretto Ambito Sociale VEN_07-Conegliano/ Comune di Conegliano e il Comune di Farra di Soligo per l'attuazione del progetto	DD 98 09.05.2022 e DD 117 20.05.2022	02.12.2022		30.06.2023	acquisto strumentazioni e forniture	Responsabile Settore Lavori pubblici - Ambiente
4	Istruzione e ricerca	1	Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università	Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G75E22001220005	3.100.000,00		aggiudicazione dei lavori: entro 15 settembre 2023 - avvio dei lavori: entro il 30 novembre 2023 - conclusione dei lavori: entro il 31 marzo 2026 - collaudo dei lavori: entro il 30 giugno 2026	prot. n. 5175 in data 15.03.2023		prot. n. 6338 del 04.04.2023	30/06/2026	Realizzazione nuova scuola primaria frazione di Col San Martino	Responsabile Settore Lavori pubblici - Ambiente

6.1 - GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Dal 01.04.2023 è in vigore il nuovo Codice degli Appalti d.lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" le cui disposizioni sono divenute efficaci dal 01.07.2023. Il precedente Codice degli Appalti, emanato con d.lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e sue modifiche e integrazioni, ha quindi mantenuto efficacia fino al 30.06.2023.

Fino al 30.06.2023, in particolare per il lavori pubblici, sono rimasti in vigore i seguenti articoli del d.lgs 50/2016:

- l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" che al comma 1 stabiliva che "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti" e al comma 3 prevedeva che "Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5".

Il nuovo Codice degli Appalti, innovando la disciplina, dal 01.07.2023 prevede per i lavori pubblici all'art. 37 "Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi" che:

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a) *adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;*

b) *approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.*

2. *Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.*

3. *Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).*

..."

L'importo di cui all'art. 50, comma 1, lettera a) è "importo inferiore a 150.000,00 euro"

L'importo di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) è "importo inferiore a 140.000,00 euro"

L'allegato I.5 al decreto legislativo numero 36/2023 "Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo" ha approvato la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei beni e servizi, dell'elenco annuale dei lavori pubblici e suo aggiornamento.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 09.11.2023 è stato adottato il programma triennale 2024-2026 dei lavori pubblici, l'elenco annuale 2024 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026.

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024 - 2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FARRA DI SOLIGO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.583.693,14	3.980.000,00	2.968.000,00	8.531.693,14
risorse derivate 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	80.000,00	0.00	0.00	80.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	187.000,00	187.000,00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	1.663.693,14	3.980.000,00	3.155.000,00	8.798.693,14

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Farra di Soligo

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUP (1)	Cod. Int. Ann.m (2)	Codice CUP (3)	Annuità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP (4)	Lotta funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica al programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annuità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla subdita C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'ultimato dell'eventuale finanziamento detratto da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L83003896262202300020		G71B20000270009	2024	Ing. Loris Pasqualotto	SI	No	005	026	026	IT434	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO LUNGO VIA CAD DE VILLA A SOLIGO	2	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00		
L83003896262202300030		G77H2000540001	2024	Ing. Loris Pasqualotto	SI	No	005	026	026	IT434	07 - Manutenzione straordinaria	02.05 - Difesa del suolo	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STABILITÀ COLUMARE A RISCHIO IDROGEOLOGICO	2	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00		0,00		
L83003896262202400001		G74H2000190001	2024	Ing. Loris Pasqualotto	SI	No	005	026	026		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE ZONE INDUSTRIALI DI VIALE EUROPA, CAL DELLA MACONNA E VIA VERDE	1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
L83003896262202300001		H74H2000150006	2024	Ing. Loris Pasqualotto	SI	No	005	026	026	IT434	03 - Recupero	05.08 - Sociali e scolastiche	PERCORSO DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - RISTRUTTURAZIONE DI PARTE DEL PALAZZO VEDOVATI (EX ENAMI) - linee PERI issue INISEG line 1.2	2	268.693,14	0,00	0,00	0,00	268.693,14	0,00		0,00		
L83003896262202300050		G72H2000340006	2025	Ing. Loris Pasqualotto	SI	No	005	026	026	IT434	04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REGALIZZAZIONE SUPRANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO	2	0,00	400.000,00	355.000,00	0,00	755.000,00	0,00		0,00		
L83003896262202300080			2025	Ing. Loris Pasqualotto	SI	No	005	026	026	IT434	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.33 - Direzionali e amministrative	MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO	2	0,00	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00	0,00		0,00		
L83003896262202300040		G78J2200740001	2025	Ing. Loris Pasqualotto	SI	No	005	026	026	IT434	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGO	2	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L83003896262202300090			2026	Ing. Loris Pasqualotto	SI	No	005	026	026	IT434	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	COSTRUZIONE NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA SERNAGLIA	2	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	187.000,00		0,00		
L83003896262202300090		G72C2000040001	2026	Ing. Loris Pasqualotto	SI	No	005	026	026	IT434	03 - Recupero	05.08 - Sociali e scolastiche	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SOCIALE DI C.D. SAN MARTINO	2	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00		0,00		
L83003896262202300070			2026	Ing. Loris Pasqualotto	SI	No	005	026	026	IT434	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO	2	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00		
															1.863.693,14	3.980.000,00	3.155.000,00	1.000.000,00	8.798.693,14	187.000,00		0,00		
Note:																								

Note:
(1) Numero intervento = "C" = all'amministrazione + prima annuità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (art. 1 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del RUP
(5) Indica se lotta funzionale secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera c) dell'allegato 1 al codice
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera d) dell'allegato 1 al codice
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
(8) art. 6 comma 6, in caso di determinazione di opere multiple l'intervento comprende gli oneri per la realizzazione dell'opera e per la riqualificazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lui include le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annuità
(10) Riportare il valore dell'investimento immateriale totale di cui al corrispondente immobile indicato nella subdita 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 comma 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
C/ Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura interventi (03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica))

Tabella D.2
C/ Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosezione 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. apponenziazione
4. società partecipante o di scopo
5. società finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art 5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art 5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art 5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art 5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art 5 comma 11

Il referente del programma

Ing. Loris Pasqualotto

6.2 - ELENCO OPERE PUBBLICHE NON REALIZZATE

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Farra di Soligo

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 181 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma
Ing. Loris Pasqualotto

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per la 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 aggiudicatario

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

6.3 – FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.799.305,20	2.713.028,23	2.647.100,00	2.676.000,00	2.715.200,00	2.741.200,00	1,091
Contributi e trasferimenti correnti	539.546,59	569.321,72	1.020.751,80	507.600,00	496.100,00	496.100,00	- 50,271
Extratributarie	1.077.897,80	1.214.664,28	1.826.799,12	1.289.800,00	1.236.800,00	1.205.800,00	- 29,395
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.416.749,59	4.497.014,23	5.494.650,92	4.473.400,00	4.448.100,00	4.443.100,00	- 18,586
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	97.912,05	100.327,27	101.023,58	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.514.661,64	4.597.341,50	5.595.674,50	4.473.400,00	4.448.100,00	4.443.100,00	- 20,056
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.097.888,49	467.230,66	2.042.347,92	5.362.683,45	4.096.500,00	3.271.500,00	162,574
- 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	17.890,21	78.890,21	191.776,12	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.115.778,70	546.120,87	2.234.124,04	5.362.683,45	4.096.500,00	3.271.500,00	140,035
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.630.440,34	5.143.462,37	7.829.798,54	9.836.083,45	8.544.600,00	7.714.600,00	25,623

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.717.821,71	2.716.184,99	3.329.869,72	3.511.953,27	5,468
Contributi e trasferimenti correnti	440.945,93	580.431,62	1.159.941,29	594.115,71	- 48,780
Extratributarie	1.104.533,54	1.176.664,64	1.991.523,76	1.811.426,84	- 9,043
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.263.301,18	4.473.281,25	6.481.334,77	5.917.495,82	- 8,699
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)	4.263.301,18	4.473.281,25	6.481.334,77	5.917.495,82	- 8,699
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	765.026,46	1.219.117,79	2.881.760,04	7.150.656,85	148,135
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	765.026,46	1.219.117,79	2.881.760,04	7.150.656,85	148,135
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.028.327,64	5.692.399,04	9.363.094,81	13.068.152,67	39,570

6.4 - ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1. ENTRATE TRIBUTARIE

Aliquote tributi	2023	2024	2025	2026
IMU abitazione principale (se dovuta)	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
IMU altri fabbricati	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%
Addizionale Irpef	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%

- Imposta Municipale Propria (IMU): Con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio), sono intervenute disposizioni che hanno riscritto, con decorrenza dal 1 gennaio 2020, la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), prevedendone l'accorpamento con la TASI ad invarianza del gettito delle due imposte. Con deliberazione di Giunta comunale n. 134 del 16.11.2023, l'Amministrazione ha ritenuto di confermare per il triennio 2024 - 2026 le aliquote già in vigore nella seguente misura: 8,6‰ aliquota di base, 5‰ per le abitazioni principali e assimilate, detrazioni di legge.
- Tasi: imposta abrogata ed incorporata nell' IMU dall'esercizio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160)
- Addizionale comunale all'IRPEF: con deliberazione di Giunta comunale n.134 del 16.11.2023 l'Amministrazione ha ritenuto di confermare per il triennio 2024 - 2026 aliquota in vigore dello 0,60%.
- Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria: l'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto istituzione per i comuni, le province e le città metropolitane, a decorrere dall'esercizio 2021, di un nuovo canone in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. L'Ente ha provveduto ad istituire sia il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019, approvandone il relativo Regolamento sia il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019, approvandone il relativo Regolamento. Successivamente all'approvazione in Consiglio comunale dei Regolamenti, la Giunta Comunale ha provveduto all'approvazione delle tariffe anno 2021 con Deliberazione n. 24 del 23.02.2021. Per la programmazione 2024 - 2026 la Giunta comunale con deliberazione n. 134 del 16.11.2023, ha confermato le aliquote approvate per l'anno 2021.
- Imposta di soggiorno: Imposta, introdotta dall'art. 4 del decreto legislativo. n. 23 del 2011, consente ai Comuni di istituire il tributo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. Il Comune di Farra di Soligo ha provveduto ad istituire l'imposta con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 30/11/2017. Con deliberazione n. 134 del 16.11.2023 la Giunta comunale ha confermato per le annualità 2024 - 2026 le tariffe già in vigore approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 11.12.2017 e confermate con deliberazione della Giunta comunale n.11 del 11.02.2021.

Previsioni gettito

	Previsione assestata		Previsione iniziale			
Descrizione	2023		2024	2025	2026	
IMU	1.165.000,00		1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	
Addizionale comunale IRPEF	650.000,00		645.000,00	645.000,00	645.000,00	
Imposta di soggiorno	27.500,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	
ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.799.305,20	2.713.028,23	2.647.100,00	2.676.000,00	2.715.200,00	2.741.200,00
						1,091

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.717.821,71	2.716.184,99	3.329.869,72	3.511.953,27	5,468

6.4.2. ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Fondo di solidarietà comunale'

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

Per l'anno 2023 la trattenuta effettuata dall’Agenzia delle entrate sugli incassi IMU dell’Ente per l'alimentazione del Fondo da parte dei Comuni è stata pari al 22,43%. Con apposito Decreto vengono annualmente quantificate le risorse da destinare ad ogni Ente.

