



**COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA**

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

**PERIODO: 2023 - 2024 - 2025**

## **PREMESSA**

1. La sezione strategica
  2. L'analisi di contesto
    - 2.1. Popolazione
    - 2.2. Condizione socio-economica delle famiglie
    - 2.3. Economia insediata
    - 2.4. Territorio
    - 2.5. Struttura organizzativa
    - 2.6. Strutture operative
    - 2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali
      - 2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
      - 2.7.2. Società partecipate
  3. Accordi di programma
  4. Altri strumenti di programmazione negoziata
  5. Funzioni esercitate su delega
  6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica
    - 6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
    - 6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate
    - 6.3. Fonti di finanziamento
    - 6.4. Analisi delle risorse
      - 6.4.1. Entrate tributarie
      - 6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti
      - 6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari
      - 6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale
      - 6.4.5. Futuri mutui
      - 6.4.6. Verifica limiti di indebitamento
      - 6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente
      - 6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente
    - 6.5. Equilibri di bilancio
    - 6.6. Quadro generale riassuntivo
  7. Linee programmatiche di mandato
    - 7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato
  8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi
  9. La sezione operativa
    - SEZIONE OPERATIVA - Prima parte
    - SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte
  10. Gli investimenti
  11. Servizi e forniture
  12. La spesa per le risorse umane
  13. Le variazioni del patrimonio
  14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
  15. Programmazione triennale del fabbisogno di personale
  16. Altri eventuali strumenti di programmazione
- VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

# **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.

A seguito delle Elezioni Amministrative tenutesi in data 12/06/2022 sono risultati eletti:

Carica	Nominativo	Gruppo politico	Competenze	In carica dal
SINDACO	 DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO	 BORSO VIVA	PERSONALE, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, ORDINE E SICUREZZA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO e tutto quanto non sia riconducibile alle materie specificamente assegnate ai singoli Assessori	13/06/2022
ASSESSORE	 DAL MORO CHIARA	 BORSO VIVA	BILANCIO E FINANZE, ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA'	13/06/2022 17/06/2022 DECRETO N. 4/2022 NOMINA ASSESSORE
ASSESSORE	 DAL MORO ALESSIO	 BORSO VIVA	PROTEZIONE CIVILE, AGRICOLTURA, POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIE ALTERNATIVE	13/06/2022 17/06/2022 DECRETO N. 4/2022 NOMINA ASSESSORE
ASSESSORE	 FAVERO GIULIA	 BORSO VIVA	POLITICHE SOCIALI, ASSOCIAZIONISMO, SPORT, INFORMAZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	13/06/2022 17/06/2022 DECRETO N. 4/2022 NOMINA ASSESSORE
CONSIGLIERE	 BOSA LUIGINA	 BORSO VIVA	CAPOGRUPPO CONSILIARE	13/06/2022

Carica	Nominativo	Gruppo politico	Competenze	In carica dal
ASSESSORE VICE SINDACO	 BRESOLIN JOHN	 BORSO VIVA	CULTURA, TURISMO, AFFARI ISTITUZIONALI, CONTENZIOSI	13/06/2022  17/06/2022 DECRETO N. 4/2022 NOMINA ASSESSORE E VICE SINDACO
CONSIGLIERE	 GAMBASIN GIOVANNI	 BORSO VIVA		13/06/2022
CONSIGLIERE	 MARCADELLA LUCA	 BORSO VIVA		13/06/2022
CONSIGLIERE	 MARIN ELISA	 BORSO VIVA		13/06/2022
CONSIGLIERE	 TABACCHI NADINE	 UNITI PER BORSO	CAPOGRUPPO CONSILIARE	13/06/2022

Carica	Nominativo	Gruppo politico	Competenze	In carica dal
CONSIGLIERE	 CELOTTO LISA	 UNITI PER BORSO		13/06/2022
CONSIGLIERE	 CORONA ANTONIO ANGELO	 UNITI PER BORSO		13/06/2022
CONSIGLIERE	 FABBIAN MICHELANGELO	 UNITI PER BORSO		13/06/2022

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

In attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL il Comune di Borso del Grappa, con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 in data 14/09/2022, ha adottato il Programma di mandato per il per il quinquennio 2022-2027 approvato successivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 28/09/2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite n. 15 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1. Politiche sociali

- Anziani e persone con disabilità
- Adulti e famiglie
- Giovani
- Volontariato e associazionismo
- Lavoro

- Disabilità
- 2. Lavori pubblici e viabilità
- 3. Illuminazione pubblica
- 4. Videosorveglianza
- 5. Istruzione e cultura
  - Istruzione
  - Cultura
- 6. Tutela e benessere degli animali
- 7. Ambiente e territorio
- 8. Urbanistica
- 9. Agricoltura
- 10. Attività produttive
- 11. Turismo
- 12. Sport
- 13. Unione dei servizi e pratica amministrativa
- 14. Partecipazione
- 15. Bilancio

La Giunta Comunale rende annualmente al Consiglio Comunale lo stato di attuazione dei programmi di mandato.

Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si rende necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



### **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:

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

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

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

## 2.1 - Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.913
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.866
	di cui:	maschi	n.	2.938
		femmine	n.	2.928
	nuclei familiari		n.	2.362
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione all'1/1/2021			n.	5.890
Nati nell'anno		n.	52	
Deceduti nell'anno		n.	46	
		saldo naturale	n.	6
Immigrati nell'anno		n.	184	
Emigrati nell'anno		n.	214	
		saldo migratorio	n.	-30
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	0
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	662
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	821
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.990
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.073
Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso	
		2017		1,00 %
		2018		0,66 %
		2019		0,66 %
		2020		0,66 %
		2021		0,88 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2017	0,84 %		
	2018	0,74 %		
	2019	0,74 %		
	2020	0,74 %		
	2021	0,78 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	8.000	entro il	31-12-2016
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	14,00 %		
	Diploma	27,00 %		
	Lic. Media	58,00 %		
	Lic. Elementare	1,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

## 2.2 - Condizione socio-economica delle famiglie

### Indici demografici e Struttura di Borso del Grappa

Da tuttitalia.it

Struttura della popolazione e indicatori demografici di **Borso del Grappa** negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT.

### Censimenti popolazione Borso del Grappa 1871-2011

Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di Borso del Grappa dal 1871 al 2011. Variazioni percentuali della popolazione, grafici e statistiche su dati ISTAT.



Popolazione residente ai censimenti

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT - Elaborazione TUTTITALIA.IT

I censimenti della popolazione italiana hanno avuto cadenza decennale a partire dal 1861 ad oggi, con l'eccezione del censimento del **1936** che si tenne dopo soli cinque anni per regio decreto n.1503/1930. Inoltre, non furono effettuati i censimenti del **1891** e del **1941** per difficoltà finanziarie il primo e per cause belliche il secondo.

### Variatione percentuale popolazione ai censimenti dal 1871 al 2011

Le variazioni della popolazione di Borso del Grappa negli anni di censimento espresse in percentuale a confronto con le variazioni della provincia di Treviso e della regione Veneto.



Variatione percentuale della popolazione ai censimenti

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT - Elaborazione TUTTITALIA.IT

## Dati popolazione ai censimenti dal 1871 al 2011

Censimento			Popolazione residente	Var. %	Note
N.	Anno	Data rilevamento			
1°	1871	31 dicembre	3.079	-	Come nel precedente censimento, l'unità di rilevazione basata sul concetto di "famiglia" non prevede la distinzione tra famiglie e convivenze.
2°	1881	31 dicembre	3.324	+8,0%	Viene adottato il metodo di rilevazione della popolazione residente, ne fanno parte i presenti con dimora abituale e gli assenti temporanei.
3°	1901	10 febbraio	3.703	+11,4%	La data di riferimento del censimento viene spostata a febbraio. Vengono introdotte schede individuali per ogni componente della famiglia.
4°	1911	10 giugno	4.213	+13,8%	Per la prima volta viene previsto il limite di età di 10 anni per rispondere alle domande sul lavoro.
5°	1921	1 dicembre	4.591	+9,0%	L'ultimo censimento gestito dai comuni gravati anche delle spese di rilevazione. In seguito le indagini statistiche verranno affidate all'Istat.
6°	1931	21 aprile	4.436	-3,4%	Per la prima volta i dati raccolti vengono elaborati con macchine perforatrici utilizzando due tabulatori Hollerith a schede.
7°	1936	21 aprile	3.848	-13,3%	Il primo ed unico censimento effettuato con periodicità quinquennale.
8°	1951	4 novembre	3.764	-2,2%	Il primo censimento della popolazione a cui è stato abbinato anche quello delle abitazioni.
9°	1961	15 ottobre	3.440	-8,6%	Il questionario viene diviso in sezioni. Per la raccolta dei dati si utilizzano elaboratori di seconda generazione con l'applicazione del transistor e l'introduzione dei nastri magnetici.
10°	1971	24 ottobre	3.512	+2,1%	Il primo censimento di rilevazione dei gruppi linguistici di Trieste e Bolzano con questionario tradotto anche in lingua tedesca.
11°	1981	25 ottobre	3.812	+8,5%	Viene migliorata l'informazione statistica attraverso indagini pilota che testano l'affidabilità del questionario e l'attendibilità dei risultati.
12°	1991	20 ottobre	3.932	+3,1%	Il questionario viene tradotto in sei lingue oltre all'italiano ed è corredato di un "foglio individuale per straniero non residente in Italia".
13°	2001	21 ottobre	4.935	+25,5%	Lo sviluppo della telematica consente l'attivazione del primo sito web dedicato al Censimento e la diffusione dei risultati online.
14°	2011	9 ottobre	5.913	+19,8%	Il Censimento 2011 è il primo <b>censimento online</b> con i questionari compilati anche via web.

## Popolazione Borso del Grappa 2001-2020

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Borso del Grappa** dal 2001 al 2020. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT al 31 dicembre - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(\*) post-censimento

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	4.920	-	-	-	-
2002	31 dicembre	4.994	+74	+1,50%	-	-
2003	31 dicembre	5.126	+132	+2,64%	1.851	2,77
2004	31 dicembre	5.214	+88	+1,72%	1.874	2,78
2005	31 dicembre	5.355	+141	+2,70%	1.927	2,78
2006	31 dicembre	5.503	+148	+2,76%	1.986	2,77
2007	31 dicembre	5.665	+162	+2,94%	2.038	2,78
2008	31 dicembre	5.756	+91	+1,61%	2.092	2,75
2009	31 dicembre	5.815	+59	+1,03%	2.126	2,73
2010	31 dicembre	5.863	+48	+0,83%	2.152	2,72
2011 <sup>(1)</sup>	8 ottobre	5.934	+71	+1,21%	2.179	2,72
2011 <sup>(2)</sup>	9 ottobre	5.913	-21	-0,35%	-	-
2011 <sup>(3)</sup>	31 dicembre	5.923	+60	+1,02%	2.183	2,71
2012	31 dicembre	5.944	+21	+0,35%	2.215	2,68

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2013	31 dicembre	6.020	+76	+1,28%	2.227	2,70
2014	31 dicembre	5.973	-47	-0,78%	2.225	2,68
2015	31 dicembre	5.924	-49	-0,82%	2.239	2,64
2016	31 dicembre	5.932	+8	+0,14%	2.245	2,64
2017	31 dicembre	5.955	+23	+0,39%	2.263	2,63
2018	31 dicembre	5.904	-51	-0,86%	2.272,49	2,60
2019	31 dicembre	5.896	-8	-0,14%	2.303,79	2,56
2020	31 dicembre	5.909	+13	+0,22%	(v)	(v)

(1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(2) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(3) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010

(\*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

(v) dato in corso di validazione

Dal 2018 i dati tengono conto dei risultati del censimento permanente della popolazione, rilevati con cadenza annuale e non più decennale. A differenza del censimento tradizionale, che effettuava una rilevazione di tutti gli individui e tutte le famiglie ad una data stabilita, il nuovo metodo censuario si basa sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti da fonte amministrativa.

La popolazione residente a Borso del Grappa al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 5.913 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 5.934. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 21 unità (-0,35%).

Il confronto dei dati della popolazione residente dal 2018 con le serie storiche precedenti (2001-2011 e 2011-2017) è possibile soltanto con operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione residente.

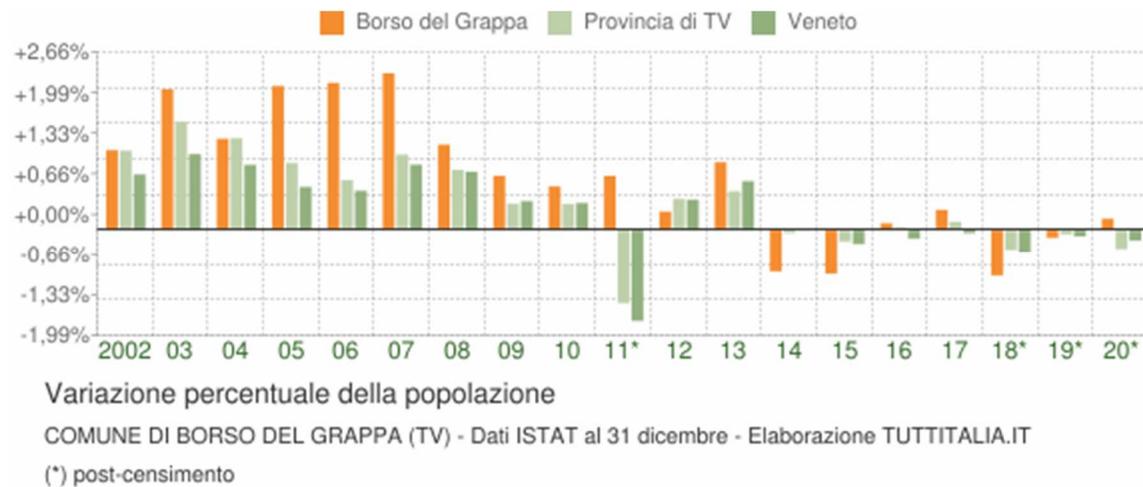
La [popolazione residente a Borso del Grappa al Censimento 2011](#), rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **5.913** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **5.934**. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a **21** unità (-0,35%).

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di **ricostruzione intercensuaria** della popolazione.

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.

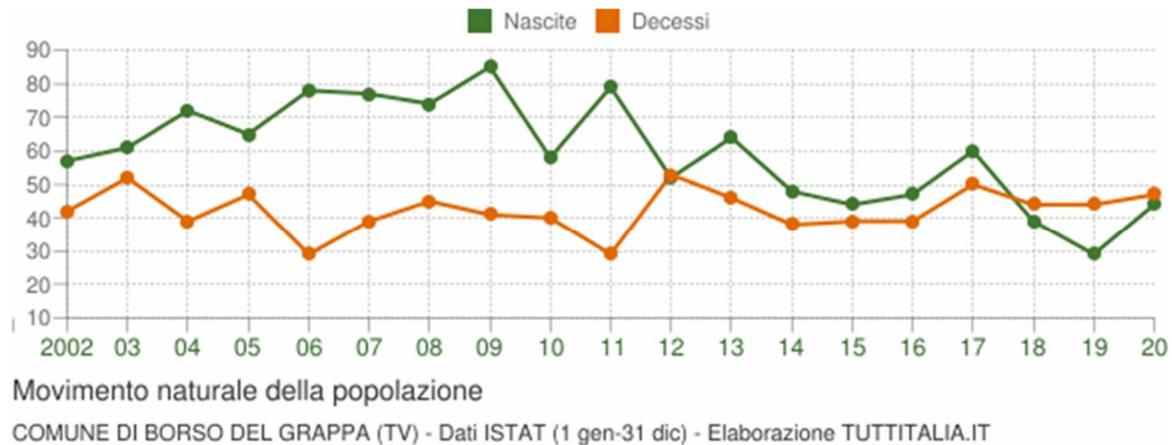
## Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Borso del Grappa espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Treviso e della regione Veneto.



## Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2020. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	57	-	42	-	+15
2003	1 gennaio-31 dicembre	61	+4	52	+10	+9
2004	1 gennaio-31 dicembre	72	+11	39	-13	+33
2005	1 gennaio-31 dicembre	65	-7	47	+8	+18
2006	1 gennaio-31 dicembre	78	+13	29	-18	+49
2007	1 gennaio-31 dicembre	77	-1	39	+10	+38
2008	1 gennaio-31 dicembre	74	-3	45	+6	+29
2009	1 gennaio-31 dicembre	85	+11	41	-4	+44
2010	1 gennaio-31 dicembre	58	-27	40	-1	+18
2011 <sup>(1)</sup>	1 gennaio-8 ottobre	63	+5	23	-17	+40
2011 <sup>(2)</sup>	9 ottobre-31 dicembre	16	-47	6	-17	+10
2011 <sup>(3)</sup>	1 gennaio-31 dicembre	79	+21	29	-11	+50
2012	1 gennaio-31 dicembre	52	-27	53	+24	-1
2013	1 gennaio-31 dicembre	64	+12	46	-7	+18
2014	1 gennaio-31 dicembre	48	-16	38	-8	+10
2015	1 gennaio-31 dicembre	44	-4	39	+1	+5
2016	1 gennaio-31 dicembre	47	+3	39	0	+8
2017	1 gennaio-31 dicembre	60	+13	50	+11	+10
2018*	1 gennaio-31 dicembre	39	-21	44	-6	-5
2019*	1 gennaio-31 dicembre	29	-10	44	0	-15
2020*	1 gennaio-31 dicembre	44	+15	47	+3	-3

(1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

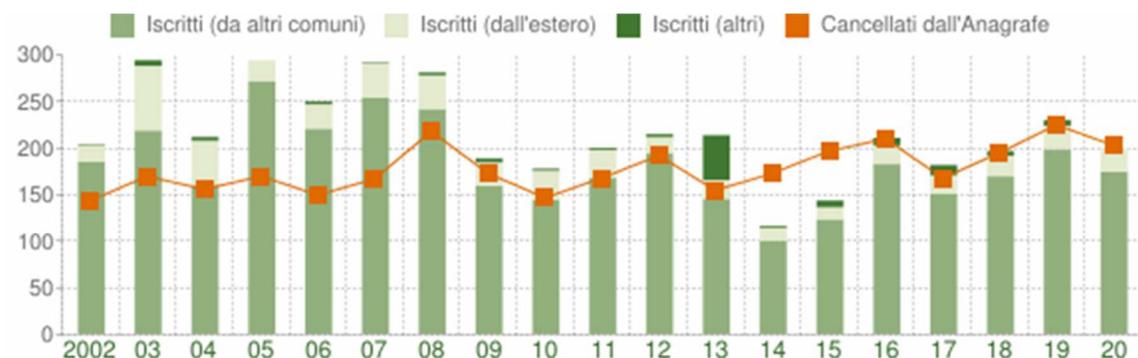
(3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

(\*) popolazione post-censimento

### Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Borso del Grappa negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative)



Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT (1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2020. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	Da altri comuni	Da estero	Per altri motivi (*)	Per altri comuni	Per estero	Per altri motivi (*)		
2002	185	17	1	132	11	1	+6	+59
2003	218	69	6	156	6	8	+63	+123
2004	160	47	4	143	8	5	+39	+55
2005	271	22	0	164	3	3	+19	+123
2006	220	26	3	141	5	4	+21	+99
2007	253	37	1	156	6	5	+31	+124
2008	241	36	3	205	5	8	+31	+62
2009	159	25	4	152	13	8	+12	+15
2010	144	31	2	130	6	11	+25	+30
2011 <sup>(1)</sup>	130	19	1	117	2	0	+17	+31
2011 <sup>(2)</sup>	37	11	1	44	0	5	+11	0
2011 <sup>(3)</sup>	167	30	2	161	2	5	+28	+31
2012	194	17	3	169	13	10	+4	+22
2013	145	20	48	121	10	24	+10	+58
2014	99	15	2	150	8	15	+7	-57
2015	123	13	7	157	13	27	0	-54

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	Da altri comuni	Da estero	Per altri motivi (*)	Per altri comuni	Per estero	Per altri motivi (*)		
2016	182	20	8	179	16	15	+4	0
2017	150	20	11	142	16	10	+4	+13
2018	169	22	5	164	12	19	+10	+1
2019	198	25	6	191	33	1	-8	+4
2020	174	24	0	190	8	5	+16	-5

(\*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

(<sup>1</sup>) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

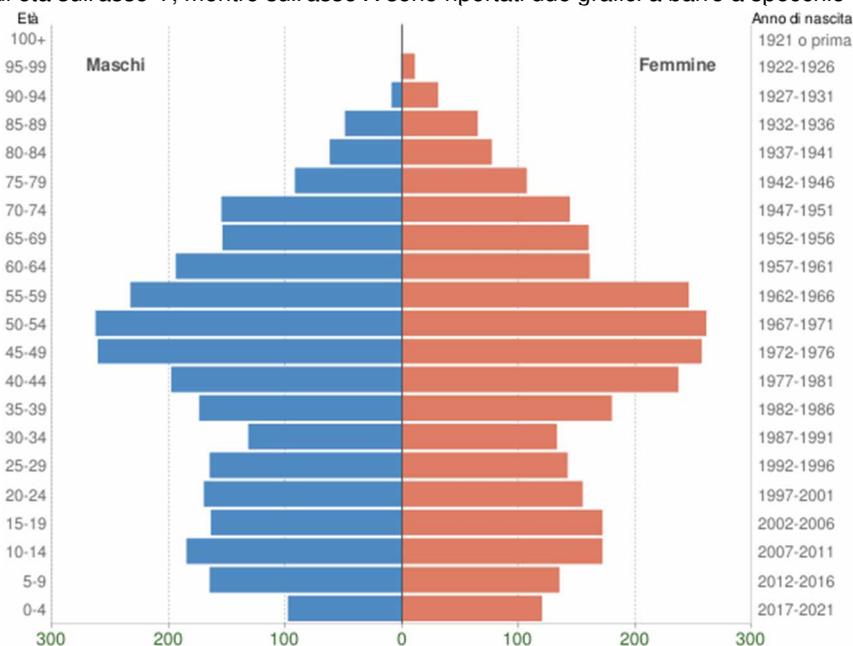
(<sup>2</sup>) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(<sup>3</sup>) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

### Popolazione per età, sesso e stato civile 2021

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Borso del Grappa per età e sesso al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori o frutto di stima e la distribuzione per stato civile non è al momento disponibile.