Con la Legge di bilancio 2021, legge 178/2020, sono stati previsti una serie di incrementi della dotazione del Fondo di solidarietà specificamente destinati al potenziamento dei servizi sociali, al trasporto degli studenti disabili. Queste maggiori quote di FSC finalizzate al sociale sono previste in costante e progressivo incremento per gli esercizi 2024 – 2026.

La nuova legge finanziaria in fase di predisposizione ha previsto per il quinquennio 2024-2028 un taglio di risorse a carico degli enti locali per 200 milioni annui. Il taglio sarà ripartito in proporzione della spesa corrente decurtata del valore della Missione 12 (servizi sociali), sulla base dei dati di rendiconto del 2022, tenendo conto delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente al 31 dicembre 2023. Non essendo ancora stata approvata la legge finanziaria si è proceduto ad iscrivere in bilancio l'importo dei trasferimenti calcolati sulla base della normativa vigente;

i provvederà successivamente a recepire l'eventuale il taglio una volta quantificato dal Ministero dell'Interno.

Contributi regionali di parte corrente

La maggior parte dei trasferimenti regionali trova corrispondente stanziamento nella spesa in quanto si tratta di contributi su istanza di parte per i quali il Comune

garantisce l'acquisizione delle domande, la relativa istruttoria, l'erogazione e la rendicontazione finale.
L'entità dei trasferimenti iscritti in Bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico, sia le comunicazioni a vario titolo trasmesse dagli uffici regionali preposti.

Trasferimenti da altri enti del settore pubblico

I trasferimenti da altri enti del settore pubblico per spese correnti vengono inseriti in Bilancio a seguito di comunicazione formale.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	539.546,59	569.321,72	1.020.751,80	507.600,00	496.100,00	496.100,00	- 50,271

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	440.945,93	580.431,62	1.159.941,29	594.115,71	- 48,780

6.4.3 ENTRATE DA PROVENTI EXTRATRIBUTARI

Entrate proprie e imposizione tariffaria

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

Servizi erogati e costo per il cittadino

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.077.897,80	1.214.664,28	1.826.799,12	1.289.800,00	1.236.800,00	1.205.800,00	- 29,395

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.104.533,54	1.176.664,64	1.991.523,76	1.811.426,84	- 9,043

6.4.4 - ENTRATE FINANZIATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.097.888,49	467.230,66	2.042.347,92	5.362.683,45	4.096.500,00	3.271.500,00	162,574
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	1.097.888,49	467.230,66	2.042.347,92	5.362.683,45	4.096.500,00	3.271.500,00	162,574

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	765.026,46	1.219.117,79	2.881.760,04	7.150.656,85	148,135
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	765.026,46	1.219.117,79	2.881.760,04	7.150.656,85	148,135

6.4.5 - FUTURI MUTUI

Non è più prevista la stipula del mutuo per euro 2.000.000,00, finanziato dal Fondo Kyoto per la realizzazione della scuola primaria di Col San Martino, a seguito della modifica della forma di finanziamento dell'opera (fondi PNRR) e non viene prevista la contrazione di alcun mutuo nel triennio 2024 – 2026.

6.4.6 – VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.713.028,23	2.648.600,00	2.675.200,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	569.321,72	419.701,80	408.200,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.214.664,28	1.183.350,00	1.123.750,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.497.014,23	4.251.651,80	4.207.150,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	449.701,42	425.165,18	420.715,00
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⁾	(-)	4.002,63	1.971,07	729,00
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		445.698,79	423.194,11	419.986,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
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.

6.4.7 – ENTRATE DA CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

6.4.8 PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Le previsioni in entrata relative ai servizi a domanda individuale sono state effettuate mantenendo invariate le tariffe rispetto all'esercizio 2023.

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	14.500,00	9.000,00	62,068
SERVIZIO MENSA SCUOLE - SERVIZIO IN CONCESSIONE	0,00	0,00	0,000
PESA PUBBLICA	3.400,00	3.000,00	88,235
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	17.900,00	12.000,00	67,039

6.4.9 DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

L'Ente possiede azioni della società Asco Holding Spa per le quali è stato previsto in Bilancio uno stanziamento di € 436.500,00 relativo all'erogazione dei dividendi, stimato sulla base del trend storico degli ultimi anni.

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

Descrizione	Provento 2024	Provento 2025	Provento 2026
FITTI ATTIVI FABBRICATI	8.700,00	8.700,00	8.700,00
CANONI DI CONCESSIONE DEMANIO STRADALE	27.700,00	27.700,00	27.700,00
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	130.000,00	86.000,00	75.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	166.400,00	122.400,00	111.400,00

6.5 – EQUILIBRI DI BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO 2024 - 2025 - 2026

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.794.084,40			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.473.400,00 0,00	4.448.100,00 0,00	4.443.100,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.398.600,00 0,00 34.950,00	4.400.300,00 0,00 32.950,00	4.413.100,00 0,00 31.550,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		74.800,00 0,00 0,00	47.800,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2024 - 2025 - 2026**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		5.362.683,45	4.096.500,00	3.271.500,00
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	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		5.362.683,45 0,00	4.096.500,00 0,00	3.271.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
2024 - 2025 - 2026

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.794.084,40								
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					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.511.953,27	2.676.000,00	2.715.200,00	2.741.200,00	Titolo 1 - Spese correnti	6.560.789,98	4.398.600,00	4.400.300,00	4.413.100,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	594.115,71	507.600,00	496.100,00	496.100,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.811.426,84	1.289.800,00	1.236.800,00	1.205.800,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.150.656,85	5.362.683,45	4.096.500,00	3.271.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.438.382,70	5.362.683,45	4.096.500,00	3.271.500,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	13.068.152,67	9.836.083,45	8.544.600,00	7.714.600,00	Totale spese finali	13.999.172,68	9.761.283,45	8.496.800,00	7.684.600,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	74.800,00	74.800,00	47.800,00	30.000,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.079.081,35	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.073.323,37	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00
Totale titoli	14.147.234,02	10.908.083,45	9.616.600,00	8.786.600,00	Totale titoli	15.147.296,05	10.908.083,45	9.616.600,00	8.786.600,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.941.318,42	10.908.083,45	9.616.600,00	8.786.600,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.147.296,05	10.908.083,45	9.616.600,00	8.786.600,00
Fondo di cassa finale presunto	1.794.022,37								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

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

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

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

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

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

		Attivare collaborazioni con l'Università di Padova, l'Istituto G.B. Cerletti ed altri Enti Scientifici per il sostegno e la valorizzazione di progetti a supporto della sostenibilità e della viticoltura di collina, in particolare lo sviluppo della Glera resistente. TUTELARE E DARE VALORE ALLA DENOMINAZIONE VALDOBBIADENE DOCG, rispettando i limiti e i confini della stessa, con l'obiettivo di portarla ad un punto di affrancamento e autonomia da altre denominazioni limitrofe. GESTIONE DEL PROBLEMA IDROGEOLOGICO attraverso il monitoraggio, la manutenzione e il ripristino di fossi, scoline e corsi d'acqua, valorizzazione delle aree boschive. PROSECUZIONE DELLA FORMAZIONE E INFORMAZIONE CAPILLARE E CONTINUA ALLE AZIENDE AGRICOLE, avvalendosi della competenza di Professionisti, Associazioni di categoria e del Consorzio di Tutela. FAVORIRE E SVILUPPARE IN OGNI SUA FORMA IL RAPPORTO DI FIDUCIA E COLLABORAZIONE TRA MONDO AGRICOLO E CITTADINANZA.
--	--	---

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

7.1 – STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2019 - 2024

Codice missione	Missione	Obiettivi strategici delineati nel documento programmatico di mandato del Sindaco	Stato di attuazione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RIORGANIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI allo scopo di rendere più efficiente l'attività amministrativa e l'ambiente di lavoro per i dipendenti comunali. CONTENIMENTO TRIBUTI ED IMPOSTE. PERIODICO INFORMATIVO SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'AMMINISTRAZIONE e incontri pubblici periodici nelle frazioni.	- Invio alle famiglie del modello F24 precompilato per il versamento dell'IMU. - Invio alle famiglie del periodico informativo arrivato alla terza edizione.
3	Ordine pubblico e sicurezza	SICUREZZA ACCORDI E NUOVA CONVENZIONE DI SERVIZIO PER LA POLIZIA LOCALE con i Comuni limitrofi garantendo una maggiore presenza e vigilanza nel territorio. Incremento dei punti di VIDEOSORVEGLIANZA NELLE AREE COMUNALI PIÙ SENSIBILI, implementazione del sistema di identificazione e riconoscimento targhe.	- Acquisto nuova attrezzatura per la polizia locale. - Ripristino del sistema di video sorveglianza con acquisto di nuove telecamere e progettazione dell'implementazione del sistema di controllo. - Riapertura al pubblico dello sportello di polizia locale e assunzione di un nuovo Comandante per la Polizia Locale. - Realizzazione di nuovi dissuasori di velocità in via Marconi a Soligo e in altri punti del territorio comunale
4	Istruzione e diritto allo studio	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE A COL SAN MARTINO - PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO e DA REALIZZARE. MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI FARRA E DI SOLIGO.	- Intervento di adeguamento antisismico della scuola primaria di Soligo - Rifacimento bagni scuola secondaria di Col San Martino. - Realizzazione nuovo centrale termica scuola primaria di Soligo. - Demolizione del vecchio edificio della scuola primaria di Col San Martino e inizio dei lavori per la realizzazione della nuova scuola (opera finanziata con fondi PNRR per € 3.100.000,00). L'opera, il cui importo complessivo è di € 4.440.000,00, è finanziata per la restante parte con l'incentivo GSE del conto termico e con fondi propri dell'Ente. - Completamento dell' intervento di