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra).



Popolazione per età e sesso - 2021

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT 1° gennaio 2021 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.

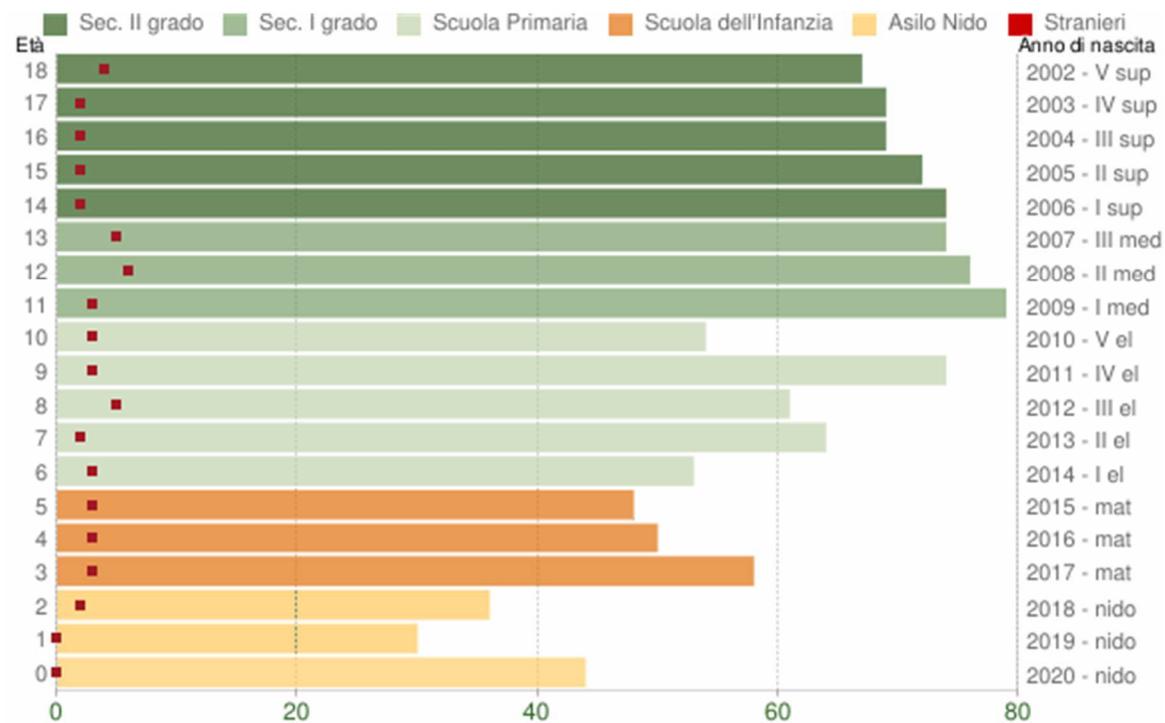
### Distribuzione della popolazione 2021 - Borso del Grappa

Età	Celibi/Nubili	Coniugati/e	Vedovi/e	Divorziati/e	Maschi	Femmine	Totale	
							N.	%
0-4	225	0	0	0	102 45,3%	123 54,7%	<b>225</b>	3,8%
5-9	289	0	0	0	157 54,3%	132 45,7%	<b>289</b>	4,9%
10-14	355	0	0	0	182 51,3%	173 48,7%	<b>355</b>	6,0%
15-19	331	0	0	0	162 48,9%	169 51,1%	<b>331</b>	5,6%
20-24	329	3	0	0	174 52,4%	158 47,6%	<b>332</b>	5,6%
25-29	277	20	0	1	159 53,4%	139 46,6%	<b>298</b>	5,0%
30-34	199	87	0	1	143 49,8%	144 50,2%	<b>287</b>	4,9%
35-39	166	181	1	6	172 48,6%	182 51,4%	<b>354</b>	6,0%
40-44	171	255	2	16	215 48,4%	229 51,6%	<b>444</b>	7,5%
45-49	147	325	5	25	251 50,0%	251 50,0%	<b>502</b>	8,5%
50-54	88	384	15	48	270 50,5%	265 49,5%	<b>535</b>	9,1%
55-59	61	368	16	39	237 49,0%	247 51,0%	<b>484</b>	8,2%
60-64	34	291	13	13	189 53,8%	162 46,2%	<b>351</b>	5,9%
65-69	31	259	20	18	164 50,0%	164 50,0%	<b>328</b>	5,6%
70-74	16	232	45	9	156 51,7%	146 48,3%	<b>302</b>	5,1%
75-79	7	137	52	3	93 46,7%	106 53,3%	<b>199</b>	3,4%
80-84	5	77	51	3	61 44,9%	75 55,1%	<b>136</b>	2,3%
85-89	2	54	48	2	43 40,6%	63 59,4%	<b>106</b>	1,8%
90-94	6	6	26	0	7 18,4%	31 81,6%	<b>38</b>	0,6%
95-99	1	2	9	0	2 16,7%	10 83,3%	<b>12</b>	0,2%
100+	0	0	1	0	0 0,0%	1 100,0%	<b>1</b>	0,0%
Totale	2.740	2.681	304	184	2.939 49,7%	2.970 50,3%	5.909	100,0%

### Popolazione per classi di età scolastica 2021

Distribuzione della popolazione di **Borso del Grappa** per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2021. Elaborazioni su dati ISTAT.

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2021/2022 le [scuole di Borso del Grappa](#), evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).



Popolazione per età scolastica - 2021

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT 1° gennaio 2021 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

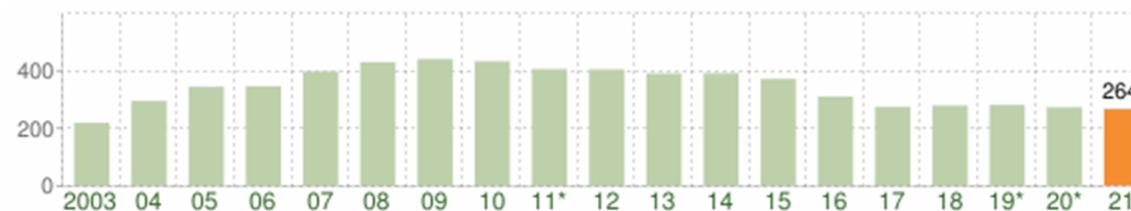
Distribuzione della popolazione per età scolastica 2021

Età	Totale Maschi	Totale Femmine	Totale Maschi+Femmine	di cui stranieri			
				Maschi	Femmine	M+F	%
0	18	26	44	0	0	0	0,0%
1	15	15	30	0	0	0	0,0%
2	16	20	36	1	1	2	5,6%
3	25	33	58	2	1	3	5,2%
4	24	26	50	0	3	3	6,0%
5	25	23	48	1	2	3	6,3%
6	27	26	53	1	2	3	5,7%
7	39	25	64	2	0	2	3,1%
8	37	24	61	4	1	5	8,2%
9	37	37	74	1	2	3	4,1%
10	24	30	54	1	2	3	5,6%
11	40	39	79	1	2	3	3,8%

12	42	34	76	4	2	6	7,9%
13	36	38	74	1	4	5	6,8%
14	43	31	74	2	0	2	2,7%
15	28	44	72	0	2	2	2,8%
16	38	31	69	1	1	2	2,9%
17	32	37	69	1	1	2	2,9%
18	36	31	67	1	3	4	6,0%

### Cittadini stranieri Borso del Grappa 2021

Popolazione straniera residente a **Borso del Grappa** al 1° gennaio 2021. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2021

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT 1° gennaio 2021 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(\*) post-censimento

### Indici demografici e Struttura di Borso del Grappa

#### Struttura della popolazione dal 2002 al 2021

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Struttura per età della popolazione (valori %)

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT al 1° gennaio - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	807	3.311	802	4.920	39,2
2003	833	3.359	802	4.994	39,3
2004	859	3.469	798	5.126	39,3
2005	883	3.524	807	5.214	39,3
2006	925	3.609	821	5.355	39,2
2007	962	3.712	829	5.503	39,1
2008	1.016	3.812	837	5.665	39,0
2009	1.039	3.880	837	5.756	39,0
2010	1.052	3.921	842	5.815	39,1
2011	1.066	3.931	866	5.863	39,4
2012	1.084	3.941	898	5.923	39,6
2013	1.075	3.965	904	5.944	39,8
2014	1.085	3.992	943	6.020	40,1
2015	1.047	3.958	968	5.973	40,5
2016	990	3.938	996	5.924	41,1
2017	985	3.926	1.021	5.932	41,4
2018	988	3.935	1.032	5.955	41,5
2019	948	3.892	1.064	5.904	42,5
2020	894	3.904	1.098	5.896	43,1
2021	875	3.898	1.117	5.890	43,4

### Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Borso del Grappa.

Anno	Indice di vecchiaia 1° gennaio	Indice di dipendenza strutturale 1° gennaio	Indice di ricambio della popolazione attiva 1° gennaio	Indice di struttura della popolazione attiva 1° gennaio	Indice di carico di figli per donna feconda 1° gennaio	Indice di natalità (x 1.000 ab.) 1 gen-31 dic	Indice di mortalità (x 1.000 ab.) 1 gen-31 dic
2002	99,4	48,6	93,6	80,5	23,8	11,5	8,5
2003	96,3	48,7	103,5	82,9	24,5	12,1	10,3
2004	92,9	47,8	102,2	84,7	23,9	13,9	7,5
2005	91,4	48,0	94,7	89,8	23,6	12,3	8,9
2006	88,8	48,4	89,3	93,1	24,0	14,4	5,3
2007	86,2	48,2	92,2	95,8	26,1	13,8	7,0
2008	82,4	48,6	95,6	100,8	27,3	13,0	7,9
2009	80,6	48,4	102,4	103,8	27,9	14,7	7,1
2010	80,0	48,3	104,0	106,0	28,5	9,9	6,9
2011	81,2	49,1	105,0	111,2	26,8	13,4	4,9
2012	82,8	50,3	105,8	117,4	27,1	8,8	8,9
2013	84,1	49,9	108,7	120,9	25,3	10,7	7,7
2014	86,9	50,8	106,4	126,2	23,8	8,0	6,3
2015	92,5	50,9	107,8	129,8	21,4	7,4	6,6
2016	100,6	50,4	99,1	136,5	20,9	7,9	6,6
2017	103,7	51,1	103,1	141,5	20,2	10,1	8,4
2018	104,5	51,3	105,4	142,9	20,8	6,6	7,4
2019	112,2	51,8	105,3	144,6	19,2	4,9	7,5
2020	122,8	51,0	105,1	144,5	17,3	-	-
2021	127,7	51,1	105,7	145,6	17,1	-	-

## Glossario

### Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2021 l'indice di vecchiaia per il comune di Borso del Grappa dice che ci sono 127,7 anziani ogni 100 giovani.

### Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Borso del Grappa nel 2021 ci sono 51,1 individui a carico, ogni 100 che lavorano.

### Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Borso del Grappa nel 2021 l'indice di ricambio è 105,7 e significa che la popolazione in età lavorativa più o meno si equivale fra giovani ed anziani.

### Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

### Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

### Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

### Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

### Età media

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

## 2.3 - Economia insediata

### Consistenza delle Unità Locali attive, e relativi addetti, per settori economici (Ateco 2007). Comuni associati di Borso del Grappa, Castelcuoco, Pieve del Grappa e Provincia di Treviso. Anni 2017 - 2018 - 2019

(Valori e variazioni assolute, quote percentuali)

Settori economici	Borso del Grappa								Castelcuoco							Pieve del Grappa							Comuni associati							Provincia di Treviso							
	Val. ass. UL			var. ass. UL '19/18	peso % su Comuni associati			Addetti alle UL	Val. ass. UL			var. ass. UL '19/18	peso % su Comuni associati			Addetti alle UL	Val. ass. UL			var. ass. UL '19/18	peso % su provincia TV			Addetti alle UL	Val. ass. UL			var. ass. UL '19/18	Addetti alle UL								
	17	18	19		17	18	19		17	18	19		17	18	19		17	18	19		17	18	19		17	18	19			17	18	19	17	18	19		
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	62	67	68	1	29,7	31,2	32,4	64	45	44	43	-1	21,5	20,5	20,5	47	102	104	99	-5	48,8	48,4	47,1	82	209	215	210	-5	1,4	1,4	1,4	193	14.905	15.018	14.993	-25	15.846
B Estrazione di minerali da cave e miniere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	84	79	81	2	412
C Attività manifatturiere di cui:	104	103	106	3	45,6	45,8	46,5	1.450	17	16	17	1	7,5	7,1	7,5	297	107	106	105	-1	46,9	47,1	46,1	553	228	225	228	3	1,7	1,7	1,7	2.300	13.599	13.541	13.459	-82	117.172
10 Industrie alimentari	14	14	14	-	66,7	63,6	66,7	160	1	1	1	-	4,8	4,5	4,8	13	6	7	6	-1	28,6	31,8	28,6	60	21	22	21	-1	2,6	2,7	2,5	233	822	821	825	4	7.203
11 Industria delle bevande	-	-	-	-	0	0	0	-	1	1	1	-	50	50	50	2	1	1	1	-	50	50	50	4	2	2	2	-	0,8	0,8	0,8	6	248	251	253	2	1.837
12 Industria del tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	1	1	1	-	33
13 Industrie tessili	2	2	2	-	25	25	25	3	2	2	2	-	25	25	25	-	4	4	4	-	50	50	50	3	8	8	8	-	2	2,1	2,1	6	392	389	384	-5	2.646
14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia	5	4	4	-	23,8	21,1	23,5	22	1	1	1	-	4,8	5,3	5,9	-	15	14	12	-2	71,4	73,7	70,6	73	21	19	17	-2	1,8	1,7	1,5	95	1.170	1.145	1.123	-22	5.159
15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	1	1	-	-1	50	50	-	-	1	1	-	-1	50	50	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	2	2	-	-2	0,4	0,4	0	-	455	452	446	-6	5.107
16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli	7	7	-	-7	87,5	87,5	-	-	1	1	-	-1	12,5	12,5	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	8	8	-	-8	0,8	0,8	0	-	1.057	1.039	1.011	-28	5.173
17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	3	3	3	-	42,9	42,9	42,9	136	-	-	-	-	0	0	0	-	4	4	4	-	57,1	57,1	57,1	9	7	7	7	-	3,3	3,4	3,5	145	210	205	200	-5	2.910
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	1	1	1	-	100	100	100	2	1	1	1	-	0,3	0,3	0,3	2	363	366	372	6	2.112
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	10	10	10	-	24

Settori economici	Borso del Grappa								Castelcucco					Pieve del Grappa					Comuni associati					Provincia di Treviso													
	Val. ass. UL			var. ass. UL '19/18	peso % su Comuni associati			Addetti alle UL	Val. ass. UL			var. ass. UL '19/18	peso % su Comuni associati			Addetti alle UL	Val. ass. UL			var. ass. UL '19/18	peso % su provincia TV			Addetti alle UL	Val. ass. UL			var. ass. UL '19/18	Addetti alle UL								
	17	18	19		17	18	19		17	18	19		17	18	19		17	18	19		17	18	19		17	18	19			17	18	19	17	18	19		
	17	18	19	17	18	19	17	18	19	17	18	19	17	18	19	17	18	19	17	18	19	17	18	19	17	18	19	17	18	19							
20 Fabbricazione di prodotti chimici	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	1	1	1	-	100	100	100	1	1	1	1	-	0,6	0,6	0,6	1	176	172	168	-4	1.538	
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	4	4	3	-1	150	
22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	11	10	10	-	84,6	83,3	90,9	125	-	-	-	-	0	0	0	-	2	2	1	-1	15,4	16,7	9,1	1	13	12	11	-1	2,6	2,4	2,2	126	498	496	510	14	7.279
23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	11	12	12	-	55	60	60	69	-	-	-	-	0	0	0	-	9	8	8	-	45	40	40	34	20	20	20	-	3,7	3,7	3,7	103	535	547	544	-3	5.192
24 Metallurgia	4	3	3	-	100	100	100	122	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	4	3	3	-	5,1	3,8	3,5	122	79	80	85	5	1.421
25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	16	17	19	2	47,1	47,2	46,3	158	4	4	5	1	11,8	11,1	12,2	39	14	15	17	2	41,2	41,7	41,5	45	34	36	41	5	1,2	1,3	1,5	242	2.739	2.743	2.735	-8	21.170
26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	206	209	217	8	1.118	
27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche	5	6	5	-1	62,5	66,7	62,5	434	1	1	1	-	12,5	11,1	12,5	-	2	2	2	-	25	22,2	25	12	8	9	8	-1	1,4	1,6	1,4	446	578	567	564	-3	9.365
28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	3	3	3	-	37,5	42,9	42,9	59	-	-	-	-	0	0	0	-	5	4	4	-	62,5	57,1	57,1	16	8	7	7	-	0,8	0,7	0,7	75	962	974	964	-10	14.019
29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	107	110	113	3	1.256	
30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	1	1	1	-	100	100	100	6	1	1	1	-	1	1	1,1	6	100	97	94	-3	480
31 Fabbricazione di mobili	9	8	9	1	39,1	38,1	40,9	16	4	3	3	-	17,4	14,3	13,6	2	10	10	10	-	43,5	47,6	45,5	97	23	21	22	1	1,6	1,5	1,6	115	1.445	1.392	1.358	-34	15.546
32 Altre industrie manifatturiere	8	8	8	-	57,1	57,1	53,3	104	1	1	1	-	7,1	7,1	6,7	1	5	5	6	1	35,7	35,7	40	35	14	14	15	1	1,8	1,8	2	140	760	772	748	-24	4.177
33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature	5	5	5	-	62,5	62,5	62,5	5	-	-	-	-	0	0	0	-	3	3	3	-	37,5	37,5	37,5	2	8	8	8	-	1,2	1,1	1,1	7	682	699	731	32	2.257