			efficientamento energetico della scuola per l'infanzia di Farra di Soligo. - Approvazione progetto preliminare per l'efficientamento energetico della scuola primaria di Soligo con richiesta di contributo regionale.
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	COORDINAMENTO, DA PARTE DELL'ASSESSORATO, di scuole e Associazioni garantendo una offerta culturale completa e ampia, con la creazione e condivisione di un calendario culturale e di eventi	- Creazione di un calendario eventi culturali condiviso con le Associazioni del Comune. - Rassegne culturali estive e invernali. - Realizzazione calendario degli eventi del Natale.
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	POLO SPORTIVO FARRA DI SOLIGO: ammodernamento della struttura esistente e realizzazione di una struttura coperta utilizzabile per la pratica di tutti gli sport da parte di giovani e appassionati. PROGETTAZIONE E UTILIZZO AREA PRO LOCO SOLIGO: pensando alla realizzazione di un blocco spogliatoi a servizio delle attività sportive e di un'area attrezzata a supporto degli eventi e delle manifestazioni. IMPLEMENTARE I FREQUENTATORI DELLA MEDiateca organizzando incontri con gli autori, letture animate, laboratori, corsi di informatica e di lingua inglese. PROSECUZIONE CORSI E CONCORSI DI FOTOGRAFIA E VIDEO focalizzati sulla promozione del Territorio; Istituzione GIOCHI DELLE CONTRADE per ogni frazione, con attività sportive e vecchi giochi.	- Realizzazione nuova caldaia presso gli impianti sportivi di Farra di Soligo. - Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi di Farra di Soligo con sistemazione dei bagni, dell'ufficio segreteria e dei parapetti e con l' impermeabilizzazione delle tribune . - Realizzazione di nuovi campi "beach volley" a Soligo. - Rifacimento impianto d'illuminazione del campo di calcio di Col San Martino. - Sistemazione nuove stanze per l'ampliamento della Biblioteca comunale. - Organizzazione manifestazioni "Festa dello sport" e Festival dello sport" - Approvazione di un protocollo d'intesa tra comuni e l'ULSS 2, con Farra di Soligo comune capofila, per la sperimentazione del progetto "GenitoriAmo" finalizzato ad istituire un tavolo di confronto sui temi del disagio giovanile relativamente alla sfera affettivo-sessuale, al bullismo e al cyberbullismo e alle forme depressive e di ritiro sociale. - Convenzione con il Comune di Conegliano per la realizzazione del progetto " Percorsi di autonomia per le persone con disabilità" finanziato da fondi PNRR che prevede l'utilizzo

			dello stabile ex E.N.A.M., che verrà in parte ristrutturato. Intervento in fase di prossima realizzazione. - Realizzazione del "Festival dello sport", arrivato alla III edizione. - Interventi di manutenzione straordinaria del campo sportivo di Col San Martino con sistemazione della rete e consolidamento del muro di recinzione e riqualificazione dell'impianto di illuminazione. - Inizio lavori per la sistemazione del campo da tennis di Farra di Soligo. - Progettazione dei nuovi spogliatoi per l'impianto sportivo di Soligo.
7	Turismo	POTENZIAMENTO DELLA COLLABORAZIONE fra le Associazioni, le Aziende Agricole, le Attività Commerciali e Produttive, le Strutture Ricettive e tutti coloro INTERESSATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO promuovendo e supportando iniziative e manifestazioni culturali, sportive ed enogastronomico che favoriscano la conoscenza del nostro Territorio, anche attraverso l'ottimizzazione dell'Ufficio Turismo. INFOPOINT TURISTICO anche digitale. FAVORIRE LA CONSAPEVOLEZZA DELLA TRADIZIONE STORICA, CULTURALE ED ENOGASTRONOMICA con la formazione di Cittadini e di operatori del settore all'interno delle Aziende, delle Attività commerciali e delle Associazioni. Partecipazione alla manifestazione indetta dalle Città del Vino "PALIO DELLE BOTTI". FAVORIRE LA MULTIFUNZIONALITÀ DELL'AGRICOLTURA, con particolare riguardo alla promozione del patrimonio enogastronomico e alle attività ricettive in genere e sostegno all'enoturismo.	- Mappatura dei sentieri e ristampa della cartina sentieristica del Comune; - Contributo del Gal per due nuovi percorsi emozionali nell'Area Unesco. - Inserimento del Comune di Farra di Soligo tra le città Slow Food, rete internazionale con lo scopo di promuovere e diffondere la cultura del buon vivere, valorizzando la realtà dei territori in ogni forma, culturale, ambientale, sociale ed economica, favorendo azioni di cittadinanza attiva nelle comunità locali in alleanza con le future generazioni. - Realizzazione nuova ristampa della cartina toponomastica del territorio comunale, aggiornata. - Realizzazione tabellazione percorso Unesco ad opera dell'associazione Alpini in collaborazione con il Comune.

8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	EX SCUOLA ELEMENTARE DI COL SAN MARTINO: si prevede di realizzare un'area a verde pubblico e un parcheggio a servizio delle attività commerciali. Recupero dell'attuale cubatura trasformandola in residenziale e commerciale. Allargamento, sistemazione e messa in sicurezza dell'incrocio tra via Giarentine e via Treviset. Redazione del NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI con incentivazione e sostegno ai progetti di ristrutturazione nei centri storici sostenendo il recupero delle cubature esistenti, promozione di un'edilizia a basso impatto ambientale e ad alta efficienza energetica per VALORIZZARE IL COSTRUITO E FAR RIVIVERE ZONE ORMAI COMPROMESSE DEL NOSTRO PAESE. RIPENSARE LA CENTRALITÀ DELLA PIAZZA DI FARRA DI SOLIGO sviluppando i percorsi pedonali, i collegamenti fra i parcheggi, gli uffici, le attività commerciali e l'area retrostante il Municipio e l'Auditorium.	- Il 7 luglio 2019 le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono state riconosciute dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità. L'Amministrazione si è impegnata nel rendere consapevole la popolazione di questo importante riconoscimento, nonché di farne conoscere le potenzialità, anche attraverso l'organizzazione di eventi e giornate informative. - Adeguamento del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) alla LR 14/2017 recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo. - Approvazione del secondo Piano Interventi (2021 – 2026) ai sensi della L.R. 11/2004. - Variante al P.A.T. di adeguamento alla L.R.21/2019 e alla D.G.R. 1507/2019 di conformazione all'Ambito UNESCO "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene". - Illustrazione Documento Programmatico Preliminare variante parziale al P.I. - Piano di settore per la telefonia mobile. - Adozione 2° Piano degli Interventi - Variante 2 Centro Storico. - Adozione e approvazione del piano per le reti di telefonia mobile nell'ambito della "Convenzione per l'adesione all'esercizio associato della funzione relativa al servizio per lo sviluppo e la gestione dei piani di telefonia mobile e monitoraggio delle reti" con il Consiglio di Bacino Sinistra Piave, primo comune a completare l'iter tra quelli aderenti alla convenzione.
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	SOSTITUZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI OLTRE 500 LAMPIONI con nuove lampade a Led, installazione di nuovi punti luce ove necessario. CASSETTA DELL'ACQUA PIAZZA MERCATO a Col San Martino.	- Installazione della nuova casetta dell'acqua a Col San Martino. - Interventi di efficientamento energetico con illuminazione a Led delle seguenti vie: Treviset,

		INCENTIVO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE con realizzazione di piazzole di ricarica per biciclette elettriche ISTITUZIONE DELLA GIORNATA ECOLOGICA, DELLA FESTA DEGLI ALBERI e di altre iniziative a favore di una maggiore sensibilità per la natura che ci circonda. MAPPATURA DEI SENTIERI e realizzazione di guide turistiche dettagliate. PROGETTO LIFE PALÙ E COLLINE, attività turistico/ ricreative attraverso lo sviluppo di percorsi attrezzati facendo rivivere aree lasciate all'imperizia puntando su un turismo eco-sostenibile.	San Gallo, Dei Colli, Croda, Prosecco, Cal della Madonna, San Francesco, Patrioti, Borgo Dorigo, Giussin e laterali, Belvedere, A.Moro, Parco degli Alpini, Canal nuovo, Canal vecchio, Dei Bert, Mira, Materaie, Degli Alpini e Cal del Poz. - Seconda giornata ecologica con la partecipazione di numerosi iscritti. - Nuove colonnine elettriche per auto e biciclette. - Richiesta di un contributo per la messa in sicurezza della viabilità collinare. - Intitolazione dell'area pubblica destinata a parco giochi in Borgo San Martino, con denominazione di "Parco IncontrAmici". - Allestimento nuovi giochi presso i parchi comunali. - Efficientamento energetico delle lanterne presenti nei centri storici del territorio comunale.
10	Trasporti e diritto alla mobilità	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI e sviluppo di percorsi alternativi alla viabilità principale. VIABILITÀ CENTRO STORICO COL SAN MARTINO: progettare la viabilità in modo da rendere più fruibile il centro, snellendo i parcheggi lungo la carreggiata e favorendo i percorsi protetti per i pedoni. SEMAFORO "INTELLIGENTE" VIA CANAL NUOVO e posizionamento dissuasori di velocità sulle strade più trafficate e pericolose. VIA SAN VIGILIO: messa in sicurezza con nuovi parapetti, scoline per acque meteoriche. NUOVA CICLOPEDONALE Via Castelletto. COMPLETAMENTO VERSO VIDOR del percorso ciclopedonale di via Scandolera; VIA SAN LORENZO: messa in sicurezza con nuovi parapetti, scoline per acque meteoriche. CENTRO FARRA DI SOLIGO: ripensare la funzionalità e la fruibilità dell'area retrostante il Municipio. NUOVA CICLOPEDONALE Via Cao De Villa.	- Sistemazione della viabilità delle Vie San Vigilio e San Lorenzo. - Completamento della ciclabile di Via Scandolera. - Realizzazione del nuovo marciapiede di Via San Francesco. - Sistemazione del marciapiede di Via dei Colli. - Completamento nuovo centro raccolta dei rifiuti. - Avvio dei lavori per la realizzazione del percorso pedonale in Via Castelletto; - Progetto preliminare per la sistemazione di Via Cao de Villa con inserimento in graduatoria per l'ottenimento di un contributo regionale. - Sistemazione del secondo tratto delle Vie San Vigilio e San Lorenzo. - Realizzazione nuovo parcheggio nel piazzale del cimitero di Soligo in accordo con la società A.T.S. - Asfaltatura delle vie San Tiziano, Canal Vecchio

		NUOVO MARCIAPIEDE Via San Francesco.	e Mira.
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	PARCO ATTREZZATO LOCALITÀ LE PERGOLE: realizzazione parco attrezzato con una bocciofila, installazione di giochi per bambini e area verde. OSPEDALE IPAB BON BOZZOLA: sostegno alla realizzazione della nuova struttura che metta al centro la cura della persona diventando un polo di riferimento territoriale. FORTE IMPEGNO NEL MANTENIMENTO A SOLIGO DEL 118 E DEL CENTRO PRELIEVI. MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI (centro prelievi, 118, presenza del medico a bordo dell'ambulanza e auto medica, e poliambulatori a Soligo). BORSE DI STUDIO per gli studenti meritevoli e tesi di laurea centrate sul nostro territorio. SOSTEGNO CONCRETO agli asili privati di Soligo e Col San Martino. POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO TECNOLOGICO E DIGITALE DELLE SCUOLE: rete internet, lavagne tecnologiche e tablet. SOSTEGNO E PROMOZIONE DI PROGETTI SCOLASTICI come English Summer Camp, giochi di logica e matematica. FAVORIRE E PROMUOVERE l'interazione tra le attività economiche e i giovani studenti, attraverso progetti di alternanza scuola lavoro. PERCORSI DI CONFRONTO tra giovani e adulti sull'uso consapevole dei social, sottolineando l'importante ruolo dei genitori e della scuola. FAVORIRE L'AGGREGAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI con la creazione di un Centro Giovani dove sviluppare attività creative, potenziando la socializzazione e la condivisione. SOSTEGNO A TUTTE LE MANIFESTAZIONI ED EVENTI organizzati dalle Associazioni, anche parrocchiali, valorizzando quelle in programma e riproponendo quelle che nel corso degli anni si sono dimenticate come ad esempio la Giornata dello Sport.	- Nuovo parco pubblico in Località Le Pergole di Col San Martino. - Mantenimento Centro Salute Mentale di Soligo. - Rinnovo per 5 anni della convenzione con l'Istituto Bon Bozzola per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare. - Riutilizzo degli spazi "Enam - Casa del Maestro" finanziato con fondi PNRR in convenzione con l'ULSS 2 Marca Trevigiana. - Incremento economico delle borse di studio. - Sostegno e contributi alle scuole e agli asili. - Fornitura di nuova dotazione informatica alle scuole con acquisto di nuove Lim e schermi digitali. - Forte sostegno anche economico ai centri estivi. - Istituzione del IV pulmino per il trasporto scolastico a Col San Martino. - Ripristino del servizio dei "nonni vigile" e attività di sorveglianza delle scuole. - Realizzazione dopo scuola a Col San Martino. - Approvazione di un bando per l'erogazione alle famiglie di contributi per il sostegno delle rette degli asili nido utilizzando il trasferimento assegnato dallo Stato per gli asili nido. - Sostegno economico per la realizzazione dei centri estivi nel territorio comunale. - Attivazione, in collaborazione con l'Istituto comprensivo, del tempo scuola integrato, presso la scuola primaria di Col San Martino, a partire dall'anno scolastico 2023 - 2024.
14	Sviluppo economico e competitività	Entro il 2020 BANDA ULTRALARGA IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, progetto ministeriale approvato e finanziato. CONCRETA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA per le pratiche	- Progetto in fase di realizzazione, iniziati i lavori per la banda larga nel 2021; - Attività di promozione delle attività commerciali

		amministrative delle Imprese, delle Associazioni e dei Cittadini, attivazione di procedure on line. ASSEGNAZIONE A DISOCCUPATI RESIDENTI nel Comune di lavori socialmente utili o comunque di interesse collettivo. ISTITUZIONE COMITATO DEI COMMERCianti. AMPLIAMENTO ORARI DEGLI SPORTELLI COMUNALI al servizio delle attività commerciali, in particolare dei piccoli e medi esercizi.	con l'iniziativa "Compro Locale" nel periodo natalizio con i commercianti e l'ASCOM. - Utilizzo del contributo regionale per la valorizzazione dei distretti del commercio per sostenere nuove attività imprenditoriali , interventi di efficientamento energetico e di innovazione digitale . - Attuazione programma di investimenti per l'utilizzo del Bando regionale per il finanziamento di progetti destinati alla rigenerazione urbana e alla ripresa economica nell'ambito dei distretti del commercio.
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	PROSECUZIONE DELLA COLLABORAZIONE AVVIATA CON IL TAVOLO TECNICO INTERCOMUNALE DEI COMUNI DOCG, CONSORZIO DI TUTELA ED ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA per uno sviluppo coordinato di questo settore strategico. Attivare collaborazioni con l'Università di Padova, l'Istituto G.B. Cerletti ed altri Enti Scientifici per il sostegno e la valorizzazione di progetti a supporto della sostenibilità e della viticoltura di collina, in particolare lo sviluppo della Glera resistente. TUTELARE E DARE VALORE ALLA DENOMINAZIONE VALDOBBIADENE DOCG, rispettando i limiti e i confini della stessa, con l'obiettivo di portarla ad un punto di affrancamento e autonomia da altre denominazioni limitrofe. GESTIONE DEL PROBLEMA IDROGEOLOGICO attraverso il monitoraggio, la manutenzione e il ripristino di fossi, scoline e corsi d'acqua, valorizzazione delle aree boschive. PROSECUZIONE DELLA FORMAZIONE E INFORMAZIONE CAPILLARE E CONTINUA ALLE AZIENDE AGRICOLE, avvalendosi della competenza di Professionisti, Associazioni di categoria e del Consorzio di Tutela. FAVORIRE E SVILUPPARE IN OGNI SUA FORMA IL RAPPORTO DI FIDUCIA E COLLABORAZIONE TRA MONDO AGRICOLO E CITTADINANZA.	- Sistemazione da parte del Genio Civile dei torrenti Raboso e Soligo; - Sistemazione di alcuni fossati in accordo con il Consorzio Brentella; - Sistemazione e pulizia del rio Rui Stort; - Realizzazione del nuovo ponte di Via Credazzo. - Sistemazione e pulizia fossi di via Dei Cavai e altri fossati comunali. - Realizzazione di una nuova passerella sul torrente Campea in collaborazione con il Comune di Follina e la Regione Veneto. - Collaborazione con l'Istituto Agrario di Feltre per il corso di potatura e orticoltura.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2024	1.693.950,00	31.500,00	0,00	0,00	1.725.450,00
	2025	1.688.150,00	2.621.500,00	0,00	0,00	4.309.650,00
	2026	1.676.100,00	41.500,00	0,00	0,00	1.717.600,00
2	2024	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
	2025	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
	2026	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3	2024	157.300,00	0,00	0,00	0,00	157.300,00
	2025	157.300,00	0,00	0,00	0,00	157.300,00
	2026	158.300,00	0,00	0,00	0,00	158.300,00
4	2024	662.450,00	3.491.183,45	0,00	0,00	4.153.633,45
	2025	661.650,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.661.650,00
	2026	675.150,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2.175.150,00
5	2024	214.850,00	0,00	0,00	0,00	214.850,00
	2025	219.350,00	0,00	0,00	0,00	219.350,00
	2026	221.750,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.221.750,00
6	2024	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
	2025	30.500,00	400.000,00	0,00	0,00	430.500,00
	2026	31.000,00	355.000,00	0,00	0,00	386.000,00
7	2024	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
	2025	23.900,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
	2026	24.900,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
8	2024	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	2026	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9	2024	59.200,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
	2025	63.500,00	5.000,00	0,00	0,00	68.500,00
	2026	67.250,00	5.000,00	0,00	0,00	72.250,00
10	2024	427.300,00	1.395.000,00	0,00	0,00	1.822.300,00
	2025	427.800,00	65.000,00	0,00	0,00	492.800,00
	2026	427.800,00	365.000,00	0,00	0,00	792.800,00
11	2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	2025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2026	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12	2024	955.350,00	330.000,00	0,00	0,00	1.285.350,00
	2025	958.350,00	0,00	0,00	0,00	958.350,00
	2026	962.350,00	0,00	0,00	0,00	962.350,00

13	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2024	107.600,00	80.000,00	0,00	0,00	187.600,00
	2025	107.600,00	0,00	0,00	0,00	107.600,00
	2026	107.600,00	0,00	0,00	0,00	107.600,00
15	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2024	53.300,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00
	2025	51.300,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00
	2026	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
50	2024	0,00	0,00	0,00	74.800,00	74.800,00
	2025	0,00	0,00	0,00	47.800,00	47.800,00
	2026	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
60	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2024	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00
TOTALI	2024	4.398.600,00	5.362.683,45	0,00	1.146.800,00	10.908.083,45
	2025	4.400.300,00	4.096.500,00	0,00	1.119.800,00	9.616.600,00
	2026	4.413.100,00	3.271.500,00	0,00	1.102.000,00	8.786.600,00

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/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 1

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

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

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

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

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

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

Obiettivi operativi

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	7.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	57.500,00	57.500,00	50.500,00	50.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	131.800,00	173.488,63	115.800,00	115.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	189.300,00	230.988,63	166.300,00	166.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	41.688,63	Previsione di competenza	156.400,00	189.300,00	166.300,00	166.300,00
			di cui già impegnate		6.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.237,91	230.988,63		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.688,63	Previsione di competenza	156.400,00	189.300,00	166.300,00	166.300,00
			di cui già impegnate		6.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.237,91	230.988,63		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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

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

Obiettivi operativi

- ✓ Promuovere il rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte di tutti i Servizi Comunali mediante la pubblicazione di dati ed informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale; il riscontro alle istanze di accesso civico (F.O.I.A.); l'aggiornamento costante delle informazioni detenute nelle banche dati generali delle Amministrazioni Centrali, l'adeguamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.)
- ✓ Assicurare tempestività nella comunicazione istituzionale interna con riduzione dei tempi di comunicazione alla struttura delle decisioni degli organi politici;
- ✓ Incrementare l'utilizzo dei sistemi informatici e telematici (PEC, firma digitale, ecc.) al fine di favorire il processo di dematerializzazione dei documenti, gestendone al contempo la conservazione digitale;
- ✓ Avviare interventi di miglioramento del sito web istituzionale e di creazione o miglioramento di servizi digitali per il cittadino, tramite interfacce coerenti, fruibili e accessibili, con flussi di servizio quanto più uniformi, trasparenti e utente-centrici, secondo le indicazioni contenute negli avvisi pubblicati dal Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, attuati all'interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR;
- ✓ Assicurare una gestione organica, efficace ed economica delle coperture assicurative.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	340.500,00	607.344,32	340.500,00	340.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	360.000,00	626.844,32	360.000,00	359.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	266.844,32	Previsione di competenza	736.421,83	360.000,00	360.000,00	359.950,00
			di cui già impegnate		65.069,42	2.063,26	843,26
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	829.002,09	626.844,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	266.844,32	Previsione di competenza	736.421,83	360.000,00	360.000,00	359.950,00
			di cui già impegnate		65.069,42	2.063,26	843,26
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	829.002,09	626.844,32		

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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

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

Obiettivi operativi

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	217.800,00	230.104,16	217.800,00	217.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	220.400,00	232.704,16	220.400,00	220.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	12.304,16	Previsione di competenza	241.010,40	220.400,00	220.400,00	220.400,00
			di cui già impegnate		19.619,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.972,99	232.704,16		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.304,16	Previsione di competenza	241.010,40	220.400,00	220.400,00	220.400,00
			di cui già impegnate		19.619,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.972,99	232.704,16		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

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

Obiettivi operativi

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.300,00	62.268,03	53.300,00	53.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.800,00	149.768,03	140.800,00	140.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	18.968,03	Previsione di competenza	146.429,87	130.800,00	140.800,00	140.800,00
			di cui già impegnate		18.376,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	164.374,81	149.768,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.968,03	Previsione di competenza	146.429,87	130.800,00	140.800,00	140.800,00
			di cui già impegnate		18.376,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	164.374,81	149.768,03		