Settori economici	Borso del Grappa								Castelcucco								Pieve del Grappa								Comuni associati								Provincia di Treviso				
	Val. ass. UL			var. ass. UL '19/18	peso % su Comuni associati			Addetti alle UL	Val. ass. UL			var. ass. UL '19/18	peso % su Comuni associati			Addetti alle UL	Val. ass. UL			var. ass. UL '19/18	peso % su provincia TV			Addetti alle UL	Val. ass. UL			var. ass. UL '19/18	Addetti alle UL								
	17	18	19		17	18	19		17	18	19		17	18	19		17	18	19		17	18	19		17	18	19			17	18	19	17	18	19		
	17	18	19	17	18	19	17	18	19	17	18	19	17	18	19	17	18	19	17	18	19	17	18	19	17	18	19	17	18	19							
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	2	2	1	-1	100	100	100	1	2	2	1	-1	0,6	0,6	0,3	1	321	332	343	11	568
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	1	1	1	-	33,3	33,3	33,3	2	-	-	-	-	0	0	0	-	2	2	2	-	66,7	66,7	66,7	1	3	3	3	-	1,3	1,3	1,2	3	238	237	242	5	2.328
F Costruzioni	85	87	84	-3	36,6	37,5	36,1	134	31	31	34	3	13,4	13,4	14,6	50	116	114	115	1	50	49,1	49,4	149	232	232	233	1	1,8	1,9	1,9	333	12.587	12.409	12.416	7	25.552
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli di cui:	117	115	121	6	37,4	36,9	39,7	167	52	53	52	-1	16,6	17	17	120	144	144	132	-12	46	46,2	43,3	208	313	312	305	-7	1,4	1,4	1,4	495	22.799	22.490	22.199	-291	50.655
45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli	13	14	13	-1	31,7	32,6	29,5	17	11	11	12	1	26,8	25,6	27,3	25	17	18	19	1	41,5	41,9	43,2	37	41	43	44	1	1,6	1,6	1,7	79	2.644	2.651	2.665	14	6.788
46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	49	52	57	5	41,2	40,6	45,6	76	16	17	15	-2	13,4	13,3	12	18	54	59	53	-6	45,4	46,1	42,4	70	119	128	125	-3	1,3	1,4	1,4	164	9.252	9.146	9.052	-94	19.668
47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	55	49	51	2	35,9	34,8	37,5	74	25	25	25	-	16,3	17,7	18,4	77	73	67	60	-7	47,7	47,5	44,1	101	153	141	136	-5	1,4	1,3	1,3	252	10.903	10.693	10.482	-211	24.199
H Trasporto e magazzino	20	20	21	1	48,8	48,8	50	24	7	7	7	-	17,1	17,1	16,7	7	14	14	14	-	34,1	34,1	33,3	27	41	41	42	1	1,5	1,5	1,6	58	2.761	2.731	2.692	-39	12.589
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	45	51	53	2	40,2	42,9	43,1	225	10	11	10	-1	8,9	9,2	8,1	45	57	57	60	3	50,9	47,9	48,8	182	112	119	123	4	1,9	2	2,1	452	5.847	5.925	5.940	15	22.876
J Servizi di informazione e comunicazione	8	7	7	-	50	50	46,7	8	2	2	1	-1	12,5	14,3	6,7	-	6	5	7	2	37,5	35,7	46,7	5	16	14	15	1	0,8	0,6	0,7	13	2.116	2.170	2.198	28	8.035
K Attività finanziarie e assicurative	11	10	10	-	33,3	31,3	30,3	16	7	7	8	1	21,2	21,9	24,2	11	15	15	15	-	45,5	46,9	45,5	18	33	32	33	1	1,1	1	1,1	45	3.088	3.059	3.102	43	9.842
L Attività immobiliari	19	17	18	1	33,3	30,4	30	15	6	8	8	-	10,5	14,3	13,3	1	32	31	34	3	56,1	55,4	56,7	8	57	56	60	4	0,9	0,9	0,9	24	6.202	6.261	6.333	72	4.419
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	10	9	13	4	43,5	40,9	40,6	10	2	4	4	-	8,7	18,2	12,5	4	11	9	15	6	47,8	40,9	46,9	21	23	22	32	10	0,6	0,5	0,8	35	3.975	4.076	4.200	124	9.246
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	7	8	5	-3	28	25,8	17,9	5	4	6	5	-1	16	19,4	17,9	7	14	17	18	1	56	54,8	64,3	34	25	31	28	-3	1	1,2	1	46	2.541	2.660	2.707	47	21.242
O Amministr. pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	1	6	6	-	68

Settori economici	Borso del Grappa								Castelcucco					Pieve del Grappa					Comuni associati					Provincia di Treviso													
	Val. ass. UL			var. ass. UL '19/18	peso % su Comuni associati			Addetti alle UL	Val. ass. UL			var. ass. UL '19/18	peso % su Comuni associati			Addetti alle UL	Val. ass. UL			var. ass. UL '19/18	peso % su provincia TV			Addetti alle UL	Val. ass. UL			var. ass. UL '19/18	Addetti alle UL								
	17	18	19		17	18	19		17	18	19		17	18	19		17	18	19		17	18	19		17	18	19			17	18	19					
	17	18	19	17	18	19	17	18	19	17	18	19	17	18	19	17	18	19	17	18	19	17	18	19	17	18	19										
P Istruzione	1	1	1	-	12,5	11,1	11,1	1	-	-	-	-	0	0	0	-	7	8	8	-	87,5	88,9	88,9	84	8	9	9	-	1,6	1,6	1,6	85	514	556	569	13	2.623
Q Sanità e assistenza sociale	3	4	4	-	25	33,3	28,6	1	2	2	2	-	16,7	16,7	14,3	17	7	6	8	2	58,3	50	57,1	45	12	12	14	2	1,7	1,6	1,9	63	709	736	746	10	8.601
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	8	9	9	-	44,4	50	47,4	22	1	1	1	-	5,6	5,6	5,3	1	9	8	9	1	50	44,4	47,4	10	18	18	19	1	1,7	1,7	1,8	33	1.038	1.058	1.065	7	1.792
S Altre attività di servizi	12	11	13	2	27,9	26,2	28,9	19	9	10	10	-	20,9	23,8	22,2	14	22	21	22	1	51,2	50	48,9	37	43	42	45	3	1,1	1,1	1,1	70	3.818	3.885	3.931	46	7.712
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X Non classificate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	82	95	104	9	225
TOTALE	513	520	534	14	37,3	37,5	38,1	2.163	195	202	202	-	14,2	14,6	14,4	621	667	663	664	1	48,5	47,9	47,4	1.465	1.375	1.385	1.400	15	1,4	1,4	1,4	4.249	97.225	97.324	97.326	2	321.803
TOTALE (ESCL. AGRIC., SILVICOLTURA E PESCA)	451	453	466	13	38,7	38,7	39,2	2.099	150	158	159	1	12,9	13,5	13,4	574	565	559	565	6	48,5	47,8	47,5	1	1.166	1.170	1.190	20	1,4	1,4	1,4	2.674	82.320	82.306	82.333	27	305.957

**NOTE METODOLOGICHE:**

**Unità locale (UL):** Un'unità locale, così come definita dall'Istat ai fini dei censimenti, è l'impianto (o insieme di impianti) situato in un dato luogo e variamente denominato (stabilimento, laboratorio, negozio, ristorante, albergo, bar, ufficio, studio professionale, ecc.) in cui viene effettuata la produzione e/o distribuzione di beni o la prestazione di servizi. In tale accezione le unità locali sono la somma delle sedi degli altri impianti produttivi e/o distributivi delle imprese. In tavola sono riportati i dati delle unità locali presenti nei Comuni associati, anche quelle unità locali le cui sedi sono fuori Comune

**Unità locale attiva:** Un'unità locale per essere considerata attiva non deve essere cessata, o dipendere da una sede d'impresa inattiva o cessata o sospesa o liquidata o fallita o con Procedure concorsuali aperte.

**Addetti alle unità locali:** E' calcolato a partire dalla fornitura dati INPS del trimestre precedente e si riferisce agli occupati nelle Unità locali del territorio (a prescindere da dove si trova la sede dell'impresa). Il dato associato alla singola localizzazione viene espresso in termini di addetti "dipendenti" e/o "indipendenti" occupati nelle unità locali del territorio.

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere

## 2.4 - Territorio

<b>Superficie in Kmq</b>				33,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			0
<b>STRADE</b>				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	27,00
	* Comunali		Km.	36,00
	* Vicinali		Km.	53,00
	* Autostrade		Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	P.A.T. con delibera di C.C. n. 14 del 30.03.2015;	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>				
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	P.INTERV.D.C.C. N.2-29/3/16;N.33-19/10/16;N.7-18/1/17;N.24-19/4/17;N.59-28/9/17;N.5-26/2/18 E PRECED	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
		<b>AREA INTERESSATA</b>		<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00	mq.	0,00

## 2.5 - Struttura organizzativa

### Posizioni organizzative

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

<i>Id</i>	<i>Area o settore di appartenenza</i>	<i>Soggetto responsabile</i>	<i>Uffici/Servizio</i>
1	ATTIVITA' ECONOMICHE	Responsabile del servizio associato tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco, Pieve del Grappa	SUAP, commercio
2	AMMINISTRATIVA	Segretario Comunale	Cultura, turismo, archivio
3			Segreteria
4			Protocollo messi
5			Demografico statistico
6			Servizi scolastici
7	SOCIALE	Responsabile del servizio associato tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco, Pieve del Grappa	Servizio sociale associato
8	ECONOMICO FINANZIARIA	Responsabile del servizio associato tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco, Pieve del Grappa	Servizio associato area finanziaria contabile e controllo
9		Responsabile del servizio associato tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco, Pieve del Grappa	Servizio associato area personale
10		Responsabile del servizio associato tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco, Pieve del Grappa	Servizio associato area tributi
11	AREA TECNICA	Responsabile del servizio	Polizia locale
			Tecnico LL.PP.
			Urbanistica

## Dotazione organica

La dotazione organica e l'organizzazione strutturale dell'Ente a seguito delle deliberazioni del Consiglio Comunale per lo svolgimento associato di funzioni fondamentali e provvedimenti di riorganizzazione degli uffici, si articola come segue:

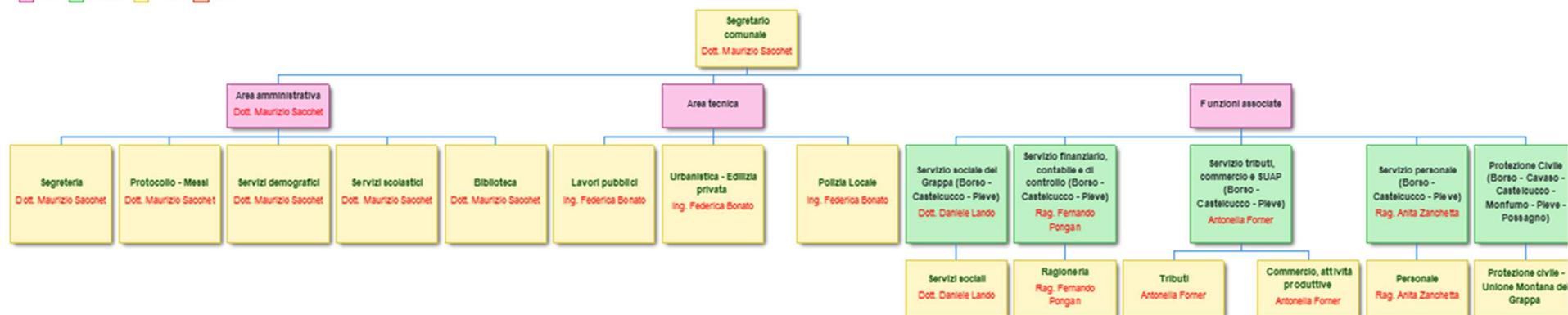
AREA	SERVIZIO	RESPONSABILE	PERSONALE			
			PROFILO PROFESSIONALE	CAT. GIURID.	TITOLARE	ORARIO DI LAV.
AREA AMMINISTRATIVA	SUAP, commercio	Dipendente del Comune di Castalcucco	Istruttore direttivo	C	B. D.	18 ore
	Cultura, turismo, archivio Segreteria CED Protocollo messi Demografico statistico Servizi scolastici	Segretario titolare segreteria convenzionata	Istruttore	C	P.M.	36 ore
			Esecutore - messo	B	C.L.	36 ore
			Collaboratore	B3		36 ore
			Collaboratore	B3		36 ore
			Istruttore direttivo	D	C.L.	36 ore
			Istruttore direttivo	D	B.N.	36 ore
SOCIALE	Servizio sociale associato	Dipendente del Comune di Pieve del Grappa, Ente capofila della convenzione	Assistente sociale	D	B.L.	36 ore
			Esecutore	B.1	C.G.	18 ore
ECONOM. FINANZIAR.	Servizio associato area finanziaria contabile e controllo	Dipendente del Comune di Pieve del Grappa, Ente capofila della convenzione	Istruttore direttivo (part-time 18 ore)	D	B.S.	18 ore
	Servizio associato area personale	Dipendente del Comune di Castalcucco	Collaboratore professionale	B.3	A.E.	36 ore
TECNICA	Tecnico LL.PP.	Dipendente del Comune di Borso del Grappa	Istruttore tecnico	C	F.S.	36 ore
			Collaboratore amministrativo	B. 3.	F. P.	36 ore
			Collaboratore profess. - specializzato	B.1	----	36 ore
			Collaboratore profess. - specializzato	B.3	C.V.	36 ore
			Operatore (part-time 18/36)	A	Z.M.	18 ore
	Urbanistica		Istruttore direttivo	D	M.M.	36 ore
			Istruttore tecnico	C	T. F.	33 ore
			Servizio associato di polizia locale	Istruttore polizia locale	C	Z.A.
Istruttore polizia locale	C	G.E.		36 ore		

# Organigramma

Comune di Borso del Grappa

Organigramma

Area Settore Ufficio UOC



Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	8	1
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	2
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	3	1	D.1	5	3
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	3	1	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	0	1
B.5	0	0	D.5	0	1
B.6	0	3	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>12</b>

Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	17
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	2	B	1	1
C	2	2	C	1	1
D	2	2	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	2	C	0	0
D	0	0	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	6	5
C	3	1	C	8	6
D	1	1	D	6	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>20</b>	<b>17</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	3	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	3	3
6° Istruttore	3	1	6° Istruttore	8	6
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	5	5
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>20</b>	<b>17</b>

## 2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Scuole materne	n.	170	posti n.	170	170				170				170			
Scuole elementari	n.	280	posti n.	280	280				280				280			
Scuole medie	n.	135	posti n.	135	135				135				135			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Farmacie comunali			n.	0	n.	0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00		0,00				0,00				0,00		
- nera				0,00		0,00				0,00				0,00		
- mista				13,00		13,00				13,00				13,00		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				65,00		65,00				65,00				65,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	4	hq.	1,00	n.	4	hq.	1,00	n.	4	hq.	1,00	n.	4	hq.	1,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	896			n.	896			n.	896			n.	896		
Rete gas in Km				20,00		20,00				20,00				20,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				20.867,00		20.867,00				20.867,00				20.867,00		
- industriale				0,00		0,00				0,00				0,00		
Racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.	1			n.	1			n.	1			n.	1		
Veicoli	n.	5			n.	5			n.	5			n.	5		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	25			n.	25			n.	25			n.	25		
Altre strutture (specificare)	Dati in proiezione - a) rifiuti sono industr. e civili- b) altre dotazioni strumentali sul sito del Comune di Borso del Grappa (Delib. Giunta nr. 36 del 11.03.2020- piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali)															

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Consorzi (Bim Brenta)	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali (A.T.S. s.r.l. e Mobilità di Marca S.p.A.)	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro (A.A.T.O. Veneto Orientale e Consiglio di bacino Priula)	nr.	2	2	2	2

### 2.7.1 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli obiettivi e le politiche gestionali degli organismi sono stabiliti dai rispettivi organi di gestione nei quali il Comune di Borso del Grappa è adeguatamente rappresentato.

Sul sito del Comune di Borso del Grappa è pubblicato il prospetto dei consorzi a cui l'ente aderisce, l'elenco delle società in cui l'ente detiene, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione (come previsto dall'art. 8, D.L. 98/2011), nonché gli incarichi di amministratore e i relativi compensi (art. 1, comma 735, L. 296/2006).

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

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

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni: il piano Cottarelli prevede che i Comuni facciano un piano delle partecipazioni societarie per eliminare quelle che fanno le stesse cose, sono doppioni, quelle che non sono economicamente vantaggiose, etc. Vengono date una serie di indicazioni perché i Comuni valutino quali partecipazioni tenere e quali no. L'Amministrazione Comunale ha fatto un'analisi delle società partecipate ed è arrivata a queste indicazioni. Marca Riscossioni è stata fusa per incorporazione in MOM come pure CTM, onde evitare di avere doppi Consigli Amministrazione e doppie aziende. Il Consorzio TV3 si è accorpato, col Consorzio Priula in Consiglio di Bacino Priula. Schievenin Alto Trevigiano è stato conglobato in ATS (fusione per incorporazione) in maniera così da esservi una sola azienda. Si propone infine che le altre aziende vengano mantenute.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 28/09/2017 si è proceduto ad approvare la revisione straordinaria delle società partecipate ex art. 24 D.Lgs 19/08/16 n. 175 modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017. Gli atti inerenti alle società partecipate sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Enti controllati".

Società ed organismi gestionali	%
CONSIGLIO BACINO PRIULA	0,78000
MOBILITA' DI MARCA S.P.A. IN SIGLA MOM	0,21000
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL IN SIGLA "A.T.S. S.R.L."	1,41900
AUTORITA' AMBITO TERRITORIO OTTIMALE "VENETO ORIENTALE"	0,00600
CONSORZIO OBBLIGATORIO FRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TREVISO FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO DEL BRENTA	50,000

## 2.7.2 - Società partecipate

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
CONSIGLIO BACINO PRIULA	<a href="https://www.priula.it/">https://www.priula.it/</a>	0,78000	Il Consiglio di Bacino Priula organizza, regola, affida e controlla la gestione dei rifiuti nei 50 Comuni del territorio di competenza. I rappresentanti dei Comuni definiscono, in forma associata, regole, costi e modalità della gestione dei rifiuti. Il Consiglio di Bacino non svolge attività operative quali raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti che, invece, devono essere svolte esclusivamente dal soggetto gestore individuato dal Consiglio stesso. Il Consiglio di Bacino è stato istituito dal 1° luglio 2015 e nasce dall'integrazione fra Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre, precedenti autorità di governo competenti in materia di gestione dei rifiuti.	30-06-2035	0,00	2.669,00	1.366,00	3.046,00
MOBILITA' DI MARCA S.P.A. IN SIGLA MOM	<a href="https://mobilitadimarca.it/">https://mobilitadimarca.it/</a>	0,21000	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (H.49.39.09)	31-12-2050	0,00	59.116,00	136.951,00	-840.731,00
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL IN SIGLA "A.T.S. S.R.L."	<a href="https://altotrevigianoservizi.it/">https://altotrevigianoservizi.it/</a>	1,41900	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua (E.36)	31-12-2060	0,00	964.439,00	5.813.871,00	1.145.561,00
AUTORITA' AMBITO TERRITORIO OTTIMALE "VENETO ORIENTALE"	<a href="https://www.aato.venetoriental.it/">https://www.aato.venetoriental.it/</a>	0,00600	Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali (O.84.11.10)	29-05-2043	0,00	1.037.353,45	926.149,28	115.896,22
CONSORZIO OBBLIGATORIO FRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TREVISO FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO DEL BRENTA		33,33000	Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali (O.84.11.10)		0,00	67.257,81	61.117,42	55.237,02

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

- Servizio idrico integrato
- Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
- Servizi Cimiteriali

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

- Alto Trevigiano Servizi S.r.l.
- Consiglio di bacino Priula
- Contarina S.p.A.