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

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

Obiettivi operativi

- ✓ Aggiornamento dell'inventario dei beni comunali;
- ✓ Gestione e manutenzione patrimonio.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.700,00	14.711,94	9.700,00	9.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.700,00	14.711,94	9.700,00	9.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.800,00	104.861,06	79.800,00	80.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	89.500,00	119.573,00	89.500,00	90.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	30.073,00	Previsione di competenza	92.000,00	89.500,00	89.500,00	90.500,00
			di cui già impegnate		14.732,61		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.586,67	119.573,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.073,00	Previsione di competenza	92.000,00	89.500,00	89.500,00	90.500,00
			di cui già impegnate		14.732,61		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.586,67	119.573,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni, ecc.), le connesse attività di vigilanza e controllo, le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Obiettivi operativi

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	301.350,00	456.391,99	2.895.850,00	316.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	371.700,00	526.741,99	2.966.200,00	386.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	74.608,88	Previsione di competenza	426.737,75	341.700,00	346.200,00	346.700,00
			di cui già impegnate		24.610,88	2.810,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	466.649,82	416.308,88		
2	Spese in conto capitale	80.433,11	Previsione di competenza	20.000,00	30.000,00	2.620.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.061,24	110.433,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	155.041,99	Previsione di competenza	446.737,75	371.700,00	2.966.200,00	386.700,00
			di cui già impegnate		24.610,88	2.810,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	611.711,06	526.741,99		

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

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

Obiettivi operativi

- ✓ Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione;
- ✓ Aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.), comprendente i residenti in Italia ed i cittadini italiani residenti all'estero, attraverso la gestione delle pratiche di immigrazione, emigrazione e movimenti interni al Comune, in modalità informatica;
- ✓ Sistemare i disallineamenti tra le posizioni anagrafiche individuali dell'anagrafe comunale e quelle dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) per il rilascio dei certificati anagrafici e della Carta d'Identità Elettronica da parte di qualsiasi comune italiano;
- ✓ Attività di de-materializzazione degli atti di Stato Civile con la trasmissione tramite PEC e firma digitale dell'Ufficiale di Stato Civile e caricamento dei dati sintetici relativi agli atti del periodo precedente l'informatizzazione ai fini di velocizzare il rilascio della certificazione;
- ✓ Attività di integrazione di ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223;
- ✓ Elaborare le statistiche demografiche mensili ed annuali per l'ISTAT; gestire le indagini campionarie (multiscopo) assegnate dall'ISTAT; curare i regolari Censimenti Generali della Popolazione, dell'Industria, dei Servizi ed i Censimenti dell'Agricoltura;
- ✓ Gestione adempimenti previsti dall'Istat Censimento permanente della popolazione 2022-2026;
- ✓ Affiancare il Servizio Sociale nelle attività concernenti il riconoscimento del Reddito di Cittadinanza, attraverso la verifica del requisito temporale della residenza in Italia e del requisito di cittadinanza/soggiorno, con inserimento delle risultanze nella piattaforma GePI del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- ✓ Provvedere alla stipula di convenzioni con le P.A. o i gestori di pubblici servizi locali per la fruibilità telematica delle informazioni detenute nella banca dati anagrafica comunale allineata con l'A.N.P.R., fornendo accessi diversificati, login e password individuali.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Semplificare le procedure interne nell'ottica di una maggiore efficienza ed efficacia del servizio offerto all'utente – cittadino da parte della Pubblica

Amministrazione e adottare procedure di archiviazione sicura ed una maggiore fruibilità dei dati in forma telematica.

Snellire l'iter delle richieste di dati e informazioni e ridurre i costi, permettendo la consultazione diretta dell'Anagrafe in modalità informatica, previa adozione delle misure previste dal decreto legislativo. n. 196/2003 e delle linee guida del garante della Privacy in materia di trattamento di dati personali.

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.800,00	70.800,00	70.800,00	50.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.800,00	70.800,00	70.800,00	50.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	151.250,00	177.590,99	151.950,00	151.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	222.050,00	248.390,99	222.750,00	202.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	26.340,99	Previsione di competenza	219.062,32	222.050,00	222.750,00	202.750,00
			di cui già impegnate		320,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	236.355,23	248.390,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.340,99	Previsione di competenza	219.062,32	222.050,00	222.750,00	202.750,00
			di cui già impegnate		320,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	236.355,23	248.390,99		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

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

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

Obiettivi operativi

- ✓ Dare puntuale attuazione agli istituti/adempimenti riguardanti la gestione del personale, mediante gestione e sviluppo dei procedimenti relativi al reclutamento di personale e dei processi legati all'applicazione degli istituti contrattuali dell'area del comparto.
- ✓ Favorire la valorizzazione del personale in servizio attraverso la realizzazione di specifici interventi di formazione nonché la prevenzione e protezione sul lavoro;
- ✓ Per quanto riguarda la funzione di programmazione e controllo, al servizio compete il supporto ai vari servizi dell'ente ai fini della predisposizione del Piano della performance, dalla fase iniziale a quella finale, alla raccolta delle valutazioni del personale così come predisposte dai Responsabili di servizio, e alla predisposizione degli elaborati necessari all'Organismo di Valutazione per gli adempimenti ad esso riservati in materia di valutazione e di performance.
- ✓ Attuazione del Piano di Fabbisogno del personale e conseguente piano occupazionale per il triennio 2024 – 2026 (sezione 3.3 del P.I.A.O.);
- ✓ In coerenza con gli atti programmatici relativi al Piano Azioni Positive e al Piano formazione, realizzare le azioni previste dai piani al fine di favorire la conciliazione vita e lavoro e la creazione di un ambiente di lavoro più produttivo e sereno;
- ✓ Monitorare la spesa del personale effettuando i rendiconti in materia richieste da altri enti (Ragioneria dello Stato, Corte dei Conti, Fabbisogni standard);
- ✓ Curare le pratiche amministrative con gli istituti scolastici e le università per lo svolgimento di tirocini e stage;
- ✓ Gestire la contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali e le RSU, per la distribuzione delle risorse del fondo risorse decentrate e del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato al fine di valorizzare le risorse umane e garantire l'efficienza dei servizi offerti alla collettività;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	10.800,00	14.017,54	10.800,00	10.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.800,00	14.017,54	10.800,00	10.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	3.217,54	Previsione di competenza	10.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
			di cui già impegnate		300,00	300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.745,60	14.017,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.217,54	Previsione di competenza	10.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
			di cui già impegnate		300,00	300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.745,60	14.017,54		

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

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

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

Obiettivi operativi

- ✓ Conseguire economie di scala nonché miglioramenti nell'organizzazione delle attività svolte e dei servizi erogati in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
- ✓ Assicurare l'assistenza, la rappresentanza e la difesa dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale;
- ✓ Potenziare e razionalizzare l'informatizzazione del Comune in sintonia con quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, l'Agenda Digitale Italia e le linee guida dell'AGID in un'ottica di trasformazione e completa informatizzazione della Pubblica Amministrazione in tutti i suoi livelli;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

E' ricerca prioritaria dell'Amministrazione lavorare per obiettivi con misurazione dei risultati, conseguire economie di scala nonché miglioramenti in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Si individua come prioritaria, la scelta di migliorare l'organizzazione e la qualità dei servizi sulla base delle nuove logiche dell'organizzazione snella, semplificare il rapporto con i cittadini mediante la riduzione del numero di interlocutori a cui fare riferimento, migliorare l'accoglienza e facilitare l'accesso ai servizi stessi, agevolare i rapporti dell'utenza esterna verso il Comune attraverso la predisposizione di soluzioni innovative, conformi agli adeguamenti normativi e il potenziamento degli strumenti informatici.

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		28.401,80		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		28.401,80		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	120.900,00	144.710,70	122.900,00	129.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.900,00	173.112,50	122.900,00	129.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	42.468,71	Previsione di competenza	151.581,60	119.400,00	121.400,00	127.900,00
			di cui già impegnate		87.632,48	60.906,15	13.779,63
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.189,77	161.868,71		
2	Spese in conto capitale	9.743,79	Previsione di competenza	18.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.142,77	11.243,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.212,50	Previsione di competenza	170.081,60	120.900,00	122.900,00	129.400,00
			di cui già impegnate		87.632,48	60.906,15	13.779,63
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	190.332,54	173.112,50		

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

Missione: 2 Giustizia

Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

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

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

Obiettivi operativi

Garantire la presenza sul territorio della stazione dei Carabinieri nella frazione di Col San Martino sostenendo parte della spesa di affitto dei locali.

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.600,00	5.173,34	2.600,00	2.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.600,00	5.173,34	2.600,00	2.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.300,00	2.586,66	1.300,00	1.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.900,00	7.760,00	3.900,00	3.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	3.860,00	Previsione di competenza	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.760,00	7.760,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.860,00	Previsione di competenza	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.760,00	7.760,00		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

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

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

Obiettivi operativi

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Facilitare l'aumento della coesione e del senso di appartenenza alla comunità locale, indirizzando le attività del servizio nel ruolo specifico di vicinanza e prossimità, operando in particolare per le fasce più deboli della popolazione. Favorire la sicurezza del territorio con attività di sorveglianza e pattugliamento anche in collaborazione con i carabinieri.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate dal piano triennale del fabbisogno del personale che ha previsto, nell'anno 2022, la sostituzione dell'istruttore di Polizia locale di categoria C, trasferitosi per mobilità, con l'assunzione di un Istruttore direttivo di Polizia locale di categoria D che è avvenuta a far data dal 01.10.2022.