**ALTRO (SPECIFICARE):**

- Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"
- Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato

**3 - Accordi di programma****PATTO TERRITORIALE****Oggetto:**

Intesa Programmatica dell'Area denominata "IPA Terre di Asolo e Monte Grappa" tra i Comuni, le organizzazioni economiche e sociali, gli Enti pubblici ed Associazioni portatrici di interessi pubblici del territorio.

**Obiettivo:**

- Promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;
- Tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione;
- Salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e montano e delle aree naturalistiche;
- Difesa dai rischi idrogeologici;
- Coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea.

**Altri soggetti partecipanti:**

Comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castelcuoco, Cavaso del Tomba, Pieve del Grappa (nato dalla fusione tra i comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa), Fonte, Maser, Monfumo, Mussolente, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, San Zenone degli Ezzelini, C.N.A., Confartigianato, Ascom, Coldiretti, BCC Credito Trevigiano, Unicredit, Fondazione la Fornace, Fondazione Canova.

**Il Patto territoriale è:** operativo

#### 4 - Altri strumenti di programmazione negoziata

Il Comune gestisce alcuni servizi in forma associata con altri Comuni/Enti ed in particolare:

- con deliberazione consiliare n. 50 del 26/11/2014 ha aderito alla Stazione Unica Appaltante "Provincia di Treviso"
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 in data 28/11/2012, questo Comune ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata tra i Comuni Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Castelcuoco, Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del Grappa e Possagno delle seguenti funzioni fondamentali:
  - a) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
  - b) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 30/09/2013 è stata approvata una modifica alla predetta convenzione ampliandone la durata da tre a cinque anni;
- le convenzioni suddette si sono sciolte alla naturale scadenza del 31/12/2017 e che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23/04/2018 le funzioni "catasto" e "protezione civile" sono state conferite all'Unione Montana del Grappa, mentre si è dato atto che la funzione attinente ai "rifiuti" è conferita al Consiglio di Bacino Priula;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 26/03/2014 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Paderno del Grappa, Castelcuoco, Crespano del Grappa e Borso del Grappa per lo svolgimento in forma associata della seguente ulteriore funzione fondamentale comunale di cui all'articolo 14, comma 27, lettera g) del Decreto Legge n. 78/2010 e ss.mm.ii.: "Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 26/03/2014 è stato approvato l'atto integrativo della convenzione, attualmente scaduta, tra i Comuni di Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Castelcuoco, Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del Grappa e Possagno per lo svolgimento in forma associata della seguente ulteriore funzione fondamentale di cui all'articolo 14, comma 27, del Decreto Legge n. 78/2010 e ss.mm.ii.: "L'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 26/11/2014 è stata approvata la convenzione tra i comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castelcuoco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Maser, Monfumo e Possagno per la gestione associata del servizio di polizia locale dell'asolano e della pedemontana, con capofila il Comune di Asolo. La convenzione, della durata di cinque anni è scaduta in data 12/10/2020. A seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 21/10/2020 il servizio di polizia locale è stato incardinato sotto la direzione del Responsabile del servizio lavori pubblici, ing. Bonato;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 03/02/2015 è stata approvata la convenzione, attualmente scaduta, tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelcuoco, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa per lo svolgimento associato delle seguenti funzioni fondamentali comunali di cui all'articolo 14 del Decreto Legge n. 78/2010 e successive modificazioni:
  - Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
  - Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
  - La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
  - I servizi in materia statistica;cessata il 29/02/2020 alla naturale scadenza della stessa;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23/04/2018 veniva approvato lo schema di convenzione tra i comuni di Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Castelcuoco, Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del Grappa e Possagno, per lo svolgimento tramite l'Unione Montana del Grappa delle funzioni comunali di cui all'art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, e successive modificazioni, limitatamente alle lettere:
  - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/09/2018 veniva approvata la proroga della convenzione tra i Comuni di Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa e Castelcuoco, per lo svolgimento associato della funzione fondamentale comunale di cui all'art. 14, comma 27, lettera g) del D.L. n. 78/2010, art. così modificato dal

D.Lgs. n. 95 del 2012, e successive modificazioni, avente ad oggetto la "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione", della durata di cinque anni;

- con L.R. 24/01/2019, n. 2 è stato istituito il Comune di Pieve del Grappa a seguito della fusione dei comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa e che lo stesso è subentrato pertanto "ope legis" in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai Comuni di cui sopra;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26/09/2019 veniva accolta la proposta presentata dalla conferenza dei Sindaci di procedere alla stipula a tre Comuni (Borso del Grappa, Castelvucchio e Pieve del Grappa) della convenzione relativa alla "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione" approvandone lo schema di convenzione che ne determina la durata in anni cinque;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/02/2020 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelvucchio e Pieve del Grappa per lo svolgimento associato della funzione fondamentale denominata: "Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", di cui all'articolo 14 del Decreto Legge n. 78 del 21 maggio 2010 e ss.mm.ii;

## **5 - Funzioni esercitate su delega**

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

- **Funzioni o servizi:** Servizi demografici

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

- **Riferimenti normativi**  
L.R. 55/82 e successive modifiche ed integrazioni; L.R. 21/89 – L.R. 22/89 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Funzioni o servizi**  
Assistenza domiciliare L.R. 28/91 e successive modifiche ed integrazioni; Assistenza sociale/domiciliare L.R. 55/82 e successive modifiche ed integrazioni, L.R. 21/89 e L.R. 22/89 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**  
I contributi saranno liquidati sulla base delle domande raccolte dal Comune, degli aventi diritto, ed in base al successivo trasferimento regionale.

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

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

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

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un Comune di piccole e medie dimensioni possono tuttavia essere significativi.

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. Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Novità sulla programmazione introdotte dall'articolo 21 del nuovo codice di contratti - D.Lgs. 50/2016:

La disciplina prevede l'obbligo, per le amministrazioni aggiudicatrici, di adottare il piano biennale degli acquisti di beni e servizi (di importo unitario pari o superiore a 40 mila euro) e la programmazione triennale dei lavori pubblici e i loro aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio. Le opere pubbliche incompiute vanno inserite nella programmazione triennale, per il loro completamento o per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

Nell'ambito del programma, le amministrazioni individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Inoltre gli enti devono comunicare, entro ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a un milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico previsto dall'articolo 9, comma 2, del DL n. 66/2014.

All'interno dei nuovi programmi, le amministrazioni individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, oltre che degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato.

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

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 23/11/2022 è stato adottato il piano triennale dei lavori pubblici 2023/2025

### SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	65.600,00	135.000,00	105.000,00	305.600,00
Risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	318.400,00	0,00	0,00	318.400,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	358.750,00	48.750,00	778.750,00	1.186.250,00
<b>Totale</b>	<b>1.592.750,00</b>	<b>183.750,00</b>	<b>883.750,00</b>	<b>2.660.250,00</b>

**Note:**

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

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

## SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell' articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

### Note

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.

(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

### Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

### Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

### Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

### Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

### Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto



**SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale, nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di Responsabile del procedimento (4)	Lotto 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 programma (12) (Tabella D.5)
						Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento	Apporto di capitale privato (11)			
																					Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L83002130264202300001	3/2023	G35F22000070004	2023	Bonato Federica	Si	No	005	026	004	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	MARCIAPIEDE VIA SAN PIO X - STRALCIO EST	2	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850.000,00	0.00		0.00			
L83002130264202300002	6/2023	G35F22000080007	2023	Bonato Federica	Si	No	005	026	004	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	NUOVO MARCIAPIEDE VIA MOLINI	2	498,000.00	0.00	0.00	0.00	498.000,00	0.00		0.00			
L83002130264202300003	1/2023		2023	Bonato Federica	Si	No	005	026	004	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONI STRADALI	1	86,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	236.000,00	0.00		0.00			
L83002130264202300004	2/2023		2023	Bonato Federica	Si	No	005	026	004	01 - Nuova realizzazione	05.11 - Beni culturali	PUNTO INFORMATIVO VILLA LUNARDI	3	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20.000,00	0.00		0.00			
L83002130264202300005	4/2023		2023	Bonato Federica	Si	No	005	026	004	07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	MANUTENZIONE FABBRICATI	2	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40.000,00	0.00		0.00			
L83002130264202300006	5/2023		2023	Bonato Federica	Si	No	005	026	004	01 - Nuova realizzazione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	ARREDO URBANO	3	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30.000,00	0.00		0.00			
L83002130264202300007	7/2023		2023	Bonato Federica	Si	No	005	026	004	99 - Altro	10.41 - Servizi di assistenza tecnica alla P.A.	INCARICHI PROFESSIONALI	1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30.000,00	0.00		0.00			
L83002130264202300008	7/2023		2023	Bonato Federica	Si	No	005	026	004	04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40.000,00	0.00		0.00			
L83002130264202300009	9/2023		2023	Bonato Federica	Si	No	005	026	004	05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	ALLESTIMENTO EX CIMITERO PICAGLIA	3	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40.000,00	0.00		0.00			
L83002130264202300010	10/2023		2023	Bonato Federica	Si	No	005	026	004	99 - Altro	10.41 - Servizi di assistenza tecnica alla P.A.	PIANO INTERVENTI	2	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45.000,00	0.00		0.00			
L83002130264202300011	11/2023		2023	Bonato Federica	Si	No	005	026	004	60 - Ammodernamento tecnologico e laboratoriale	05.33 - Direzionali e amministrative	HARDWARE	3	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	11.250,00	0.00		0.00			
L83002130264202300012	5/2024		2024	Bonato Federica	Si	No	005	026	004	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	ADEGUAMENTO PERCORSI CIMITERI COMUNALI	2	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50.000,00	0.00		0.00			
L83002130264202300013	3/2025		2025	Bonato Federica	Si	No	005	026	004	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	MARCIAPIEDE SAN PIO X STRALCIO OVEST	3	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750.000,00	0.00		0.00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)		Lavoro complesso (6)		Codice Istat			Localizzazione codice NUJS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
				Reg	Prov	Com	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva						Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento	Apporto di capitale privato (11)							
																			Importo	Tipologia (Tabella D.4)						
L83002130264202300014	1/2025		2025	Bonato Federica	Si	No	005	026	004			58 - Ampliamento o potenziamento	05.08 - Sociali e scolastiche	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA ALLESTIMENTO	3	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20.000,00	0.00		0.00			
																1,592,750.00	183,750.00	883,750.00	0.00	2,660,250.00	0.00		0,00			

#### Note

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

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

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

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

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

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

#### Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

#### Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

#### Tabella D.3

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

#### Tabella D.4

1. finanza di progetto
  2. concessione di costruzione e gestione
  3. sponsorizzazione
  4. società partecipate o di scopo
  5. locazione finanziaria
  6. contratto di disponibilità
  7. altro
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

## SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L83002130264202300001	G35F22000070004	MARCIAPIEDE VIA SAN PIO X STRALCIO EST	ing. Bonato Federica	850,000.00	850,000.00	MIS	2	Si	Si	2	0000412056	PROVINCIA DI TREVISO	
L83002130264202300002	G35F22000080007	NUOVO MARCIAPIEDE VIA MOLINI	ing. Bonato Federica	498,000.00	498,000.00		2						
L83002130264202300003		MANUTENZIONI STRADALI	ing. Bonato Federica	86,000.00	236,000.00	CPA	1	Si	Si				
L83002130264202300004		PUNTO INFORMATIVO VILLA LUNARDI	ing. Bonato Federica	20,000.00	20,000.00		3						
L83002130264202300005		MANUTENZIONE FABBRICATI	ing. Bonato Federica	20,000.00	40,000.00	CPA	2	Si	Si				
L83002130264202300006		ARREDO URBANO	ing. Bonato Federica	10,000.00	30,000.00		3						
L83002130264202300007		INCARICHI PROFESSIONALI	ing. Bonato Federica	30,000.00	30,000.00	ADN	1	Si	Si				
L83002130264202300008		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ing. Bonato Federica	40,000.00	40,000.00		2						
L83002130264202300009		ALLESTIMENTO EX CIMITERO PICAGLIA	ing. Bonato Federica	20,000.00	40,000.00		3						
L83002130264202300010		PIANO INTERVENTI	ing. Bonato Federica	15,000.00	45,000.00	ADN	2	Si	Si				
L83002130264202300011		HARDWARE	ing. Bonato Federica	3,750.00	11,250.00	MIS	3	Si	Si				

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

### Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo AMB - Qualità ambientale

COP - Completamento Opera Incompiuta

CPA - Conservazione del patrimonio

MIS - Miglioramento e incremento di servizio URB - Qualità urbana

VAB - Valorizzazione beni vincolati

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

### Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".

2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

**SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

## 6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	CAP. 210517 - NUOVI LOCULI CIMITERO SEMONZO	2017	83.900,00	0,00	83.900,00	OO.UU. CONTR. ART BONUS
2	CAP. 282106 - IMPIANTI PUBBLICAZIONE ILLUMINAZIONE VARIE VIE STORNO 20.632,00	2018	435.000,00	404.367,76	30.632,24	
3	CAP. 231550 - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	2018	135.000,00	130.787,50	4.212,50	
4	CAP. 281103 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 +125.000,00	2020	365.000,00	315.115,55	49.884,45	2022: FONDI BIM 25.000, AVANZO 100.000
5	CAP. 210522 - CIMITERO BORSO DEL GRAPPA CON CONCESSIONE PRIULA	2018	120.000,00	0,00	120.000,00	
6	CAP. 281157 - COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE SP 26 VIA MOLINETTO TRA VIA PIAVE E VALLE CHIESURE RORI	2018	228.134,00	223.279,47	4.854,53	
7	CAP. 205501 - ARREDO PER BIBLIOTECA COMUNALE	2019	1.500,00	0,00	1.500,00	CON AVANZO EURO 200 E CAP 4517 CONTR
8	CAP. 210521 - RIQUALIFICAZIONE MONUMENTALE CIMITERO TEN AMELOTTI ART BONUS	2018	87.200,60	62.282,78	24.917,82	ART BONUS
9	CAP. 242116 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA NUOVE SCUOLE DI SEMONZO CON AVANZO SBLOCCA SCUOLE EURO 87000	2018	65.510,26	41.850,86	23.659,40	AVANZO
10	CAP. 231550 - IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	2018	136.500,00	130.784,50	5.715,50	
11	CAP. 281187 - COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE SP 26 VIA MOLINETTO TRA VIA DEI PORTONI E VIA PIOVEGO - STRALCIO	2019	200.000,00	190.590,21	9.409,79	
12	CAP. 281188 - COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA PIAVE	2019	415.000,00	395.743,65	19.256,35	
13	CAP. 281189 - ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE VIABILITA' VIA ROMA - STRALCIO	2020	220.000,00	64.348,42	155.651,58	30.667 VENDITA MAGAZZ. - 12.708 VENDITA ALVEO - 176.625 AVANZO

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
14	CAP. 281191 - MARCIAPIEDE SP 26 VIA MOLINETTO TRA VIA CAO DI RUSOLA E VALLE S. ANDREA	2020	365.000,00	325.458,27	39.541,73	219.000 AVANZO 146.000 CONTR. PROV.
15	CAP. 281192 - NUOVO PARCHEGGIO DI VIA CASALE CON CONTRIBUTO REG CAP E 4339	2020	100.000,00	664,56	99.335,44	
16	CAP. 215110 - TRASFERIMENTO IN CONTO CAP. ALLO STATO PER ALIENAZIONE BENI DEMANIALI PROT 1563 DEL 2020	2020	4.250,00	0,00	4.250,00	
17	CAP. 240524 - CIMITERO DI BORSO SECONDO STRALCIO - CON CONTRIBUTO MINISTERIALE 70.000 EURO E CONTRIBUTO VAIA 19.0000 EURO	2020	88.166,50	87.869,61	296,89	
18	CAP. 242115 - NUOVA SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) SEMONZO _ APPALTO LAVORI (2022: CONTRIB. MIN. 1.980.000,00 E AVANZO 300.000, OO UU 61.000) CAP. E 4504, 4202, 1	2022	95.340,50	0,00	95.340,50	95340.50 impegno al 31.5.22 - importo totale opera 2.245.659,50 - finanziamento: CONTRIB. MIN. 1.980.000,00 E AVANZO 300.000, OO UU 61.000
19	CAP. 243116 - ANNO 2022 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-SOSTITUZIONE SERRAMENTI POLO SCOLASTICO E 4204	2022	70.000,00	0,00	70.000,00	
20	CAP. 281194 - RIQUALIFICAZIONE VIA GROSERÀ	2021	240.000,00	238.039,99	1.960,01	
21	CAP. 281201 - PUNTO INFORMATIVO VILLA LUNARDI (157.500 CON AVANZO E 42.500 CON CONTR. PROV.)	2021	48.924,18	35.215,47	13.708,71	
22	CAP. 291604 - PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) - PIANO MICROZONAZIONE SISMICA	2022	29.856,60	0,00	29.856,60	
23	CAP. 215111 - MANUTENZIONE FABBRICATI CON AVANZO CAP E 1	0	6.311,03	5.900,51	410,52	AVANZO
24	CAP. 215112 - ARREDO URBANO	2022	14.829,56	9.052,32	5.777,24	CONTRIBUTI STATALI
25	CAP. 242115 - NUOVA SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) SEMONZO _ APPALTO LAVORI (2022: CONTRIB. MIN. 1.980.000,00 E AVANZO 300.000, OO UU 61.000) CAP. E 4504, 4202, 1	2022	145.490,51	5.849,90	139.640,61	2022: CONTRIB. MIN. 1.980.000,00 E AVANZO 300.000, OO UU 61.000 CAP. E 4504, 4202, 1
26	CAP. 243116 - ANNO 2022 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-SOSTITUZIONE SERRAMENTI POLO SCOLASTICO E 4204	2022	70.000,00	49.925,83	20.074,17	ANNO 2022 CAP. ENTRATA 4204
27	CAP. 291604 - PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) - PIANO MICROZONAZIONE SISMICA	2022	29.856,60	0,00	29.856,60	AVANZO

### 6.3 - Fonti di finanziamento

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.772.374,69	1.813.147,27	1.810.702,25	1.832.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00	1,176
Contributi e trasferimenti correnti	486.909,85	213.397,83	401.634,84	128.627,52	140.672,76	140.672,76	- 67,974
Extratributarie	411.710,68	551.244,07	717.151,23	649.384,10	583.384,10	583.384,10	- 9,449
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.670.995,22</b>	<b>2.577.789,17</b>	<b>2.929.488,32</b>	<b>2.610.011,62</b>	<b>2.580.056,86</b>	<b>2.580.056,86</b>	<b>- 10,905</b>
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	0,00	63.980,99	50.711,11	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.670.995,22</b>	<b>2.641.770,16</b>	<b>2.980.199,43</b>	<b>2.610.011,62</b>	<b>2.580.056,86</b>	<b>2.580.056,86</b>	<b>- 12,421</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	634.278,26	617.301,39	2.595.384,00	513.750,00	248.750,00	957.750,00	- 80,205
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>394.835,00</i>	<i>221.500,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensioni 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	608.460,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.938.973,65	2.232.492,61	1.418.984,06	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>2.573.251,91</b>	<b>2.849.794,00</b>	<b>4.864.368,06</b>	<b>1.972.210,00</b>	<b>248.750,00</b>	<b>957.750,00</b>	<b>- 59,455</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.244.247,13</b>	<b>5.491.564,16</b>	<b>7.844.567,49</b>	<b>4.582.221,62</b>	<b>2.828.806,86</b>	<b>3.537.806,86</b>	<b>- 41,587</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	DESCRIZIONE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.750.160,13	1.817.159,41	1.828.904,67	1.837.552,62	0,472
Contributi e trasferimenti correnti	510.328,98	206.367,41	436.153,24	161.699,02	- 62,926
Extratributarie	510.581,38	455.280,98	961.284,29	816.109,35	- 15,102
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.771.070,49</b>	<b>2.478.807,80</b>	<b>3.226.342,20</b>	<b>2.815.360,99</b>	<b>- 12,738</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.771.070,49</b>	<b>2.478.807,80</b>	<b>3.226.342,20</b>	<b>2.815.360,99</b>	<b>- 12,738</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	547.526,21	529.508,53	3.309.412,79	896.903,79	- 72,898
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	12.694,02	900.066,67	900.066,67	0,000
Altre accensioni 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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>547.526,21</b>	<b>542.202,55</b>	<b>4.209.479,46</b>	<b>1.796.970,46</b>	<b>- 57,311</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.318.596,70</b>	<b>3.021.010,35</b>	<b>7.435.821,66</b>	<b>4.612.331,45</b>	<b>- 37,971</b>

## 6.4 - Analisi delle risorse

A fronte delle spese che l'amministrazione sostiene devono corrispondere pari entrate, provenienti da più fonti, in modo da fornire la giusta copertura finanziaria al bilancio comunale. Le entrate, quindi, rappresentano la somma di tutti gli introiti che, a vario titolo, sono di competenza del Comune in accordo alle proprie funzioni. Si dividono in:

- entrate in conto corrente
- entrate in conto capitale.

Queste due tipologie si suddividono a loro volta in diverse sezioni, chiamati titoli. Tra questi è molto importante il primo, chiamato "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", ossia quelle somme che formano l'autonomia finanziaria di un comune, la sua capacità di provvedere autonomamente al finanziamento della spesa. Si tratta per lo più di imposte, tasse, proventi assimilati e compartecipazione di tributi, voci di entrata necessarie alla sopravvivenza dell'ente. Ci sono poi i "Trasferimenti correnti" (i contributi e i trasferimenti provenienti da altri enti, come lo stato o la regione), le "Entrate extra-tributarie", come ad esempio le somme provenienti dalla vendita di beni e servizi da parte del comune o quelle derivanti dall'attività di controllo e repressione degli illeciti (multe, sanzioni, etc.); le entrate in conto capitale (come l'alienazione di beni patrimoniali o la riscossione di crediti), le entrate da riduzione di attività finanziarie, l'accensione di prestiti, le anticipazioni da istituti (entrate che la banca o l'istituto tesoriere anticipa al comune per fronteggiare temporanee esigenze di liquidità) e le entrate per conto terzi e partite di giro, cioè quelle che il comune riceve per conto di altri soggetti o che transitano dal bilancio comunale senza alcuna discrezionalità da parte dell'ente.

### 6.4.1 - Entrate tributarie

**Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:** anche per l'anno 2023 si prevede l'applicabilità della legge n. 160/2019 (legge di stabilità 2020).

#### 1. IMU

Confermate anche per l'anno 2023 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale disciplinate dai commi da 739 a 783 della legge 160 del 27.12.2019, già in vigore.

L'importo stimato di € 900.000,00 annuo, per il triennio 2023/2025, è stato elaborato con il seguente criterio:

- Estrazione dal portale dei comuni presente sul sito dell'Agenzia del Territorio dei dati catastali con la relativa rendita attribuita, suddivisi per tipologia.
- Verifica del gettito I.M.U. 2022
- Applicazione delle seguenti aliquote:
  - Abitazione principale e pertinenze cat. A1 – A8 A9: **0,5% con detrazione di € 200,00**
  - Altri fabbricati residenziali: **1,0%**
  - Altri fabbricati non residenziali: **0,9%**
  - Aree edificabili e unità collabenti F2: **0,9%**
  - Fabbricati strumentali rurali: **0,1%**
  - Immobili merce: **esenti**
  - Terreni agricoli: **esenti**

Si prevede un recupero IMU sulle annualità pregresse (a decorrere dall'anno d'imposta 2018) pari a € 40.000,00

#### 2. TARI

La TARI sarà gestita autonomamente dal Consorzio di Bacino Priula.

### 3. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Confermate anche per l'anno 2023 le aliquote Addizionale IRPEF senza alcuna soglia di esenzione, e precisamente:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Contribuenti con reddito imponibile da € 0,00 fino ad € 15.000,00	0,40%
Contribuenti con reddito imponibile da € 15.001,00 fino ad € 28.000,00	0,50%
Contribuenti con reddito imponibile da € 28.001,00 fino ad € 50.000,00	0,60%
Contribuenti con reddito imponibile da € 50.001,00	0,70%

Si determina un gettito presunto di € 360.000,00.

### 4. IMPOSTA DI SOGGIORNO

Confermate anche per l'anno 2023 le tariffe dell'imposta di soggiorno istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2018 e precisamente:

Agriturismi	1,00
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, Villaggi turistici - <b>1 stella</b>	1,50
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, Villaggi turistici - <b>2 stelle</b>	1,50
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, Villaggi turistici - <b>3 stelle</b>	1,50
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, Villaggi turistici - <b>4 stelle</b>	2,00
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, villaggi turistici - <b>5 stelle</b>	2,00
Alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed&breakfast (precedentemente denominati esercizi extralberghieri)	1,00
Locazioni turistiche	1,00
Campeggi	0,50
Sosta Camper	0,50

Si determina un gettito presunto di € 42.000,00.

### 5. CANONE UNICO

A decorrere dal 2021, ai sensi dell'art. 1 commi 816-847 della Legge n. 160 del 27.12.2019 è istituito il canone patrimoniale di concessione, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni.

Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti.

La componente di canone relativa alla parte pubblicitaria è stata data in affidamento ad Abaco, per il periodo 2021/2025, con aggio annuo pari al 42% + IVA sulle somme effettivamente riscosse; mentre la componente di canone relativa alla parte di occupazione del suolo pubblico è gestita in economia.

Si prevede pertanto un'entrata di € 30.000,00.

**Riscossione coattiva entrate comunali:** si precisa inoltre che la riscossione coattiva delle entrate comunali è stata affidata alla società ABACO spa con sede legale in Padova (PD) fino al 30.06.2024

**Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:** Funzionario responsabile Zardo dott. Massimiliano

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
DESCRIZIONE	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			0,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.772.374,69	1.813.147,27	1.810.702,25	1.832.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00	1,176

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.750.160,13	1.817.159,41	1.828.904,67	1.837.552,62	0,472

## 6.4.2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

### Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Sono previsti i seguenti contributi statali per gli anni 2023/2024/2025;

- 5 per mille da destinarsi ai servizi sociali € 5.000,00;
- trasferimenti statali € 13.000,00
- contributo statale TIA € 5.000,00
- contributo statale indennità amministratori € 36.525,52; € 53.570,36; € 53.570,36 rispettivamente nei tre anni 2023, 2024, 2025
- contributo regionale barriere architettoniche € 5.000,00
- contributo regionali libri di testo € 8.000,00
- contributo a sostegno delle locazioni € 5.500,00
- bonus famiglia numerosa € 7.000,00
- contributo assistenza domiciliare € 23.602,00
- contributo censimenti/votazioni € 10.000,00

Il contributo sul fondo sviluppo investimenti è terminato a seguito estinzione mutui corrispondenti.

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

I trasferimenti previsti, per attività sociali, culturali e scolastiche sono indicati in base al numero di richieste di contributi da parte degli utenti aventi diritto o in base alle comunicazioni della Regione. Ad ogni modo i contributi erogati agli utenti sono gli importi corrisposti dalla Regione Veneto a questa Amministrazione Comunale.

I trasferimenti regionali non sono sufficienti a coprire il complesso delle spese sostenute per le funzioni delegate o trasferite. Il peso significativo dei costi è a carico del bilancio comunale.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	486.909,85	213.397,83	401.634,84	128.627,52	140.672,76	140.672,76	- 67,974

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	510.328,98	206.367,41	436.153,24	161.699,02	- 62,926

### 6.4.3 - Entrate da proventi extratributari

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

I dati di cui al presente paragrafo sono elencati nelle deliberazioni di giunta di determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale approvate in data 15.11.2021 con deliberazione di giunta n. 89.

Analogo atto, con inserimento di proposta di delibera di Giunta per la rideterminazione delle tariffe e la copertura dei costi sui servizi a domanda individuale, verrà emanato a breve per la determinazione delle tariffe per l'anno 2023.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	411.710,68	551.244,07	717.151,23	649.384,10	583.384,10	583.384,10	- 9,449

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	510.581,38	455.280,98	961.284,29	816.109,35	- 15,102

### 6.4.4 - Entrate finanziate in conto capitale

Sono previste le seguenti entrate in conto capitale per l'anno 2023/2024/2025:

- Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche:
  - € 26.000,00 per ciascuno anno da Bim Brenta
  - € 249.000,00 per il 2023 dalla Provincia per nuovo marciapiede Via Molini
  - € 12.500,00 contributo statale anni 2023, 2024 per efficientamento energetico / manutenzioni stradali e € 750.000 nel 2025 per marciapiede San Pio X
  - € 67.500,00 per il 2023 dalla Regione per punto informativo villa Lunardi, per allestimento ex cimitero Picaglia e per efficientamento energetico;
  - € 20.000,00 nel 2024 da Regione per ex cimitero Picaglia;
- Permessi di costruire:
  - € 50.000,00 destinati a Investimenti nel 2023
  - € 121.500,00 destinati a investimenti nel 2024
  - € 104.000,00 destinati a investimenti nel 2025
- Mutui
  - € 850.000,00 nel 2023 per marciapiede San Pio X

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	634.278,26	617.301,39	2.595.384,00	513.750,00	248.750,00	957.750,00	- 80,205
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	150.000,00	394.835,00	221.500,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>634.278,26</b>	<b>617.301,39</b>	<b>3.445.384,00</b>	<b>1.363.750,00</b>	<b>248.750,00</b>	<b>957.750,00</b>	<b>- 60,418</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	547.526,21	529.508,53	3.309.412,79	896.903,79	- 72,898
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	150.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	12.694,02	900.066,67	900.066,67	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>547.526,21</b>	<b>542.202,55</b>	<b>4.209.479,46</b>	<b>1.796.970,46</b>	<b>- 57,311</b>

#### 6.4.5 - Futuri mutui

E' prevista l'adozione di un mutuo nell'anno 2023 per un importo di € 850.000,00 per la realizzazione del marciapiede di via San Pio X stralcio est. Il rimborso della prima rata della quota capitale e quota interessi decorrerà dal secondo semestre 2023.

Il piano di ammortamento avrà la durata di venti anni.

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

## 6.4.6 - Verifica limiti di indebitamento

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

<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2024</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2025</b>
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.813.147,27	1.707.500,00	1.712.500,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	213.397,83	83.102,00	83.102,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	551.244,07	519.932,00	510.417,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>2.577.789,17</b>	<b>2.310.534,00</b>	<b>2.306.019,00</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	257.778,92	231.053,40	230.601,90
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> <sup>(2)</sup>	(-)	2.702,47	18.494,96	16.807,59
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
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>255.076,45</b>	<b>212.558,44</b>	<b>213.794,31</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	206.127,14	997.000,72	936.186,92
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	850.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>1.056.127,14</b>	<b>997.000,72</b>	<b>936.186,92</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
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

**Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:** stante la notevole disponibilità di cassa non è previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

**Altre considerazioni e vincoli:**

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

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

#### 6.4.8 - Proventi dei servizi dell'Ente

Il servizio di trasporto scolastico non è ricompreso nell'elenco di cui al richiamato DM 31 dicembre 1983. Ciò ha determinato l'univoco orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto che «il servizio di trasporto scolastico sia pleno iure un servizio pubblico di trasporto, e, come tale, escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale» (cfr., Corte dei conti, Sezioni regionali di controllo: Campania, deliberazione n. 222/2017; Sicilia, deliberazioni n. 115/2015/PAR e n. 178/2018/PAR; Piemonte, deliberazione n. 46/2019/SRCPIE/PAR; Puglia, deliberazione n. 76/2019/PAR); precisamente, per le sue peculiari caratteristiche, tale servizio assolve alle funzioni di servizio pubblico essenziale posto a garanzia del diritto allo studio, diritto contemplato e garantito dalla Carta Costituzionale, la cui erogazione, nella ricorrenza dei presupposti di legge, deve essere assicurata da tutti i soggetti costituenti la Repubblica Italiana (art. 114 Cost.) sulla base del principio di sussidiarietà verticale, in conformità al quale l'erogazione del servizio spetta all'Ente Locale, in quanto soggetto più prossimo al cittadino (Cfr. n. 25/SEZAUT/2019/QMIG);

**COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

DESCRIZIONE	ENTRATA		USCITA		% copertura
	CAPITOLO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPORTO	
Mensa scolastica	3118	170.000,00		170.000,00	100,00
<b>Totale</b>		<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	
Uso impianti sportivi	3207	7.000,00	62305	1.500,00	39,55
			62310	7.000,00	
			62315	500,00	
			62320	1.500,00	
			62325	6.500,00	
			62330	400,00	
			62335	300,00	
<b>Totale</b>		<b>7.000,00</b>		<b>17.700,00</b>	
Uso locali per riunioni non istituzionali	3204	3.000,00	103330	2.000,00	13,95
			103360	1.500,00	
			103335	4.000,00	
			103340	1.000,00	
			103200	500,00	
			103300	3.000,00	
			103305	3.000,00	
			103320	2.500,00	
			103345	150,00	
			103365	3.500,00	
			103370	250,00	
			103375	100,00	
<b>Totale</b>		<b>3.000,00</b>		<b>21.500,00</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>180.000,00</b>		<b>209.200,00</b>	<b>86,04</b>

**PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE**

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

#### 6.4.9 - Proventi della gestione dei beni dell'Ente

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

##### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SEDE MUNICIPALE	PIAZZA MARCONI 10		
IMPIANTI SPORTIVI - SPOGLIATOIO	CAMPO DA CALCIO - VIA MARTIRI DEL GRAPPA 28		
IMPIANTI SPORTIVI- PALESTRA COMUNALE	VIA MARTIRI DEL GRAPPA 22		
SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	VAI MARTIRI DEL GRAPPA 24		
SCUOLA PRIMARIA SEMONZO	VIA CHIESA 13		
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	VIA MARTIRI DEL GRAPPA 26		
VECCHIO MAGAZZINO COMUNALE	VIA MADONNA DELL'AIUTO 2/B		
CENTRO SOCIALE VILLA LUNARDI	VIA MONTE GRAPPA 15		
CENTRO SOCIALE SEMONZO	PIAZZA PARADISO 9		
CENTRO SOCIALE S. EULALIA	VIA ASOLANA 22		
CHIESETTA CAMPO CROCE EX CASA FORESTALE	LOC. CAMPOCROCE		
CASERMETTA ALPINA	LOC. VAL ROSSA		
CENTRO ATTREZZATO RACCOLTA DIEFFERENZIATA	VIA VALLINA ORTICELLA SN		
CIMITERO DI SEMONZO	VIA CASTERBOLI SN		
CIMITERO CAPOLUOGO	VIA I. GIRARDI SN		
CIMITERO SANT'EULALIA	VIA MOLINETTO SN		
NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	VIA VALLINA ORTICELLA 5		
SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	VIA ASOLANA - SANT'EULALIA		

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

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
Capitolo 3203 / 0 PROVENTI TERRENO PER TELEFONIA	40.600,00	40.600,00	40.600,00
Capitolo 3204 / 0 PROVENTI PER USO LOCALI RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Capitolo 3207 / 0 PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>

## 6.5 - Equilibri di bilancio

**BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO**  
**2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.000.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.610.011,62 0,00	2.580.056,86 0,00	2.580.056,86 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>	(-)		2.676.217,29 0,00 42.806,20	2.585.930,44 0,00 11.177,20	2.593.243,06 0,00 11.177,20
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>	(-)		23.194,33 0,00 0,00	59.126,42 0,00 0,00	60.813,80 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-89.400,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>
<b>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</b>					
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>	(+)		105.000,00 0,00	65.000,00 0,00	74.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		15.600,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		318.400,00		

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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	(+)	1.363.750,00	248.750,00	957.750,00
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	(-)	105.000,00	65.000,00	74.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	15.600,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.592.750,00 0,00	183.750,00 0,00	883.750,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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

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

## 6.6 - Quadro generale riassuntivo

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	2.000.000,00								
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>		318.400,00	0,00	0,00	<b>Disavanzo di amministrazione<sup>(1)</sup></b>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	<b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto<sup>(2)</sup></b>		0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	1.837.552,62	1.832.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	3.222.208,10	2.676.217,29	2.585.930,44	2.593.243,06
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	161.699,02	128.627,52	140.672,76	140.672,76					
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	816.109,35	649.384,10	583.384,10	583.384,10					
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	896.903,79	513.750,00	248.750,00	957.750,00	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	2.622.571,48	1.592.750,00	183.750,00	883.750,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali .....</b>	3.712.264,78	3.123.761,62	2.828.806,86	3.537.806,86	<b>Totale spese finali .....</b>	5.844.779,58	4.268.967,29	2.769.680,44	3.476.993,06
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	900.066,67	850.000,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	23.194,33	23.194,33	59.126,42	60.813,80
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	697.118,66	687.550,00	687.550,00	687.550,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	869.979,94	687.550,00	687.550,00	687.550,00
<b>Totale titoli</b>	5.309.450,11	4.661.311,62	3.516.356,86	4.225.356,86	<b>Totale titoli</b>	6.737.953,85	4.979.711,62	3.516.356,86	4.225.356,86
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	7.309.450,11	4.979.711,62	3.516.356,86	4.225.356,86	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	6.737.953,85	4.979.711,62	3.516.356,86	4.225.356,86
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	571.496,26								

(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.

## 7 - Linee programmatiche di mandato

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, il Consiglio Comunale ha approvato, con deliberazione n. 30 del 28/09/2022 le linee programmatiche del Programma di mandato per il quinquennio 2022-2027, adottate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 79 in data 14/09/2022.

Il documento individua n. 15 ambiti di intervento strategici che rappresentano le politiche essenziali da cui derivano i programmi, i progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

### 1. Politiche Sociali

Il periodo che stiamo attraversando è particolarmente difficile, vista l'emergenza sanitaria causata dal Covid e la guerra che imperversa in Ucraina.

Borso Viva si impegnerà a prestare la massima attenzione alle situazioni di fragilità, con agevolazioni, erogazione di contributi e ricerca di posti di lavoro. Con particolare attenzione ai giovani, futuro e speranza del nostro territorio.

Il gruppo si impegna a garantire e a perseguire questi obiettivi:

#### – Anziani e persone con disabilità

- assistenza domiciliare;
- trasporti sociali con degli automezzi attrezzati (in autunno arriverà un nuovo veicolo adibito al trasporto delle persone con disabilità);
- consegna pasti a domicilio;
- riapertura del Centro sollievo Alzheimer presso villa Lunardi per uno/due giorni alla settimana, interrotto causa Covid;
- momenti di aggregazione, come la festa annuale della comunità presso la palestra comunale;
- progetto di promozione dell'attività fisica nella popolazione anziana. Nasce per creare una opportunità concreta a favore delle persone anziane, al fine di migliorare i loro movimenti quotidiani e ridurre l'affaticamento, la debolezza e il rischio di cadute ed infortuni casalinghi;  
Il tutto supportato da uno studio di fisioterapia.
- iniziativa "Cammina Cammina", già attivata nel nostro Comune dal 2022, prevedente passeggiate a contatto con la natura del nostro territorio, al fine di valorizzare la salute ed il benessere dei partecipanti;
- i Cohousing (co-residenze), consistono in complessi abitativi composti da alloggi privati corredati da ampi spazi comuni destinati alla convivenza tra persone che altrimenti sarebbero sole. Vivere in tal modo significa condividere uno stile di vita, in equilibrio tra l'autonomia della casa privata e la socialità degli spazi comuni.  
L'obiettivo principale di queste residenze, consiste nel promuovere la convivenza tra persone anziane, allo scopo di evitare loro la solitudine.