Risorse strumentali da utilizzare

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-09-2023		No	ANDREOLA MICHELE	BELLIN RICCARDO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.000,00	66.617,23	36.000,00	36.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	36.000,00	66.617,23	36.000,00	36.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	121.300,00	116.998,25	121.300,00	122.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	157.300,00	183.615,48	157.300,00	158.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	26.315,48	Previsione di competenza	187.142,41	157.300,00	157.300,00	158.300,00
			di cui già impegnate		11.082,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.368,78	183.615,48		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.315,48	Previsione di competenza	187.142,41	157.300,00	157.300,00	158.300,00
			di cui già impegnate		11.082,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.368,78	183.615,48		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

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

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

Obiettivi operativi

- ✓ Potenziare la videosorveglianza anche tramite la partecipazione a bandi di finanziamento ministeriali e/o regionali.
- ✓ Aumentare il controllo del territorio
- ✓ Promuovere la cultura della legalità e garantire il corretto svolgimento della vita cittadina;
- ✓ Continuare le attività a salvaguarda della sicurezza ed incolumità delle manifestazioni pubbliche, così come da indirizzi del Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.
- ✓ Gestione segnaletica stradale.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-09-2023		No	ANDREOLA MICHELE	BELLIN RICCARDO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)		3.966,83		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		3.966,83		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	3.966,83	Previsione di competenza	80.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.000,00	3.966,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.966,83	Previsione di competenza	80.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.000,00	3.966,83		

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

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

Obiettivi operativi

- ✓ Promuovere il potenziamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente;
- ✓ Garantire, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, i contributi per il funzionamento delle scuole dell'Infanzia paritarie del Comune;
- ✓ Garantire il funzionamento delle utenze a rete e la manutenzione ordinaria/straordinaria della scuola dell'infanzia B. Munari;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		463.087,94		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.000,00	480.087,94	17.000,00	17.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.450,00	-137.020,86	39.450,00	44.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.450,00	343.067,08	56.450,00	61.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	34.415,56	Previsione di competenza	103.500,00	56.450,00	56.450,00	61.950,00
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.310,72	90.865,56		
2	Spese in conto capitale	252.201,52	Previsione di competenza	507.442,86			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	613.234,00	252.201,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	286.617,08	Previsione di competenza	610.942,86	56.450,00	56.450,00	61.950,00
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	768.544,72	343.067,08		

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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

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

Obiettivi operativi

- ✓ Favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico garantendo la fornitura dei libri di testo per alunni residenti frequentanti la scuola primaria;
- ✓ Incentivare l'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo, sulla base di un programma di iniziative condivise, sostenendo, anche economicamente, l'Istituto Comprensivo di Farra di Soligo;
- ✓ Facilitare l'accesso alla scuola e la frequenza attraverso servizi integrativi a supporto delle famiglie (doposcuola, assistenza scolastica, servizio di ingresso anticipato);
- ✓ Avvicinare gli studenti al territorio e alla realtà che li circonda;
- ✓ Facilitare l'accesso e la frequenza degli alunni capaci e meritevoli attraverso l'erogazione di borse di studio per meriti;
- ✓ Costruzione della nuova scuola primaria nella frazione di Col San Martino in Via Treviset 81 con un costo complessivo previsto di € 4.440.000,00, finanziato per € 3.100.000,00 con fondi PNRR Next Generation EU M4C1 inv. 3.3, per € 701.183,45 con incentivo GSE 2.0 e per la rimanente quota di € 638.816,55 con fondi propri di bilancio (avanzo di Amministrazione);
- ✓ Intervento di miglioramento sismico e di efficientamento energetico della scuola primaria del Capoluogo;
- ✓ Efficientamento energetico della scuola primaria di Soligo;
- ✓ Garantire il funzionamento delle utenze a rete e la manutenzione ordinaria/straordinaria delle tre scuole primarie e della scuola secondaria G. Zanella.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Fondamentale per l'Amministrazione è completare la ricostruzione del nuovo plesso scolastico a Col San Martino e prevedere l'efficientamento energetico delle scuole primarie del capoluogo e della frazione di Soligo.

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.491.183,45	3.491.183,45	800.000,00	1.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.575.183,45	3.575.183,45	884.000,00	1.084.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	499.500,00	1.509.533,12	693.700,00	1.001.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.074.683,45	5.084.716,57	1.577.700,00	2.085.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	198.622,88	Previsione di competenza	654.950,00	583.500,00	577.700,00	585.700,00
			di cui già impegnate		235.713,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	816.452,70	782.122,88		
2	Spese in conto capitale	811.410,24	Previsione di competenza	1.008.816,55	3.491.183,45	1.000.000,00	1.500.000,00
			di cui già impegnate		3.313.468,43		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.008.816,55	4.302.593,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.010.033,12	Previsione di competenza	1.663.766,55	4.074.683,45	1.577.700,00	2.085.700,00
			di cui già impegnate		3.549.181,81		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.825.269,25	5.084.716,57		

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

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

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

Obiettivi operativi

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	6.640,00	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.500,00	27.640,00	27.500,00	27.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	5.140,00	Previsione di competenza	28.500,00	22.500,00	27.500,00	27.500,00
			di cui già impegnate		8.387,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.321,86	27.640,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.140,00	Previsione di competenza	35.500,00	22.500,00	27.500,00	27.500,00
			di cui già impegnate		8.387,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.321,86	27.640,00		

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

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

Obiettivi operativi

- ✓ Promozione di eventi volti alla valorizzazione del territorio e della storia locale, delle tradizioni e dei luoghi caratteristici del Comune aventi rilevanza naturalistica e storica, cercando di creare una rete tra associazioni e ente comunale;
- ✓ Valorizzare i luoghi e gli spazi cittadini per una diffusione dell'attività culturale dell'Amministrazione Comunale;
- ✓ Favorire ed incentivare la fruizione della biblioteca comunale attraverso visite guidate, letture animate e iniziative per bambini, implementazione del patrimonio bibliografico e garantendo la massima diversificazione dell'offerta;
- ✓ Utilizzo di accordi con le associazioni locali per la realizzazione di singole iniziative o per la fornitura di servizi specifici;
- ✓ Promuovere incontri con la cittadinanza attraverso la presentazione di libri, la valorizzazione di artisti locali, spettacoli teatrali e musicali (per adulti e bambini), conferenze su temi di carattere storico, educativo, sanitario e sportivo anche con il coinvolgimento di associazioni del territorio;
- ✓ Mantenere e sviluppare i progetti culturali rivolti alle scuole del territorio comunale;
- ✓ Prevedere la manutenzione straordinaria per la rifunionalizzazione del centro sociale di Col San Martino;
- ✓ Garantire il funzionamento delle utenze a rete e la manutenzione ordinaria/straordinaria dei tre centri sociali con annesse sale riunioni, dell'Auditorium e della Casa delle Associazioni ivi inclusa la Biblioteca.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	211.850,00	297.952,03	216.350,00	1.218.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	214.850,00	300.952,03	219.350,00	1.221.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	85.594,21	Previsione di competenza	242.497,89	214.850,00	219.350,00	221.750,00
			di cui già impegnate		53.330,08	844,48	844,48
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	313.017,24	300.444,21		
2	Spese in conto capitale	507,82	Previsione di competenza	15.000,00			1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.473,13	507,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.102,03	Previsione di competenza	257.497,89	214.850,00	219.350,00	1.221.750,00
			di cui già impegnate		53.330,08	844,48	844,48
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	353.490,37	300.952,03		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

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

Obiettivi operativi

- ✓Promuovere le attività sportive coinvolgenti la fascia giovanile della cittadinanza, al fine di concorrere allo sviluppo integrale della persona, anche sotto il profilo della socializzazione e della formazione educativa;
- ✓Coinvolgere le Associazioni sportive del territorio per l'individuazione di specifici interventi manutentivi e/o migliorativi degli impianti e delle strutture sportive comunali;
- ✓Salvaguardare il patrimonio immobiliare sportivo;
- ✓Garantire il funzionamento delle utenze a rete e la manutenzione ordinaria/straordinaria degli impianti sportivi di Col San Martino e di Farra;
- ✓Si prevede di dare attuazione ai lavori di realizzazione di un blocco spogliatoi presso l'area Pro Loco di Soligo a servizio del limitrofo campo da beach-volley e palestra all'aperto. Si prevede l'intervento di riqualificazione degli impianti sportivi del Capoluogo e il completamento della manutenzione dell'impianto di illuminazione del Campo sportivo di Col San Martino.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie fra tutti i cittadini residenti, senza alcun tipo di distinzione di età, sesso e condizione sociale, anche sostenendo le attività proposte delle Associazioni Sportive esistenti sul territorio o da operatori esterni. L'obiettivo finale è quello di sviluppare sul territorio una cultura ricreativa come strumento di aggregazione sociale, di educazione, di rispetto dei valori della persona e di crescita personale. Manutenzione e miglioramento degli impianti sportivi esistenti. Si prevede l'intervento di riqualificazione degli impianti sportivi del Capoluogo e la manutenzione dell'impianto di illuminazione del Campo sportivo di Col San Martino.

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.500,00	65.207,26	421.500,00	377.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.500,00	74.207,26	430.500,00	386.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	18.287,35	Previsione di competenza	47.700,00	28.500,00	30.500,00	31.000,00
			di cui già impegnate		7.500,00	1.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.972,21	46.787,35		
2	Spese in conto capitale	27.419,91	Previsione di competenza	383.000,00		400.000,00	355.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	389.575,80	27.419,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.707,26	Previsione di competenza	430.700,00	28.500,00	430.500,00	386.000,00
			di cui già impegnate		7.500,00	1.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	458.548,01	74.207,26		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

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

Obiettivi operativi

- ✓ Organizzazione e supporto ad iniziative di promozione del territorio sotto il profilo storico, artistico e naturalistico in ambito comunale anche attraverso il coinvolgimento di altri enti e/o associazioni;
- ✓ Realizzazione di percorsi di interesse eno-gastronomico e partecipazione a manifestazioni ed eventi legati alla realtà dei prodotti tipici locali;
- ✓ Completamento del sito istituzionale del turismo;
- ✓ Realizzazione nuove mappe cartografiche del territorio;
- ✓ Contribuire alla manutenzione dei sentieri mediante convenzione con i locali tre gruppi Alpini;
- ✓ Cooperazione per la creazione del Cammino UNESCO compresi info-selfie-point.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-12.600,00	12.944,77	-7.600,00	-6.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.900,00	44.444,77	23.900,00	24.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	21.414,88	Previsione di competenza	36.400,00	18.900,00	23.900,00	24.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.778,88	40.314,88		
2	Spese in conto capitale	4.129,89	Previsione di competenza	7.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.319,00	4.129,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.544,77	Previsione di competenza	43.900,00	18.900,00	23.900,00	24.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.097,88	44.444,77		

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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

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

Obiettivi operativi

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50,00	50,00	50,00	50,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		10.252,71		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50,00	10.302,71	50,00	50,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.950,00	66.401,43	4.950,00	4.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	76.704,14	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	66.704,14	Previsione di competenza	94.950,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.477,42	76.704,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.704,14	Previsione di competenza	94.950,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.477,42	76.704,14		

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

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

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

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

Obiettivi operativi:

✓ Manutenzione straordinaria dei beni immobili ATER di Soligo.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.000,00	25.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	25.000,00	25.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00	25.000,00		
			Previsione di competenza	25.000,00	25.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00	25.000,00		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

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

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

Obiettivi operativi

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.500,00	92.823,04	20.500,00	24.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.500,00	93.823,04	21.500,00	25.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	17.435,03	Previsione di competenza	34.000,00	19.500,00	21.500,00	25.500,00
			di cui già impegnate		7.918,96		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.050,17	36.935,03		
2	Spese in conto capitale	56.888,01	Previsione di competenza	110.321,20			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.534,51	56.888,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.323,04	Previsione di competenza	144.321,20	19.500,00	21.500,00	25.500,00
			di cui già impegnate		7.918,96		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	206.584,68	93.823,04		

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

Programma: 3 Rifiuti

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

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

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

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

Obiettivi operativi

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Controllo degli standard da parte del gestore.

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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	1.457,26	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.457,26	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	457,26	Previsione di competenza	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.476,00	1.457,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	457,26	Previsione di competenza	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.476,00	1.457,26		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

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

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

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

Obiettivi operativi

- ✓ Attivazione iniziative a tutela del servizio idrico integrato;
- ✓ Sensibilizzazione sui temi riguardanti il servizio idrico integrato;
- ✓ Manutenzione impianti a rete delle acque meteoriche.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Miglioramento del servizio idrico integrato.