#### – Adulti e famiglie:

- erogazione di contributi per lavori occasionali (tirocini per l'inserimento nel mondo del lavoro ed altro ancora), in collaborazione con la Caritas diocesana;
- sostegno alle famiglie che utilizzano servizi della prima infanzia (nido) tramite il rinnovo/revisione delle convenzioni in essere con le strutture comunali esistenti o con il sostegno diretto dei nuclei familiari;
- corsi di alfabetizzazione per stranieri finalizzati ad agevolare l'integrazione in comunità (con la presenza di baby sitter per favorire la partecipazione delle mamme);
- incontri formativi per genitori organizzati in collaborazione con i Comuni di Pieve del Grappa e Castelcucco, nonché con l'Istituto Comprensivo, le Scuole d'infanzia, le Parrocchie e i comitati dei genitori;
- sostegno del progetto PIAF – Famiglie in rete con l'obiettivo di promuovere e creare legami di solidarietà tra famiglie, affinché possano lavorare in sinergia tra di loro, con i servizi pubblici e anche per il sostegno dei minori. Tra i soggetti coinvolti, in questo programma, anche l'ULSS 2 - Piano Infanzia Adolescenza Famiglie;
- valorizzare le strutture comunali pubbliche, private e/o convenzionate che organizzano i centri estivi dedicati ai bambini dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado, patrocinandone l'iniziativa e sostenendole tramite un contributo per le spese della retta;

- progetto per promuovere la salute psico-fisica di persone che manifestino sintomi da LONG-COVID, vale a dire la presenza di segni e sintomi che si sviluppano durante o a seguito di un'infezione da Covid-19. Il tutto supportato da uno studio di fisioterapia.
- Giovani:
- sostenere le iniziative della “Consulta Giovani di Borso del Grappa” garantendo la partecipazione alla vita amministrativa del mondo giovanile, affinché metta a disposizione del Comune il proprio contributo di proposte e idee;
  - proseguimento del Consiglio Comunale dei Ragazzi della scuola media, iniziativa che ha già riscosso molto successo. La finalità è quella di avvicinare sempre più i giovani alla vita sociale del nostro territorio;
  - favorire intese sovracomunali per iniziative di socializzazione per ragazzi che presentano fragilità psico-fisiche;
  - promuovere a favore dei ragazzi dai 14-17 anni, in collaborazione con altri Comuni, laboratori ricreativi estivi (a solo titolo esemplificativo: riqualificazione parchi, ippica, arrampicata, murali e non solo);
  - coinvolgere i giovani musicisti del nostro territorio, quali protagonisti del “Concerto giovani talenti”, utilizzando il nuovo anfiteatro di villa Lunardi;
  - consegna della Costituzione Italiana ai neo-diciottenni in occasione del 2giugno Festa della Repubblica;
  - cercare accordi con le parrocchie del nostro Comune, per riqualificare le attrezzature sportive (campi da calcio in particolare) e ricreative ivi esistenti, al fine di creare luoghi di aggregazione per i nostri giovani;
  - costruire uno skate park, per soddisfare le esigenze di movimento, sfida e socializzazione dell'età adolescenziale.
- Volontariato e associazionismo:
- servizio nonno vigile, per la sorveglianza presso scuole;
  - si proseguirà nella raccolta fondi a sostegno delle spese legate all'accoglienza di profughi ucraini attraverso apposito conto corrente comunale;
  - sostegno al servizio Giro-Abitto della Caritas Vicariale tramite la raccolta di vestiti donati, distribuendoli alle famiglie che ne hanno necessità (presso l'ex scuola primaria di Sant'Eulalia);
  - massimo sostegno alle associazioni esistenti e non solo. Verrà promossa la costituzione di nuove associazioni, costituite in particolare da giovani, al fine di arricchire il tessuto sociale e di volontariato della nostra comunità. Lo stimoleremo attraverso la creazione di luoghi di incontro, eventi di interesse comune, partendo dal basso: anche tramite piccoli gruppi ed iniziative di base.
- Lavoro:
- Mantenere lo Sportello Informa Lavoro in modo da favorire l'entrata nel mondo del lavoro attraverso:
- consulenze per neo-laureati, neo-diplomati, ovvero per tutti coloro che per la prima volta si affacciano al mondo del lavoro, allo scopo di favorirne l'orientamento nella scelta lavorativa (settore, attività e altro);
  - iniziative volte a stipulare accordi con le aziende locali che necessitano di nuovo personale.
- Disabilità:
- Un programma elettorale fortemente caratterizzato da aspetti sociali, come quello che proponiamo, non può ignorare un altro problema che affligge quotidianamente i pensieri di tantissimi cittadini: quello della disabilità e della fortissima preoccupazione che nutrono tutti i genitori di persone disabili, cioè di cosa accadrà ai propri figli quando loro, i genitori, non ci saranno più.
- Una società civile non può non porsi il loro problema ed immedesimarsi nelle loro preoccupazioni. Per questo sarà predisposto un apposito piano che preveda iniziative mirate al “Dopo di noi”, secondo le migliori linee guida attualmente vigenti.

## **2. Lavori pubblici e viabilità**

Le straordinarie opportunità collegate al P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) offrono, se colte, la possibilità concreta di crescita e sviluppo della nostra Comunità! Tante

saranno le misure di finanziamento che, nel corso del corrente anno e a seguire, potranno effettivamente contribuire alla realizzazione di opere pubbliche. Un'occasione che dobbiamo cogliere in quanto irripetibile.

A fine aprile (prima scadenza bandi) abbiamo presentato delle progettazioni per un valore complessivo di euro 1.250.000, che interesseranno:

- il recupero dell'immobile recentemente acquistato lungo via Roma (ex trattoria) per renderlo una "casa dello studente" e sede delle Associazioni;
- la riqualificazione della Piazzetta di Cassanego;
- il rifacimento della pavimentazione con porfido di Piazza Garibaldi di Sant'Eulalia (viabilità alle spalle del Monumento ai caduti);
- completamento del marciapiede lungo la S.P. 26 Molinetto, con lo scopo di raggiungere l'intersezione con via Viei.

Ci impegniamo e garantiamo la realizzazione delle seguenti opere, già programmate e in parte finanziate:

- la nuova scuola di Semonzo rimane uno degli obiettivi prioritari; investire sull'istruzione equivale a pensare al futuro. Il finanziamento Statale a fondo perduto pari all'80% del costo di realizzazione, impone, dopo le necessarie e utili verifiche idrogeologiche, la costruzione di un nuovo edificio sostenibile, strategico dal punto di vista sismico (unico nel Comune) e sito funzionale per la Protezione Civile, oltre alla previsione di uno spazio polivalente a servizio della comunità;
- il marciapiede di Via San Pio X (da via Viei fino alla Valle della Vittoria) è un'opera particolarmente richiesta e sentita per la sicurezza stradale dall'intera Comunità. Il progetto ha ottenuto i pareri tecnici favorevoli e sarà finanziato con risorse del Comune (valore 850.000 Euro);
- un primo stralcio di marciapiede lungo la S.P. 94, via Molini, per un valore di circa 600.000, di cui 249.000 quale contributo a fondo perduto da parte della Provincia di Treviso.

Anche se legato solo in parte alle spese di investimento gestite direttamente dal Comune, va citato l'accordo in corso di definizione tra Comune e alcune Attività Produttive per la realizzazione di un sistema rotatorio lungo la S.P. 26 e precisamente nell'intersezione con via Matteo Fabbian.

Oltre ai progetti già approvati, per i quali garantiamo la realizzazione, non mancherà il nostro impegno rivolto alla manutenzione delle strade e alla progettazione/realizzazione di nuovi percorsi protetti (marciapiedi). A tal fine sarà posta particolare cura nel ricercare risorse finanziarie esterne all'Ente, attraverso la partecipazione ai bandi di finanziamento che verranno pubblicati nel tempo.

Vista l'ottima collaborazione con l'Unità Organizzativa Forestale di Treviso e Venezia, facendo seguito a quanto già realizzato, ci impegniamo a favorire il miglioramento idraulico ed ambientale del territorio.

### **3. Illuminazione pubblica**

In continuità a quanto realizzato nel corso di questo mandato, intendiamo proseguire la sostituzione e l'integrazione di corpi illuminanti con nuove lampade a tecnologia a LED, sia per la riduzione dei consumi e dell'inquinamento luminoso, sia per una maggiore sicurezza stradale e vigilanza territoriale.

### **4. Videosorveglianza**

Potersi avvalere di un servizio di videosorveglianza, composto da 38 occhi elettronici, significa avere il "controllo del territorio", garantendo al cittadino sicurezza e tranquillità.

Sarà nostro impegno assicurare una efficace e costante collaborazione tra la Polizia Locale e la Stazione dei Carabinieri di Pieve del Grappa. A tale proposito verrà implementato il sistema di videosorveglianza. La presenza di telecamere, nei luoghi di accesso al nostro territorio, così come nelle zone particolarmente rilevanti, costituisce una importante azione preventiva, soprattutto se dotate di sistemi intelligenti di rilevazione.

Confermiamo la volontà di aderire e sottoscrivere con la Prefettura di Treviso il protocollo di intesa per attivare la collaborazione tra forze dell'ordine e i cittadini nel progetto "Controllo di Vicinato".

### **5. Istruzione e cultura**

- Istruzione:

L'impegno costante dell'Amministrazione Comunale, oltre a garantire i servizi essenziali per l'accesso allo studio, sarà quello di rafforzare e promuovere i progetti scolastici rivolti ai bambini, ragazzi e alle loro famiglie, arricchendo l'offerta formativa della scuola.

Puntiamo all'educazione dei giovani di oggi che saranno i cittadini di domani, tramite i seguenti servizi:

- studio assistito presso la Biblioteca Comunale rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di I grado, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Pieve del Grappa;
- doposcuola per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, destinato ad offrire alle famiglie uno spazio dove i loro figli possano essere accompagnati durante lo svolgimento dei compiti;
- avvio, con la collaborazione delle famiglie, dei percorsi di pedibus per raggiungere le scuole primarie, garantendo così oltre ad un momento educativo, di socialità e di divertimento per i bambini, anche un risparmio economico per le famiglie;
- centri estivi, coordinati in collaborazione con strutture esistenti nel territorio, offrono ai giovani partecipanti un ambiente vivace, divertente, educativo;
- mensa scolastica come da programmazione, daremo avvio alla realizzazione di punto cottura parziale presso la scuola dell'Infanzia di S. Eulalia per garantire una migliore qualità dei pasti, dando priorità ai prodotti biologici e locali stagionali ed eliminando l'uso della plastica delle stoviglie;
- trasporto scolastico, mantenere invariato il servizio, garantendo la gratuità per gli alunni disabili e per il terzo figlio;
- borse di studio, rivolte a studenti delle Scuole Secondarie di I e II grado e anche a favore dei neo laureati, come avvenuto nel corrente anno;
- Istituto Comprensivo, rafforzare la collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Pieve del Grappa, anche attraverso il sostegno economico dei progetti del Piano dell'Offerta Formativa.

#### - Cultura:

E' nostra intenzione e dovere continuare l'opera intrapresa in questi anni, creando e rafforzando nuove occasioni di incontri e attività culturali per tutte le età.

Il nuovo anfiteatro, villa Lunardi e il nuovo parco urbano dovranno diventare ancor di più luoghi di incontro e di eventi per la crescita della nostra Comunità. Uno spazio dove poter crescere e confrontarsi, nonché promuovere attività chieste e proposte.

Ritornare alla socialità sarà un obiettivo da perseguire collaborando intensamente con parrocchie e associazioni.

Riconoscendo alla cultura il ruolo fondamentale del buon vivere civile, vogliamo:

- riproporre la "Commissione Cultura", seppur con nuove modalità, vale a dire che sia più rappresentativa del territorio nel suo insieme;
- promuovere il multilinguismo per i piccoli con l'attivazione di corsi di lingua straniera;
- accompagnare e sostenere anche economicamente il gemellaggio in corso di definizione tra il nostro Istituto Scolastico e gli Istituti di Fiorano Modenese (Modena), Gressan (Aosta), Montaione (Firenze) per uno scambio culturale tra i giovani del nostro territorio,
- esposizione permanente della "Pipa di Borso", iniziativa già programmata, per ricordare la storia, la tradizione e l'importanza che ha rivestito la produzione artigianale della pipa, per l'economia della nostra comunità;
- continuare a sostenere la Biblioteca comunale, mettendo a disposizione del personale, affinché il servizio erogato sia soddisfacente e diventi centro di promozione di attività culturali. Implementare la Convenzione con il Polo Bibliotecario di Castelfranco Veneto per la gestione e realizzazione di tutte le attività afferenti alle biblioteche territoriali;
- creare una biblioteca multimediale, oltre alla realizzazione di aule studio, per favorire la frequenza dei giovani;
- riconfermare l'appuntamento annuale "Autunno letterario", in collaborazione con gli scrittori del nostro territorio e non;
- attivare gruppi di interesse culturale: lettura; scacchi; musica; cinema ecc.;
- particolare attenzione alle Commemorazioni civili quali la Giornata della memoria (Shoah); la Giornata del ricordo (Foibe), il XXV aprile; il 2 giugno; il IV novembre. Iniziative da svolgersi con il coinvolgimento attivo delle nostre scolaresche;
- organizzare mostre di pittura con artisti provenienti da tutto il Veneto, grazie anche al paesaggio e alla natura che abbelliscono il nostro Comune.

## **6. Tutela e benessere degli animali**

È ormai consolidata nel Paese una forte sensibilità a favore degli animali e parallelamente si è affermata l'idea di come un contesto favorevole al loro benessere produca effetti positivi per tutti i cittadini.

Risulta dunque fondamentale:

- mantenere una collaborazione tra amministratori e le associazioni per programmare ed organizzare delle attività;
- promuovere nelle scuole e sensibilizzare la Comunità al rispetto degli animali;
- incentivare e sostenere, anche economicamente, il controllo delle nascite per evitare il proliferare di colonie feline incontrollate;
- individuare all'interno di un'area Comunale, un'adeguata zona per la realizzazione di un cimitero dedicato ai nostri amici a quattro zampe.

## **7. Ambiente e territorio**

Scopo primario di una Amministrazione deve essere, accanto alla sicurezza, la salute dei cittadini che va tutelata con progetti lungimiranti. Progetti finalizzati in particolare all'educazione dei giovani, il nostro futuro.

Con questo si intende:

- promuovere, di concerto con le autorità scolastiche, corsi indirizzati alla tutela del paesaggio e alla sua salvaguardia;
- incentivare le energie rinnovabili;
- utilizzare in modo responsabile la "risorsa territorio", facilitando il recupero degli edifici esistenti e la riqualificazione dei centri storici.
- combattere le forme di inquinamento (abbandono di rifiuti, stoccaggio di materiali pericolosi, combustione di plastiche o altri materiali), riproponendo le giornate ecologiche coinvolgendo i volontari per l'ambiente e sensibilizzando i giovani, promuovendo il decoro urbano con la partecipazione dei cittadini e delle scuole.

## **8. Urbanistica**

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è uno strumento fondamentale di programmazione urbanistica decennale, volto ad indirizzare le scelte del piano degli interventi. A distanza di 11 anni dalla sua approvazione necessita di piccoli aggiustamenti ed integrazioni.

Si intende attraverso le future varianti al Piano degli Interventi (P.I.):

- valutare le reali necessità dei cittadini e delle imprese, contrastando fenomeni speculativi;
- tutelare le attività produttive presenti nel territorio;
- recuperare il patrimonio edilizio esistente, promuovendo le ristrutturazioni;
- sostenere l'utilizzo di impianti ad alta efficienza energetica;
- favorire la tutela del paesaggio rurale attraverso la ricerca di fondi Europei specifici;
- valutare la possibilità di costituire l'ufficio per le autorizzazioni paesaggistiche in forma diretta o associata.

## **9. Agricoltura**

E' importante salvaguardare e promuovere le produzioni locali, i processi di lavorazione e trasformazione di prodotti tipici.

Particolare attenzione dovrà essere posta nell'educare i consumatori verso una scelta sostenibile, a chilometro zero o a filiera corta, di qualità, al fine di ottenere da un lato la valorizzazione e l'uso dei nostri prodotti, dall'altro l'elevazione della qualità di ciò che mangiamo, con benefici per la salute e la qualità della vita.

Necessario è il coinvolgimento degli agricoltori con attivazione di politiche a sostegno delle economie rurali e ciò coinvolgendo le istituzioni regionali. Farsi portavoce con le associazioni interessate affinché si mettano in campo le misure necessarie a favore delle imprese agricole del territorio per:

- sostenere le aziende a basso impatto ambientale;
- salvaguardare la biodiversità;
- incentivare l'uso di attrezzature in grado di tutelare l'ambiente;
- sensibilizzare i produttori e gli operatori della zona sull'uso dei prodotti impiegati e sui rischi degli stessi;
- valorizzare e promuovere la produzione ed il consumo dei nostri prodotti tipici locali;
- favorire la collaborazione tra imprenditori agricoli e tra gli stessi e i giovani, al fine di avviarli all'agricoltura;
- riteniamo che il mantenimento delle malghe presenti nel nostro Comune sia importante. A tal fine saremo sensibili e attenti a tutte le opportunità offerte dalle misure del P.S.R. (Piano di Sviluppo Rurale) utili a mantenere, valorizzare e sviluppare le attività.

## **10. Attività produttive**

Il ruolo degli Enti Locali nella determinazione delle politiche economiche sta diventando sempre più importante. Alla luce della situazione sociale ed economica, intendiamo promuovere una rete di scambi relazioni volta alla crescita e sviluppo economico delle imprese locali.

Ad oggi, infatti, si stimano oltre 1.100 occupati nelle aziende presenti a Borso del Grappa.

Pertanto, ci proponiamo di:

- costituire una linea diretta tra imprese e Associazioni di categoria, tra cui gli Industriali, gli Artigiani e i Commercianti. Il tutto per raccogliere suggerimenti, proposte ed iniziative a favore del territorio;
- organizzare incontri tra attività produttive e maturandi, per l'orientamento al mondo del lavoro;
- consolidare la promozione delle giornate di orientamento rivolte ai ragazzi delle scuole medie, con la collaborazione delle imprese locali, delle scuole e delle Associazioni di categoria
- stimolare e favorire le start-up.
- incentivare lo sviluppo delle imprese presenti, come fatto finora tramite una serie di opere infrastrutturali tra cui la rotatoria e relativi percorsi pedonali lungo la strada provinciale 26 (zona industriale).

## **11. Turismo**

Il turismo è uno dei settori trainanti dell'economia del Comune di Borso del Grappa rappresentando ben l'11% del prodotto interno lordo.

Il territorio di Borso del Grappa offre, infatti, molteplici opportunità grazie alla posizione geografica favorevole per la vicinanza a siti di notevole valenza storico-artistica, culturale e paesaggistica.

La particolare conformazione morfologica rende, inoltre, il nostro Comune un sito unico a livello europeo per la pratica del volo libero.

E' nostra intenzione sviluppare tutto il settore turistico coinvolgendo gli attori interessati:

- in accordo con il Consorzio Turistico, le Associazioni e gli enti preposti, portare a termine il piano degli interventi in corso per le zone di decollo in montagna, finalizzate al volo libero e ciò in collaborazione con la Regione Veneto, per la localizzazione degli adeguati e attrezzati siti che si renderanno necessari.  
Il tutto per creare nuove opportunità e benessere economico a vantaggio dell'intera collettività del territorio;
- valorizzare l'identità del paese e delle sue tradizioni con la tutela del patrimonio culturale, storico, naturalistico e ambientale e ciò tramite delle conferenze, delle pubblicazioni e delle iniziative per le scuole, come già attuato in questi anni;
- promuovere il territorio attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici locali delle malghe e dell'agricoltura (agriturismi, formaggio, olio, bisi, miele, prodotti ortofrutticoli) e dell'artigianato (pipe);

- pubblicizzare le strutture ricettive - turistiche presenti;
- sostenere fattivamente le iniziative MAB UNESCO ed IPA e ciò anche per valorizzare ulteriormente il nostro territorio, sia in termini di immagine che di sviluppo economico.