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.600,00	7.500,00	4.600,00	4.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.600,00	7.500,00	4.600,00	4.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100,00	43,93	4.400,00	3.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.700,00	7.543,93	9.000,00	8.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	767,98	Previsione di competenza	7.650,00	4.700,00	4.000,00	3.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.174,58	5.467,98		
2	Spese in conto capitale	2.075,95	Previsione di competenza	7.000,00		5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.785,27	2.075,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.843,93	Previsione di competenza	14.650,00	4.700,00	9.000,00	8.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.959,85	7.543,93		

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

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

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

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

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

Obiettivi operativi

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	33.500,00	42.584,33	36.500,00	37.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.500,00	42.584,33	36.500,00	37.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	9.084,33	Previsione di competenza	38.000,00	33.500,00	36.500,00	37.000,00
			di cui già impegnate		28.904,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.300,00	42.584,33		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.084,33	Previsione di competenza	38.000,00	33.500,00	36.500,00	37.000,00
			di cui già impegnate		28.904,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.300,00	42.584,33		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

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

Obiettivi operativi

✓ Interventi di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		5.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		5.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	Spese in conto capitale	5.000,00	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.740,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.000,00	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.740,00	5.000,00		

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

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

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

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

Obiettivi operativi

- 🔗 Controllo e monitoraggio della qualità dell'aria e dell'acqua e riduzione dell'inquinamento

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

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

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

Obiettivi operativi

- ✓ Messa in sicurezza del sistema di viabilità comunale e realizzazione/manutenzione infrastrutture stradali;
- ✓ Garantire interventi di assistenza, sicurezza e miglioramento di servizi alla collettività;
- ✓ Realizzazione di un percorso protetto lungo in Via Cao de Villa a Soligo;
- ✓ Costruzione di un nuovo percorso ciclopedonale in Via Sernaglia;
- ✓ Intervento di messa in sicurezza della viabilità collinare a rischio idrogeologico;
- ✓ Completamento della sistemazione di un tratto di Via Chiesiola a Soligo;
- ✓ Interventi di efficientamento energetico di tratti di impianto di illuminazione pubblica nell'ambito dei fondi PNRR- fondi PNRR Next Generation EU M2C4 inv.2.2. (ex Legge 160/20149 art. 1, comma 29 e seguenti): per l'annualità 2024 (ultima prevista con la citata normativa) si prevede di intervenire sugli impianti presenti nelle aree artigianali/industriali del Comune in Via Verdi, Cal della Madonna e Viale Europa prevedendo una spesa di € 150.000,00;
- ✓ Gestione utenze elettriche di illuminazione pubblica;
- ✓ Gestione parco mezzi per la manutenzione stradale.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-09-2023		No	PERENCIN MATTIA	LUCCHETTA M. PASQUALOTTO L. BONET A. BARATTO C.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.315.000,00	1.649.200,00	400.000,00	1.468.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.347.700,00	1.681.900,00	432.700,00	1.500.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	474.600,00	1.076.866,14	60.100,00	-707.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.822.300,00	2.758.766,14	492.800,00	792.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	211.498,10	Previsione di competenza	580.855,69	427.300,00	427.800,00	427.800,00
			di cui già impegnate		163.180,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	692.864,64	638.798,10		
2	Spese in conto capitale	724.968,04	Previsione di competenza	1.052.800,00	1.395.000,00	65.000,00	365.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.212.690,81	2.119.968,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	936.466,14	Previsione di competenza	1.633.655,69	1.822.300,00	492.800,00	792.800,00
			di cui già impegnate		163.180,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.905.555,45	2.758.766,14		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

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

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

Obiettivi operativi

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	30.961,02	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	30.961,02	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	15.961,02	Previsione di competenza	20.500,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.509,50	30.961,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.961,02	Previsione di competenza	20.500,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.509,50	30.961,02		

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

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

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

Obiettivi operativi

- ✓ Attivazione di interventi per ampliare la conoscenza dei servizi offerti;
- ✓ Garantire, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, i contributi per il funzionamento degli asili nido e delle strutture per i minori in età prescolare (0 - 3 anni), erogazione contributi economici a favore di famiglie con figli a carico, specie se in situazione di disagio o volte a prevenire situazioni di precarietà;
- ✓ Interventi di recupero e sostegno sociale di minori in situazioni di difficoltà finalizzati ad arginare il disagio familiare.
- ✓ Valorizzare i centri estivi per ragazzi durante il periodo estivo.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.360,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	46.000,00	46.360,00	46.000,00	46.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.900,00	36.386,25	4.900,00	4.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.900,00	82.746,25	50.900,00	50.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	34.846,25	Previsione di competenza	65.246,25	47.900,00	50.900,00	50.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.857,00	82.746,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.846,25	Previsione di competenza	65.246,25	47.900,00	50.900,00	50.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.857,00	82.746,25		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

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

Obiettivi operativi

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	330.000,00	330.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	348.000,00	348.000,00	18.000,00	18.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	416.500,00	523.552,45	416.500,00	416.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	764.500,00	871.552,45	434.500,00	434.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	107.052,45	Previsione di competenza	401.000,00	434.500,00	434.500,00	434.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	478.325,66	541.552,45		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	330.000,00	330.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	330.000,00	330.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	107.052,45	Previsione di competenza	731.000,00	764.500,00	434.500,00	434.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	808.325,66	871.552,45		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

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

Obiettivi operativi

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Sostegno in favore di anziani con interventi mirati.

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	66.500,00	66.500,00	65.500,00	65.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	167.850,00	189.464,51	168.850,00	168.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	234.350,00	255.964,51	234.350,00	234.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	21.614,51	Previsione di competenza	222.467,22	234.350,00	234.350,00	234.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	227.949,66	255.964,51		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.614,51	Previsione di competenza	222.467,22	234.350,00	234.350,00	234.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	227.949,66	255.964,51		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

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

Obiettivi operativi

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Integrazione di soggetti in temporanea inattività lavorativa.

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.100,00	57.999,71	48.100,00	48.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.100,00	76.999,71	67.100,00	67.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	9.899,71	Previsione di competenza	67.000,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.338,02	76.999,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.899,71	Previsione di competenza	67.000,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.338,02	76.999,71		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

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

Obiettivi operativi

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	105.500,00	105.774,47	105.500,00	105.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.000,00	21.667,20	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	126.500,00	127.441,67	125.500,00	125.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-91.000,00	-71.324,27	-90.000,00	-90.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.500,00	56.117,40	35.500,00	35.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	20.617,40	Previsione di competenza	45.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.509,40	56.117,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	21.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.617,40	Previsione di competenza	66.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.509,40	56.117,40		

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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

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

Obiettivi operativi

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	90.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.709,86	66.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	90.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.709,86	66.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

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

Obiettivi operativi

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	160.500,00	160.500,00	116.500,00	105.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	160.500,00	160.500,00	116.500,00	105.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-90.500,00	-64.152,61	-46.500,00	-31.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.000,00	96.347,39	70.000,00	74.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	11.097,39	Previsione di competenza	74.500,00	70.000,00	70.000,00	74.000,00
			di cui già impegnate		35.528,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.227,11	81.097,39		
2	Spese in conto capitale	15.250,00	Previsione di competenza	30.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.200,36	15.250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.347,39	Previsione di competenza	104.500,00	70.000,00	70.000,00	74.000,00
			di cui già impegnate		35.528,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.427,47	96.347,39		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 2 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

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

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

Obiettivi operativi

- ⌚ Mantenimento e sviluppo della rete commerciale locale;
- ⌚ Monitoraggio delle attività esistenti e pianificazione di nuovi ambiti di sviluppo;
- ✓ Implementazione ed aggiornamento delle procedure SUAP e SUE con portale UNIPASS fornendo ai cittadini ed operatori consulenze ed informazioni in ordine alle nuove procedure telematiche;
- ⌚ Partecipazione attiva nelle attività concernenti il Distretto Urbano del Commercio;
- ⌚ Gestione contributo regionale Distretto del Commercio

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Monitoraggio costante del territorio e delle attività economiche al fine di ricerca di strategie di sviluppo future. Sviluppo di attività di promozione e rilancio all'interno delle strategie del D.U.C.

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	80.000,00	80.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	171.000,00	171.000,00	91.000,00	91.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.600,00	75.593,93	16.600,00	16.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	187.600,00	246.593,93	107.600,00	107.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	43.993,93	Previsione di competenza	138.100,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00
			di cui già impegnate		74.230,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.653,43	151.593,93		
2	Spese in conto capitale	15.000,00	Previsione di competenza	80.000,00	80.000,00		
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.000,00	95.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.993,93	Previsione di competenza	218.100,00	187.600,00	107.600,00	107.600,00
			di cui già impegnate		84.230,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	258.653,43	246.593,93		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

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

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Obiettivi operativi

🕒 Tutela e sviluppo delle aree rurali e delle produzioni agricole locali di qualità

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

La conservazione e la manutenzione dell'ambiente rurale passa attraverso la presenza di operatori e produttori agricoli. Essa costituisce condizione essenziale per utilizzare correttamente il territorio e rilanciare l'economia dello stesso in modo continuativo e sostenibile.

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01-01-2023		No	SPADETTO SILVIA	BONET ALESSANDRO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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	2.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	2.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	2.000,00		

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

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

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

Obiettivi operativi

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.200,00	800.000,00	13.200,00	13.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.200,00	800.000,00	13.200,00	13.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.891,62	800.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.891,62	800.000,00		

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Obiettivi operativi

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.950,00		32.950,00	31.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.950,00		32.950,00	31.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	34.000,00	34.950,00	32.950,00	31.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	34.000,00	34.950,00	32.950,00	31.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

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

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Obiettivi operativi

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No	PERENCIN MATTIA	BARATTO CRISTINA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	5.150,00		5.150,00	5.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.150,00		5.150,00	5.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.650,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.650,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

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

Obiettivo operativo

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	44.500,00	60.966,10	33.000,00	33.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	44.500,00	60.966,10	33.000,00	33.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.300,00	13.833,90	14.800,00	-3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.800,00	74.800,00	47.800,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	74.800,00	74.800,00	47.800,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.800,00	74.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	74.800,00	74.800,00	47.800,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.800,00	74.800,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	1.072.000,00	1.073.323,37	1.072.000,00	1.072.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.072.000,00	1.073.323,37	1.072.000,00	1.072.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.323,37	Previsione di competenza	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.116.120,30	1.073.323,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.323,37	Previsione di competenza	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.116.120,30	1.073.323,37		

SEZIONE OPERATIVA

Parte 2

10 – GLI INVESTIMENTI

Dal 01.04.2023 è in vigore il nuovo Codice degli Appalti approvato con il decreto legislativo 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" le cui disposizioni sono divenute efficaci dal 01.07.2023. Il precedente Codice degli Appalti, emanato con d.lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e sue modifiche e integrazioni, ha quindi mantenuto efficacia fino al 30.06.2023.

Il nuovo Codice degli Appalti, innovando la disciplina, dal 01.07.2023 prevede per i lavori pubblici all'art. 37 "Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi" che:

- le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, nonché il programma triennale di acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), oltre che i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio;
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione (DUP) dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, numero 118 (e s.m.i.);
- il Consiglio comunale è chiamato ad approvare il documento unico di programmazione (DUP) ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell'ente locale, con cui vengono unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione;
- nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni di personale;

L'art. 50, comma 1, lettera a) prevede:

"a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"..

L'art. 50, comma 1, lettera b) prevede:

"b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"..

L'allegato I.5 al decreto legislativo numero 36/2023 "Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo" ha approvato la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei beni e servizi, dell'elenco annuale dei lavori pubblici e suo aggiornamento.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 09.11.2023 è stato adottato il programma triennale 2024-2026 dei lavori pubblici, dell'elenco annuale 2024 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per il triennio 2024-2026.

11 – Servizi e forniture

L'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e s.m.i., in vigore fino al 30.06.2023, prevedeva che le amministrazioni aggiudicatrici adottassero il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, stabilendo che il programma biennale di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contenesse gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro; nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuavano i bisogni che potevano essere soddisfatti con capitali privati, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, numero 14. Il programma triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023 – 2024, sono stati approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 13.12.2022.

Con il nuovo Codice degli Appalti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, numero 36, innovando la disciplina con efficacia dal 01.07.2023, all'art. 37 "Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi" porta a 3 anni anche la programmazione di acquisti e servizi prevedendo al comma 3 che " *Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).* " L'importo di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) è "*importo inferiore a 140.000,00 euro*".

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024-2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Farra di Soligo

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate 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	120,000.00	330,000.00	525,000.00	975,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	120,000.00	330,000.00	525,000.00	975,000.00

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024-2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Farra di Soligo

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro e altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice MUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	RUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	SINTESI DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA		Acquisto aggiunto e variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Prima del contratto				Apporto di capitale privato			codice AUSA			denominazione	
Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Importo	Tipologia (Tabella H.10a)																			
5830038602222200010	2024		1		SI	IT104	Servizi	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (luglio 2024-giugno 2025)	2	PASQUALOTTO LORS	12	SI	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00						
58300386022222400011	2025		1		SI	IT104	Servizi	55320000-9	Servizio di ristorazione scolastica 2025/2026	1	LUCCHETTA MARTA	48	No	0,00	210.000,00	525.000,00	840.000,00	735.000,00	0,00	000412006	SUA PROVINCIA DI TREVISO				
														120.000,00 (13)	320.000,00 (13)	525.000,00 (13)	840.000,00 (13)	975.000,00 (13)	0,00 (13)						

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa più facilmente leggibile rispetto a quella estrapolata dalla piattaforma ministeriale:

Cod. int. Amm	Tipologia		Descrizione del contratto	Durata (mesi)	Codice CPV	Importo contrattuale presunto				
	Servizi	Forniture				Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	TOT
1	X		Fornitura energia elettrica (luglio 2024 – giugno 2025)	12	65310000-9	120.000,00	70.000,00			240.000,00
2	X		Servizio di ristorazione scolastica	48	55320000-9		210.000,00	525.000,00	840.000,00	735.000,00

12 – LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Con il decreto legge n. 80/2021, “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è stato introdotto all’articolo 6 un nuovo adempimento per le pubbliche amministrazioni il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che riunisce in un unico atto tutta la programmazione, finora inserita in piani differenti, e relativa a: gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione.

Il Regolamento recante la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), approvato dal DM 30 giugno 2022, n. 132, dedica un apposito articolo al rapporto tra il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e i documenti di programmazione finanziaria delle Pubbliche Amministrazioni, stabilendo che *“il Piano integrato di attività e organizzazione, elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto”* (art. 8, comma 1).

Al fine di quantificare le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei programmi dell’ente, il DUP deve quantificare le risorse umane disponibili con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente necessaria per assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, e alla sua evoluzione nel tempo.

Per consentire la determinazione delle risorse finanziarie relative alla spesa di personale del triennio successivo è necessario che nel DUP sia inserita la programmazione triennale del personale (aggiornata rispetto all’ultimo PIAO adottato), rinviando le indicazioni analitiche non necessarie per la quantificazione delle risorse finanziarie al successivo PIAO.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023 - 2025 dell’Ente è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale con n.33 del 28.02.2023 e successivamente modificato con le deliberazioni n.45 del 29.03.2023 e n.8 del 02.08.2023. Alla data odierna la programmazione prevista per l’esercizio 2023 non risulta ancora completata relativamente alla sostituzione del “Collaboratore professionale tecnico”, cat. B3, a tempo pieno (nel nuovo ordinamento professionale “Operatore esperto tecnico - manutentivo), che ha rassegnato le proprie dimissioni per pensionamento a decorrere dal 01.12.2023, e sono state mantenute nelle previsioni di bilancio le risorse necessarie alla copertura della spesa per la sua assunzione.

Verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale

La spesa di personale prevista per gli esercizi 2024 - 2026, derivante dalla presente organizzazione del personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 296/2006 (media triennio 2011 – 2013), anche tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal d.m. 17/03/2020 (ex art. 7, comma 1, del medesimo decreto attuativo) come segue:

Previsioni	2023	2024	2025	2026
Spese per il personale dipendente	1.267.050,00	1.325.950,00	1.325.950,00	1.325.950,00
I.R.A.P.	84.550,00	82.300,00	82.300,00	82.250,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Altre spese per il personale	7.150,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.364.250,00	1.421.550,00	1.421.550,00	1.421.500,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
Spese da dedurre	376.063,06	437.208,39	437.208,39	437.208,39
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	376.063,06	437.208,39	437.208,39	437.208,39

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	988.186,94	984.341,61	984.341,61	984.291,61
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013: Euro 1.024.246,89

Verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

La spesa di personale per forme di lavoro flessibile (a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di formazione-lavoro, o altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro occasionale ex art. 54 bis d.l. 50/2017, convertito in legge 96/2017) prevista per il triennio 2024 - 2026 rispetta il limite di spesa definito dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come di seguito specificato:

Valore limite spesa per lavoro flessibile anno 2009: Euro 16.769,78

Spesa annuale per lavoro flessibile prevista per gli esercizi 2024 - 2025 - 2026: Euro 16.769,78

Verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato

L'attuale normativa in materia di facoltà di assunzioni del personale prevede per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, il rispetto della sostenibilità della spesa nell'ambito dei "valori soglia" definiti in relazione alla fascia demografica dell'ente (D.L. 34/2019, art. 33 e s.m.i - D.M. 17.03.2020).

In applicazione delle regole introdotte dalla suddetta normativa il calcolo degli spazi assunzionali disponibili per l'anno 2024 viene effettuato con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2020, 2021 e 2022 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2022 per la spesa di personale:

Includendo le assunzioni previste dal precedente Piano, si verifica il rispetto del principio di contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2024 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato (anno 2022) e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, nei seguenti valori:

- il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa del personale ed entrate pari al 21,38 %;
- con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 26,90% (soglia minima) e quella prevista in Tabella 3 è pari al 30,90% (soglia massima);
- il Comune si colloca entro la soglia più bassa, disponendo quindi di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2024 - 2026, con riferimento all'annualità 2024, di Euro 292.829,45;
- il Comune non dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, che alla luce dell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della Tabella 2 summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente alternativi, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la Tabella 2 del d.m.;
- dai calcoli effettuati ne deriva che la capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del Comune per l'anno 2024, pari ad Euro 292.829,45, porta ad individuare la soglia di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2024, secondo le percentuali della richiamata Tabella 1 di cui all'art. 4 del d.m. 17/03/2020, in un importo non superabile di Euro 1.426.168,91.

Limite massimo della spesa annua bilancio 2024 per incarichi di collaborazione

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
1930	01.06-1.03.02.11.000	STUDI, PROGETTAZ., DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI A MEZZO PROFESSIONISTI ESTERNI PER OPERE NON COMPRESSE NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI.	15.000,00
2660	03.01-1.03.02.99.999	GESTIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	5.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Con deliberazione della Giunta comunale n.126 del 09.11.2023 si è provveduto ad adottare il programma triennale 2024-2026 dei lavori pubblici e l'elenco annuale 2024 come di seguito specificato:

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA 2024-2026			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.583.693,14	3.980.000,00	2.968.000,00	8.531.693,14
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	80.000,00			80.000,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art.3 d.l.310/1990 convertito con modificazioni dalla l.403/1990	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimenti di immobili	1.592.500,00	0,00	187.000,00	187.000,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	1.663.693,14	3.980.000,00	3.155.000,00	8.798.693,14

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024 - 2026 ED ELENCO ANNUALE

Opere	Prima annualità 2024	Seconda annualità 2025	Terza annualità 2026
Realizzazione percorso protetto lungo via Cao de Villa a Soligo	700.000,00		
Messa in sicurezza viabilità collinare a rischio idrogeologico	545.000,00		
Efficientamento energetico illuminazione pubblica delle zone industriali di viale Europa, Cal della Madonna e via Verdi	150.000,00		
Percorsi in autonomia per persone con disabilità -ristrutturazione di parte del palazzo Vedovati (ex ENAM)	268.693,14		
Riqualficazione impianti sportivi del Capoluogo		400.000,00	355.000,00
Miglioramento sismico ed efficientamento energetico del municipio		2.580.000,00	
Efficientamento energetico scuola primaria di Soligo		1.000.000,00	
Costruzione nuovo percorso ciclopedonale in via Sernaglia			300.000,00
Manutenzione straordinaria per la rifunzionalizzazione del centro sociale di Con San Martino			1.000.000,00
Miglioramento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria del Capoluogo			1.500.000,00
Totale	1.663.693,14	3.980.000,00	3.155.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

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

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

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

la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni e alla messa a reddito dei cespiti;

la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

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

Con deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 09.11.2023 è stato adottato il programma triennale 2024-2026 dei lavori pubblici, dell'elenco annuale 2024 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per il triennio 2024-2026 prevedendo le seguenti alienazioni:

Immobile	Valore in euro	Anno di prevista alienazione
Alloggio ex ATER via Gravette n.24	25.000,00	2024
		2025
Lotti edificabili in Via Canal Vecchio (P.P. PERGOLE)	187.000,00	2025

14 - PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA

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

per il proprio funzionamento. Il programma prevede le seguenti misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

delle dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

delle autovetture di servizio;

dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

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

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

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

La legge di bilancio 2020, approvata con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera e), del comma 2, dell'art. 57 abroga l'obbligo di adozione del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007.

Farra di Soligo, lì 16.11.2023



Il Responsabile
del Servizio Economico Finanziario

F.to dott.ssa Cristina Baratto

Il Rappresentante Legale
Il Sindaco
F.to dott. Mattia Perencin