## **12. Sport**

L'Amministrazione uscente ha investito nelle strutture sportive pubbliche confermando attenzione allo sport. Importante è l'individuazione di Associazioni in grado di garantirne una gestione corretta. Le strutture devono essere fruibili dalle associazioni e dai gruppi di cittadini che ne richiedano l'uso, seguendo le linee guida che l'Amministrazione ha adottato.

Con queste premesse ci proponiamo di:

- promuovere, con l'aiuto di associazioni e parrocchie, eventi e tornei per la socializzazione ed il divertimento dei giovani.
- visto l'enorme successo ottenuto in questi anni dalla parete di arrampicata, e vista la costituzione della nuova associazione creata appositamente dai giovani di Borso del Grappa, si è programmata la installazione di un nuovo boulder, una tipologia di arrampicata sportiva;
- garantire attraverso apposite convenzioni la promozione degli impianti sportivi prestando particolare attenzione alla corretta gestione e fruibilità delle strutture;
- organizzare annualmente in collaborazione con le associazioni locali una giornata di promozione dello sport;
- continuare a sostenere, anche attraverso la disponibilità gratuita degli impianti, iniziative di promozione sportiva dedicate ai bambini ed eventi sovracomunali quali campionati provinciali, regionali, etc. che portano lustro al nostro Comune;
- collaborare con le Associazioni esistenti che già operano in modo qualificato per incrementare le diverse discipline sportive;
- implementare l'installazione di nuove attrezzature ludico/sportive, anche per bambini con ridotte capacità motorie, il tutto finalizzato alla creazione di un parco attrezzato a servizio dei giovani, cittadini e turisti.

## **13. Unione dei servizi e pratica amministrativa**

Al fine di ottimizzare e razionalizzare i servizi, ci proponiamo di:

- perseguire l'obiettivo dei servizi associati fra i Comuni;
- promuovere il merito e la qualità.

## **14. Partecipazione**

La comunicazione e la partecipazione vogliono essere il segno che contraddistinguerà l'operato della nostra Amministrazione.

Ci proponiamo, pertanto, di:

- informare, una priorità sarà la creazione di un'apposita applicazione (APP), tramite le moderne tecnologie, in grado di aggiornare tempestivamente il cittadino su notizie, eventi e attività presenti nel territorio comunale;
- incontrare periodicamente la popolazione per una partecipazione attiva (purtroppo circostanza non verificatasi in questi ultimi anni causa pandemia).

## **15. Bilancio**

Gli introiti legati alle imposte locali sono indispensabili per far fronte alle spese correnti. Se su questo versante non è possibile intervenire, pena la responsabilità amministrativa dell'Ente di fronte alla Corte dei Conti, è possibile una gestione oculata delle spese, come verificatosi in questo quinquennio.

I costi di gestione si sono notevolmente ridotti grazie all'efficientamento energetico e l'attivazione di oculate pratiche amministrative.

Lo stato di indebitamento del Comune al termine del corrente esercizio finanziario ammonta a Euro 23.194,33 (pari a 3,87 Euro pro-capite), probabilmente uno dei Comuni meno indebitato e più virtuosi d'Italia. Questo permetterà l'assunzione di nuovi mutui per investire su nuove opere fondamentali per la Comunità e l'esenzione dell'addizionale Irpef Comunale

per i redditi fino a 12.000,00.

Si fa presente, infine, che il Comune di Borso del Grappa ha una gestione dei pagamenti pari a soli 11 giorni, permettendo così ai nostri fornitori di poter incassare in brevissimo tempo quanto a loro spettante. Segno tangibile dell'ottima organizzazione degli uffici e conseguentemente dell'alta affidabilità del nostro Comune.

Tali linee, nel corso del mandato amministrativo, vengono monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si rende necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tue. Nel caso di specie del Comune di Borso del Grappa è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che, nel corso del periodo oggetto di analisi dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2023 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

## 7.1 - Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

### Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione %
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	79.80
	Segreteria generale	72.58
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	65.95
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	35.80
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	64.49
	Ufficio tecnico	70.49
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	72.11
	Statistica e sistemi informativi	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Altri servizi generali	49.59

### Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	75.75
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

### Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	63.29
	Altri ordini di istruzione	15.53
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	83.73
	Diritto allo studio	24.27
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	61.70
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	65.71
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	62.39

**Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	78.88
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 6 Turismo**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	3.84
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	73.28
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	45.00
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	98.00
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	53.32
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 10 Soccorso civile**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	81.13
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100.00
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	77.61
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	54.54
	Interventi per le famiglie	0.46
	Interventi per il diritto alla casa	66.57
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	40.93
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	40.31

**Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	0
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	79.11
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 13 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	50.41
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	55.55
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 15 Debito pubblico**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	36.27

**Linea programmatica: 16 Anticipazioni finanziarie**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

**Linea programmatica: 17 Servizi per conto terzi**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	34.59
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

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

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

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

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE****Gestione di competenza**

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	1.174.520,67	33.750,00	0,00	0,00	1.208.270,67
	2024	1.172.770,33	23.750,00	0,00	0,00	1.196.520,33
	2025	1.172.770,32	23.750,00	0,00	0,00	1.196.520,32
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	172.500,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
	2024	112.800,00	0,00	0,00	0,00	112.800,00
	2025	112.800,00	0,00	0,00	0,00	112.800,00
4	2023	494.602,47	0,00	0,00	0,00	494.602,47
	2024	493.653,60	0,00	0,00	0,00	493.653,60
	2025	501.665,89	20.000,00	0,00	0,00	521.665,89
5	2023	31.700,00	20.000,00	0,00	0,00	51.700,00
	2024	18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
	2025	18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
6	2023	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	2024	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	2025	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
7	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8	2023	84.500,00	15.000,00	0,00	0,00	99.500,00
	2024	84.500,00	15.000,00	0,00	0,00	99.500,00
	2025	84.500,00	15.000,00	0,00	0,00	99.500,00

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
9	2023	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
	2024	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
	2025	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
10	2023	182.500,00	1.504.000,00	0,00	0,00	1.686.500,00
	2024	199.241,36	75.000,00	0,00	0,00	274.241,36
	2025	198.541,70	825.000,00	0,00	0,00	1.023.541,70
11	2023	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
	2024	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
	2025	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
12	2023	431.205,95	20.000,00	0,00	0,00	451.205,95
	2024	431.205,95	70.000,00	0,00	0,00	501.205,95
	2025	431.205,95	0,00	0,00	0,00	431.205,95
13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2023	1.632,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00
	2024	1.632,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00
	2025	1.632,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00
15	2023	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
	2024	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
	2025	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
16	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2025	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	42.806,20	0,00	0,00	0,00	42.806,20
	2024	11.177,20	0,00	0,00	0,00	11.177,20
	2025	11.177,20	0,00	0,00	0,00	11.177,20
50	2023	0,00	0,00	0,00	23.194,33	23.194,33
	2024	0,00	0,00	0,00	59.126,42	59.126,42
	2025	0,00	0,00	0,00	60.813,80	60.813,80
60	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
99	2023	0,00	0,00	0,00	687.550,00	687.550,00
	2024	0,00	0,00	0,00	687.550,00	687.550,00
	2025	0,00	0,00	0,00	687.550,00	687.550,00
<b>TOTALI</b>	<b>2023</b>	<b>2.676.217,29</b>	<b>1.592.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.744,33</b>	<b>4.979.711,62</b>
	<b>2024</b>	<b>2.585.930,44</b>	<b>183.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.676,42</b>	<b>3.516.356,86</b>
	<b>2025</b>	<b>2.593.243,06</b>	<b>883.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.363,80</b>	<b>4.225.356,86</b>

#### QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

##### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.350.642,22	39.957,91	0,00	0,00	1.390.600,13
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	189.186,55	4.215,50	0,00	0,00	193.402,05
4	618.144,40	183.374,18	0,00	0,00	801.518,58
5	55.527,63	202.419,02	0,00	0,00	257.946,65
6	29.298,39	0,00	0,00	0,00	29.298,39
7	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
8	90.376,18	44.856,60	0,00	0,00	135.232,78
9	31.972,79	5.766,56	0,00	0,00	37.739,35
10	245.518,21	1.892.161,86	0,00	0,00	2.137.680,07
11	4.265,04	0,00	0,00	0,00	4.265,04
12	580.240,21	249.819,85	0,00	0,00	830.060,06
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.632,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00
15	14.204,48	0,00	0,00	0,00	14.204,48
16	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	23.194,33	23.194,33
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	869.979,94	869.979,94
<b>TOTALI</b>	<b>3.222.208,10</b>	<b>2.622.571,48</b>	<b>0,00</b>	<b>893.174,27</b>	<b>6.737.953,85</b>

## Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Sindaco, Vicesindaco, Assessori	13-06-2022	12-06-2027	No	No

### Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, servizi statistici e informativi e la comunicazione istituzionale. Fanno parte di questa missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività e per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese anche le attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

### Finalità da conseguire:

L'Amministrazione, con le linee programmatiche e di mandato 2022/2027, si è proposta:

*[Estratto programma amministrativo]*

#### **Unione dei servizi e pratica amministrativa**

*Al fine di ottimizzare e razionalizzare i servizi, ci proponiamo di:*

- *perseguire l'obiettivo dei servizi associati fra i Comuni;*
- *promuovere il merito e la qualità.*

#### **Partecipazione**

*La comunicazione e la partecipazione vogliono essere il segno che contraddistinguerà l'operato della nostra Amministrazione.*

*Ci proponiamo, pertanto, di:*

- *informare, una priorità sarà la creazione di un'apposita applicazione (APP), tramite le moderne tecnologie, in grado di aggiornare tempestivamente il cittadino su notizie, eventi e attività presenti nel territorio comunale;*
- *incontrare periodicamente la popolazione per una partecipazione attiva (purtroppo circostanza non verificatasi in questi ultimi anni causa pandemia).*

### Motivazione delle scelte:

Le scelte dell'Amministrazione sono dirette a garantire le necessità di spesa atte ad assicurare la gestione dei servizi indicati al punto precedente compatibilmente con le risorse disponibili attribuite.

### Investimento:

In questa sezione sono elencate le finalità connesse alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo. In particolare in bilancio sono stanziati le somme afferenti i seguenti servizi:

### 1. Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Il servizio comprende l'insieme delle attività che riguardano il complesso delle funzioni di segreteria generale dell'Ente, di supporto ed assistenza alle attività dei Settori dell'Amministrazione e agli Organi di governo per ciò che attiene l'attività istituzionale di formazione degli atti.

Contempla altresì le attività inerenti la gestione dei rapporti con i Cittadini, la comunicazione istituzionale con l'utilizzo dei diversi strumenti volti a garantire massima trasparenza dell'attività dell'Amministrazione e dei servizi offerti.

### 2. Servizio di segreteria generale, personale e organizzazione

L'impostazione di questo servizio è finalizzata a concretizzare la volontà politico amministrativa in atti amministrativi, quali delibere di Consiglio, Giunta Comunale, decreti, ordinanze.

Le funzioni operative sono numerose e complesse e spaziano dalle attività di supporto assistenza e coordinamento agli organi di governo: Consiglio, Giunta, Sindaco, ai rapporti di gestione ed interazione con i cittadini con Enti ed Aziende anche private.

Rientrano tra le attività meramente burocratiche di tipo addizionale, registrazioni informatiche, raccolta atti, copie di atti e pubblicazione degli atti per garantire la massima trasparenza amministrativa.

L'ufficio assicura una adeguata assistenza e coordinamento all'attività del Sindaco per consentirgli l'espletamento di tutte le attività di rappresentanza istituzionale ed amministrativa dove è richiesta la partecipazione del primo cittadino.

Il servizio ha il compito di gestire efficacemente ogni forma di comunicazione interna ed esterna, promuovere corrette informazioni istituzionali ai cittadini, agli Enti, Consorzi, Associazioni, ecc., per dare massima pubblicità e trasparenza all'attività Amministrativa e per il coinvolgimento della comunità stessa.

### 3. Gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione / gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.

Il servizio si occupa delle attività volte ad assicurare la gestione finanziaria dell'Ente, la predisposizione e la gestione del bilancio e delle relative variazioni, la predisposizione del rendiconto, il mantenimento e la verifica degli equilibri di bilancio, il rispetto degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica, la gestione delle entrate tributarie.

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di *bilancio*, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- l'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico;
- la conferma del contributo a ristoro del minor gettito derivante dalla sostituzione dell'IMU con la Tasi sull'abitazione principale. I Comuni devono utilizzare queste somme al fine di realizzare piani di sicurezza pluriennali per la manutenzione di strade, scuole e altre strutture comunali, da impegnare entro il 31 dicembre di ogni anno;
- la riformulazione del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2017, modificandone la lettera c) che disciplina, in particolare, le modalità di distribuzione della quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà destinata a finalità perequative; Nello specifico, la modifica introdotta riscrive le percentuali della perequazione che a legislazione vigente sono 85% per l'anno 2020, e 100% dall'anno 2021. Per rendere più sostenibile la quota di risorse perequate, la nuova norma stabilisce che, dall'anno 2020, la quota del 60% applicata per gli anni 2018 e 2019 è incrementata del 5 per cento annuo sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030.

#### 4. Inventario

Si è attuato il passaggio della gestione dell'inventario comunale ad una nuova procedura più snella ed evoluta che consente di gestire meglio l'inserimento ad inventario soprattutto delle nuove opere, tenendo traccia in modo automatico degli stati di avanzamento dei lavori e dunque consente parzialmente di informatizzare il calcolo dei conferimenti.

#### 5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Questo servizio persegue l'acquisto ed il mantenimento dei beni demaniali e patrimoniali, pertanto le finalità sono brevemente indicate nelle manutenzioni periodiche e nelle spese connesse alla gestione di detti beni, quali a titolo esemplificativo l'energia elettrica, la telefonia, il riscaldamento. Sono stati acquisiti dei beni patrimoniali costituiti da aree ex demanio dismesse dallo stato da valorizzare con l'uso pubblico.

#### 6. Ufficio tecnico

L'ufficio tecnico si occupa di lavori pubblici, patrimonio comunale e demaniale comunale, protezione civile, servizi cimiteriali dati in concessione, gestione del territorio, parchi, viabilità, illuminazione pubblica stradale, impianti sportivi, strutture scolastiche.

Le finalità sono quelle del mantenimento e miglioramento di tali servizi nonchè, per la quota ammessa a spesa in conto capitale, per la realizzazione degli investimenti elencati nei singoli programmi. E' impiegato direttamente personale amministrativo e tecnico e, dove non possibile diversamente, anche l'apporto di aziende esterne per lavori di manutenzione. Le opere di investimento sono eseguite mediante procedure di appalto a ditte esterne.

#### 7. Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica

Questo servizio ha la finalità di offrire i servizi al cittadino ed agli uffici comunali nonchè servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica.

#### 8. Altri servizi generali

Hanno le finalità di offrire gli altri servizi afferenti le funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, non ricomprese nei punti precedenti a titolo esemplificativo i servizi informatici, le assicurazioni, beni e servizi ad utilità congiunte.

#### **Erogazione di servizi di consumo:**

Le scelte sono state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

#### **Investimenti:**

Arredo urbano nel 2023, 2024, 2025 per €10.000,00, acquisto hardware per € 3.750,00 nei 3 anni, Manutenzione fabbricati per 20.000,00 € nel 2023 e nel 2024, € 10.000,00 nel 2025.

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali disponibili sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	11.105,90	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.750,00	62.750,00	3.750,00	3.750,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>54.650,00</b>	<b>114.755,90</b>	<b>54.650,00</b>	<b>54.650,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.153.620,67	1.275.844,23	1.141.870,33	1.141.870,32
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.208.270,67</b>	<b>1.390.600,13</b>	<b>1.196.520,33</b>	<b>1.196.520,32</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.174.520,67	1.350.642,22	1.172.770,33	1.172.770,32
Spese in conto capitale	33.750,00	39.957,91	23.750,00	23.750,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.208.270,67</b>	<b>1.390.600,13</b>	<b>1.196.520,33</b>	<b>1.196.520,32</b>

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sindaco	13-06-2022	12-06-2027	No	No

**Descrizione della missione:**

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

Dal 21/10/2020, a seguito della scadenza della convenzione per la gestione intercomunale con il Comune di Asolo, il servizio di Polizia Locale è rientrato in ambito comunale, sotto la direzione del titolare della posizione organizzativa dell'area tecnica.

Nel servizio sono comprese anche le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Al Servizio di Polizia Locale sono affidati in prevalenza compiti istituzionali, individuati specificamente dalla Legge quadro sulla Polizia Municipale n. 65/86, caratterizzati dallo svolgimento delle funzioni di polizia locale, di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza.

Attualmente la situazione dell'organico e dei mezzi in dotazione è la seguente:

- n. 2 agenti;
- n. 1 autoveicolo;
- n. 1 telelaser.

**Finalità da conseguire:**

Con le linee programmatiche e di mandato 2022/2027, l'Amministrazione conferma la necessità di un controllo capillare sul territorio da parte di personale in divisa e con i mezzi di servizio. L'attività di controllo e di pubblica sicurezza viene svolta in orari serali e notturni anche in concomitanza con manifestazioni, episodi di furto o vandalismo, controlli connessi all'emergenza sanitaria.

In particolare, è obiettivo di questa Amministrazione potersi avvalere di un servizio di videosorveglianza, composto da 38 occhi elettronici, significa avere il "controllo del territorio", garantendo al cittadino sicurezza e tranquillità.

Sarà nostro impegno assicurare una efficace e costante collaborazione tra la Polizia Locale e la Stazione dei Carabinieri di Pieve del Grappa. A tale proposito verrà implementato il sistema di videosorveglianza. La presenza di telecamere, nei luoghi di accesso al nostro territorio, così come nelle zone particolarmente rilevanti, costituisce una importante azione preventiva, soprattutto se dotate di sistemi intelligenti di rilevazione.

Confermiamo la volontà di aderire e sottoscrivere con la Prefettura di Treviso il protocollo di intesa per attivare la collaborazione tra forze dell'ordine e i cittadini nel progetto "Controllo di Vicinato".

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte dell'Amministrazione sono dirette a garantire le necessità di spesa atte ad assicurare la gestione dei servizi indicati al punto precedente compatibilmente con le risorse disponibili attribuite.

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente e associate ai corrispondenti servizi.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali disponibili sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	172.500,00	193.402,05	112.800,00	112.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>172.500,00</b>	<b>193.402,05</b>	<b>112.800,00</b>	<b>112.800,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	172.500,00	189.186,55	112.800,00	112.800,00
Spese in conto capitale		4.215,50		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>172.500,00</b>	<b>193.402,05</b>	<b>112.800,00</b>	<b>112.800,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Assessore istruzione	13-06-2022	12-06-2027	No	No

**Descrizione della missione:**

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte sono dirette alle necessità di spesa atte ad assicurare la gestione dei servizi indicati al punto precedente compatibilmente con le risorse disponibili attribuite.

**Finalità da conseguire:**

L'Ente adotta interventi finalizzati all'effettiva attuazione del diritto allo studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Le finalità sono inerenti il servizio di istruzione: sono previsti supporti a detto servizio attraverso acquisizioni di beni e servizi per il funzionamento del servizio e trasferimenti alle scuole materne private.

Perseguendo tali finalità, l'Amministrazione, con le linee programmatiche e di mandato 2022/2027, si è proposta:

[Estratto Programma Amministrativo]

**– Istruzione:**

*L'impegno costante dell'Amministrazione Comunale, oltre a garantire i servizi essenziali per l'accesso allo studio, sarà quello di rafforzare e promuovere i progetti scolastici rivolti ai bambini, ragazzi e alle loro famiglie, arricchendo l'offerta formativa della scuola.*

*Puntiamo all'educazione dei giovani di oggi che saranno i cittadini di domani, tramite i seguenti servizi:*

- *studio assistito presso la Biblioteca Comunale rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di I grado, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Pieve del Grappa;*
- *doposcuola per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, destinato ad offrire alle famiglie uno spazio dove i loro figli possano essere accompagnati durante lo svolgimento dei compiti;*
- *avvio, con la collaborazione delle famiglie, dei percorsi di pedibus per raggiungere le scuole primarie, garantendo così oltre ad un momento educativo, di socialità e di divertimento per i bambini, anche un risparmio economico per le famiglie;*
- *centri estivi, coordinati in collaborazione con strutture esistenti nel territorio, offrono ai giovani partecipanti un ambiente vivace, divertente, educativo;*
- *mensa scolastica come da programmazione, daremo avvio alla realizzazione di punto cottura parziale presso la scuola dell'Infanzia di S. Eulalia per garantire una migliore qualità dei pasti, dando priorità ai prodotti biologici e locali stagionali ed eliminando l'uso della plastica delle stoviglie;*
- *trasporto scolastico, mantenere invariato il servizio, garantendo la gratuità per gli alunni disabili e per il terzo figlio;*
- *borse di studio, rivolte a studenti delle Scuole Secondarie di I e II grado e anche a favore dei neo laureati, come avvenuto nel corrente anno;*

- Istituto Comprensivo, rafforzare la collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Pieve del Grappa, anche attraverso il sostegno economico dei progetti del Piano dell'Offerta Formativa.

In particolare:

#### Pubblica istruzione

Con lo scopo di promuovere la realizzazione di una rete educativa attraverso un percorso di cooperazione tra enti ed istituzioni viene mantenuto con grande sforzo un importante e significativo intervento economico nell'ambito del diritto allo studio rivolto sia alle scuole pubbliche che a quelle paritarie.

All'interno di questo intervento si inserisce la proficua collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Pieve del Grappa dove l'Amministrazione Comunale partecipa finanziariamente per la realizzazione di progetti ed attività promosse in collaborazione tra scuole e Amministrazione stessa.

#### Trasporti scolastici scuola primaria e secondaria

Il servizio è affidato dal Comune a soggetti terzi in grado di garantire adeguata professionalità. Viene riconfermato il progetto "Nonni vigile", a seconda delle esigenze, al fine di garantire la regolarità del servizio di trasporto.

#### Mense scolastiche scuola primaria e secondaria di primo grado

Il servizio è affidato dal Comune a soggetti terzi in grado di garantire adeguata professionalità.

I livelli qualitativi ed igienico sanitari sono oggetto di monitoraggi periodici come previsto dal D.Lgs. n. 155/97 da parte di una apposita commissione al fine di mantenere un buon livello di qualità del servizio stesso. Il servizio è informatizzato: a tutti gli utenti sono state consegnate le credenziali personali con le quali è possibile collegarsi al portale genitori, messo a disposizione dalla ditta appaltatrice, mediante il quale si deve disdire il pasto del bambino in caso di assenza da scuola.

#### Scuole dell'infanzia private e Asilo nido

Riconoscendo l'importante ruolo educativo e didattico svolto dalla scuola dell'infanzia parrocchiale, l'Amministrazione Comunale riconferma le significative risorse economiche da assegnare ai bambini residenti nel Comune iscritti e frequentanti le scuole private dell'infanzia e l'asilo nido secondo modalità e criteri che verranno uniformati dalle convenzioni che verranno proposte dal servizio sociale associato e approvate dal competente organo comunale al fine di sostenere questo importante servizio per le famiglie del territorio.

Un'apposita convenzione disciplina i rapporti di cooperazione con le sopraccitate scuole.

#### Doposcuola scuole primarie

Il servizio si connota come un complesso di attività pomeridiane, distribuite nell'arco della settimana, nel corso delle quali vengono effettuate attività di sostegno nei compiti, giochi e confronto fra le varie culture. Il servizio è affidato dal Comune a soggetti terzi in grado di garantire adeguata professionalità.

#### **Investimento:**

Sono previsti specifici investimenti per dotazioni scuole elementari e medie.

#### **Erogazione di servizi di consumo**

I servizi erogati sono quelli del trasporto scolastico concesso in appalto, della mensa scolastica e del Centro Ricreativo estivo (con servizio esternalizzato).

**Investimento:**

€ 20.000,00 nel 2025 per allestimento nuova scuola primaria

**Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali disponibili sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	486.602,47	793.518,58	485.653,60	513.665,89
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>494.602,47</b>	<b>801.518,58</b>	<b>493.653,60</b>	<b>521.665,89</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	494.602,47	618.144,40	493.653,60	501.665,89
Spese in conto capitale		183.374,18		20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>494.602,47</b>	<b>801.518,58</b>	<b>493.653,60</b>	<b>521.665,89</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Assessore cultura	13-06-2022	12-06-2027	No	No

**Descrizione della missione:**

In questa missione rientrano gli interventi legati alla ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. In questo campo rientrano l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione dei servizi culturali, il sostegno alle attività culturali non finalizzate al turismo. Tutte le attività qui svolte sono finalizzate alla tutela e alla conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia della collettività locale.

Questo programma soddisfa le esigenze dei vari servizi in esso contenuti con oculato utilizzo delle risorse ad esso attribuite, i servizi compresi in questo programma sono: Biblioteche, musei e pinacoteche, beni di interesse storico.

**Finalità da conseguire:**

L'Amministrazione, con le linee programmatiche e di mandato 2022/2027, si è proposta:

[Estratto Programma Amministrativo]

**– Cultura:**

*E' nostra intenzione e dovere continuare l'opera intrapresa in questi anni, creando e rafforzando nuove occasioni di incontri e attività culturali per tutte le età.*

*Il nuovo anfiteatro, villa Lunardi e il nuovo parco urbano dovranno diventare ancor di più luoghi di incontro e di eventi per la crescita della nostra Comunità. Uno spazio dove poter crescere e confrontarsi, nonché promuovere attività chieste e proposte.*

*Ritornare alla socialità sarà un obiettivo da perseguire collaborando intensamente con parrocchie e associazioni.*

*Riconoscendo alla cultura il ruolo fondamentale del buon vivere civile, vogliamo:*

- *riproporre la "Commissione Cultura", seppur con nuove modalità, vale a dire che sia più rappresentativa del territorio nel suo insieme;*
- *promuovere il multilinguismo per i piccoli con l'attivazione di corsi di lingua straniera;*
- *accompagnare e sostenere anche economicamente il gemellaggio in corso di definizione tra il nostro Istituto Scolastico e gli Istituti di Fiorano Modenese (Modena), Gressan (Aosta), Montaione (Firenze) per uno scambio culturale tra i giovani del nostro territorio,*
- *esposizione permanente della "Pipa di Borso", iniziativa già programmata, per ricordare la storia, la tradizione e l'importanza che ha rivestito la produzione artigianale della pipa, per l'economia della nostra comunità;*
- *continuare a sostenere la Biblioteca comunale, mettendo a disposizione del personale, affinché il servizio erogato sia soddisfacente e diventi centro di promozione di attività culturali. Implementare la Convenzione con il Polo Bibliotecario di Castel Franco Veneto per la gestione e realizzazione di tutte le attività afferenti alle biblioteche territoriali;*
- *creare una biblioteca multimediale, oltre alla realizzazione di aule studio, per favorire la frequenza dei giovani;*
- *riconfermare l'appuntamento annuale "Autunno letterario", in collaborazione con gli scrittori del nostro territorio e non;*
- *attivare gruppi di interesse culturale: lettura; scacchi; musica; cinema ecc.;*
- *particolare attenzione alle Commemorazioni civili quali la Giornata della memoria (Shoah); la Giornata del ricordo (Foibe), il XXV aprile; il 2 giugno; il IV novembre. Iniziative da svolgersi con il coinvolgimento attivo delle nostre scolaresche;*
- *organizzare mostre di pittura con artisti provenienti da tutto il Veneto, grazie anche al paesaggio e alla natura che abbelliscono il nostro Comune.*

In particolare:

#### Biblioteca comunale

L'apertura pomeridiana della struttura bibliotecaria viene garantita dal personale della ditta Cooperativa Culture con sede in Mestre-Venezia C.F/P.IVA 03174750277, a cui è stata affidata la gestione dei servizi bibliotecari e attività connesse. Il personale della cooperativa è coadiuvato dal personale del servizio civile impiegato anche presso l'ufficio servizi scolastici.

L'orario di apertura della biblioteca è stato studiato al fine di assicurare in modo agevole la fruibilità del servizio ad una pluralità di soggetti. La finalità che si intende perseguire consiste nel promuovere l'interesse alla lettura con progetti mirati per favorire lo sviluppo cognitivo, l'espressione e la creatività delle persone.

Significativo in questo senso il rapporto con le Associazioni e le Istituzioni Scolastiche per incentivare l'organizzazione di corsi di lettura ad alta voce, di storia locale, incontri con gli autori, letture animate per i bambini, prevedendo l'apertura degli spazi della biblioteca anche nelle giornate di sabato o domenica pomeriggio (iniziativa della provincia denominata "Biblioweek"), visite guidate per gli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'Istituto Comprensivo.

#### Attività culturali

La rete degli eventi e manifestazioni è stata riorganizzata a seguito della riduzione delle risorse disponibili, prevedendo tuttavia una programmazione più attenta e mirata al soddisfacimento di specifiche esigenze ed interessi dei cittadini e che tenga conto dell'attuale congiuntura economica sfavorevole, che non favorisce certamente le attività culturali e di intrattenimento in genere.

Il calendario delle attività culturali prevede:

- corsi di informatica
- mostre artistiche (pittura, fotografia, artigianato locale, ecc.)
- altre manifestazioni da realizzare in collaborazione con le associazioni di volontariato e del tempo libero.

La presenza sul territorio di un tessuto associativo vivace e ben radicato permette all'Amministrazione di realizzare una serie di eventi, soprattutto nel periodo estivo/autunnale di grande spessore culturale, che conferiscono un grande prestigio al comune e che contribuiscono a diffondere l'immagine culturale e turistica di Borso del Grappa, con ripercussioni positive dirette ed indirette sulle attività economiche.

Cittadini e visitatori potranno conoscere ed apprezzare le risorse storiche, architettoniche e naturali, le tradizioni religiose e culturali caratterizzano il territorio.

#### **La programmazione prevede:**

- concerti di vario genere (musica leggera, classica, operetta, ecc.) in collaborazione con le corali comunali e le numerose Associazioni locali;
- concorsi e festival musicali organizzati da gruppi giovanili della zona;
- alcune rappresentazioni teatrali per adulti e per bambini a cura di compagnie amatoriali locali e non.
- spettacoli che rientrano nel circuito di Operaestate e Centorizzonti.

#### **Motivazione delle scelte:**

Le scelte dell'Amministrazione sono dirette a garantire le necessità di spesa atte ad assicurare la gestione dei servizi indicati al punto precedente compatibilmente con le risorse disponibili attribuite.

#### **Investimento:**

Sono previsti € 20.000,00 nel 2023 per l'allestimento del punto informativo Villa Lunardi, in fase di completamento.

**Erogazione di servizi di consumo:**

Il servizio viene svolto dal personale della ditta Cooperativa Culture.

**Risorse umane da impiegare:**

Il servizio viene svolto dal personale della ditta Cooperativa Culture coadiuvato dal personale del servizio civile.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali disponibili sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		16.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		16.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	51.700,00	241.946,65	18.700,00	18.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>51.700,00</b>	<b>257.946,65</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	31.700,00	55.527,63	18.700,00	18.700,00
Spese in conto capitale	20.000,00	202.419,02		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>51.700,00</b>	<b>257.946,65</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Assessore politiche giovanili e Assessore sport	13-06-2022	12-06-2027	No	No

**Descrizione della missione:**

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

Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

Questo programma soddisfa le esigenze dei vari servizi in esso contenuti con oculato utilizzo delle risorse ad esso attribuito, i servizi compresi in questo programma sono: Campo polivalente e Palestra.

**Finalità da conseguire:**

L'Amministrazione, con le linee programmatiche e di mandato 2022/2027, si è proposta:

*[Estratto Programma Amministrativo]*

**Giovani:**

- sostenere le iniziative della "Consulta Giovani di Borso del Grappa" garantendo la partecipazione alla vita amministrativa del mondo giovanile, affinché metta a disposizione del Comune il proprio contributo di proposte e idee;
- proseguimento del Consiglio Comunale dei Ragazzi della scuola media, iniziativa che ha già riscosso molto successo. La finalità è quella di avvicinare sempre più i giovani alla vita sociale del nostro territorio;
- favorire intese sovracomunali per iniziative di socializzazione per ragazzi che presentano fragilità psico-fisiche;
- promuovere a favore dei ragazzi dai 14-17 anni, in collaborazione con altri Comuni, laboratori ricreativi estivi (a solo titolo esemplificativo: riqualificazione parchi, ippica, arrampicata, murali e non solo);
- coinvolgere i giovani musicisti del nostro territorio, quali protagonisti del "Concerto giovani talenti", utilizzando il nuovo anfiteatro di villa Lunardi;
- consegna della Costituzione Italiana ai neo-diciottenni in occasione del 2giugno Festa della Repubblica;
- cercare accordi con le parrocchie del nostro Comune, per riqualificare le attrezzature sportive (campi da calcio in particolare) e ricreative ivi esistenti, al fine di creare luoghi di aggregazione per i nostri giovani;
- costruire uno skate park, per soddisfare le esigenze di movimento, sfida e socializzazione dell'età adolescenziale.

**Sport**

L'Amministrazione ha investito nelle strutture sportive pubbliche confermando attenzione allo sport. Importante è l'individuazione di Associazioni in grado di garantirne una gestione corretta. Le strutture devono essere fruibili dalle associazioni e dai gruppi di cittadini che ne richiedano l'uso, seguendo le linee guida che l'Amministrazione ha adottato.

Con queste premesse ci proponiamo di:

- promuovere, con l'aiuto di associazioni e parrocchie, eventi e tornei per la socializzazione ed il divertimento dei giovani.

- visto l'enorme successo ottenuto in questi anni dalla parete di arrampicata, e vista la costituzione della nuova associazione creata appositamente dai giovani di Borso del Grappa, si è programmata la installazione di un nuovo boulder, una tipologia di arrampicata sportiva;
- garantire attraverso apposite convenzioni la promozione degli impianti sportivi prestando particolare attenzione alla corretta gestione e fruibilità delle strutture;
- organizzare annualmente in collaborazione con le associazioni locali una giornata di promozione dello sport;
- continuare a sostenere, anche attraverso la disponibilità gratuita degli impianti, iniziative di promozione sportiva dedicate ai bambini ed eventi sovracomunali quali campionati provinciali, regionali, etc. che portano lustro al nostro Comune;
- collaborare con le Associazioni esistenti che già operano in modo qualificato per incrementare le diverse discipline sportive;
- implementare l'installazione di nuove attrezzature ludico/sportive, anche per bambini con ridotte capacità motorie, il tutto finalizzato alla creazione di un parco attrezzato a servizio dei giovani, cittadini e turisti.

A fronte di un quadro legislativo e sociale che nel corso degli anni continua a modificarsi diventa indispensabile promuovere nuove forme di coesione sociale soprattutto tra i giovani creando i giusti percorsi formativi per prevenire, educare alla legalità, alla solidarietà, all'integrazione, ed all'assunzione di comportamenti e stili di vita corretti.

Continueranno le attività in corso per promuovere il protagonismo dei giovani nella comunità locale, gli ambiti di interesse giovanile: l'aggregazione, la cultura e il tempo libero, la solidarietà sociale, l'integrazione e l'intergenerazionalità.

Poiché lo sport favorisce la formazione della persona dal punto di vista fisico, psicologico, relazionale ed insegna il rispetto delle regole, il valore del sacrificio è importante riuscire a raggiungere con determinazione e tenacia gli obiettivi della sana competizione, dell'opportunità di svago e di socializzazione di fare gruppo per migliorarsi e sentirsi partecipi di una comunità.

L'Amministrazione intende sostenere la cultura dello sport e l'attività delle associazioni sportive del territorio patrocinando e proponendo eventi sportivi in ogni disciplina.

Molte sono infatti le associazioni sportive e del tempo libero che operano nel territorio comunale che utilizzano e gestiscono gli impianti sportivi comunali (campi di calcio, palestre, ecc.).

#### **Motivazione delle scelte:**

Le scelte dell'Amministrazione sono dirette a garantire le necessità di spesa atte ad assicurare la gestione dei servizi indicati al punto precedente compatibilmente con le risorse disponibili attribuite.

#### **Erogazione di servizi di consumo:**

Le scelte sono state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

#### **Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali disponibili sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	21.200,00	29.298,39	21.200,00	21.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>21.200,00</b>	<b>29.298,39</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	21.200,00	29.298,39	21.200,00	21.200,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>21.200,00</b>	<b>29.298,39</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>

**Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo	Assessore turismo	13-06-2022	12-06-2027	No	No

**Descrizione della missione:**

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico.

Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche.

A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico

**Finalità da conseguire:**

Perseguendo tali finalità, l'Amministrazione, con le linee programmatiche e di mandato 2022/2027, si è proposta:

*[Estratto Programma Amministrativo]*

**Turismo**

*Il turismo è uno dei settori trainanti dell'economia del Comune di Borso del Grappa rappresentando ben l'11% del prodotto interno lordo.*

*Il territorio di Borso del Grappa offre, infatti, molteplici opportunità grazie alla posizione geografica favorevole per la vicinanza a siti di notevole valenza storico-artistica, culturale e paesaggistica.*

*La particolare conformazione morfologica rende, inoltre, il nostro Comune un sito unico a livello europeo per la pratica del volo libero.*

*E' nostra intenzione sviluppare tutto il settore turistico coinvolgendo gli attori interessati:*

- *in accordo con il Consorzio Turistico, le Associazioni e gli enti preposti, portare a termine il piano degli interventi in corso per le zone di decollo in montagna, finalizzate al volo libero e ciò in collaborazione con la Regione Veneto, per la localizzazione degli adeguati e attrezzati siti che si renderanno necessari.*  
*Il tutto per creare nuove opportunità e benessere economico a vantaggio dell'intera collettività del territorio;*
- *valorizzare l'identità del paese e delle sue tradizioni con la tutela del patrimonio culturale, storico, naturalistico e ambientale e ciò tramite delle conferenze, delle pubblicazioni e delle iniziative per le scuole, come già attuato in questi anni;*
- *promuovere il territorio attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici locali delle malghe e dell'agricoltura (agriturismi, formaggio, olio, bisi, miele, prodotti ortofrutticoli) e dell'artigianato (pipe);*
- *pubblicizzare le strutture ricettive - turistiche presenti;*
- *sostenere fattivamente le iniziative MAB UNESCO ed IPA e ciò anche per valorizzare ulteriormente il nostro territorio, sia in termini di immagine che di sviluppo economico.*

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte dell'Amministrazione sono dirette a garantire le necessità di spesa atte ad assicurare la gestione dei servizi indicati al punto precedente compatibilmente con le risorse disponibili attribuite.

### Investimento

Nel triennio non sono previsti investimenti.

### Erogazione di servizi di consumo

Le scelte sono state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

### Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

### Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali disponibili sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	10.700,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	2.000,00	10.700,00	2.000,00	2.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sindaco	13-06-2022	12-06-2027	No	No

**Descrizione della missione:**

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio.

Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**Finalità da conseguire:**

*Perseguendo tali finalità l'amministrazione con il programma di mandato 2022/2027 sottolinea l'importanza del **Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)**, strumento fondamentale di programmazione urbanistica decennale, volto ad indirizzare le scelte del piano degli interventi. A distanza di 11 anni dalla sua approvazione necessita di piccoli aggiustamenti ed integrazioni.*

*Si intende attraverso le future varianti al Piano degli Interventi (P.I.):*

- *valutare le reali necessità dei cittadini e delle imprese, contrastando fenomeni speculativi;*
- *tutelare le attività produttive presenti nel territorio;*
- *recuperare il patrimonio edilizio esistente, promuovendo le ristrutturazioni;*
- *sostenere l'utilizzo di impianti ad alta efficienza energetica;*
- *favorire la tutela del paesaggio rurale attraverso la ricerca di fondi Europei specifici;*
- *valutare la possibilità di costituire l'ufficio per le autorizzazioni paesaggistiche in forma diretta o associata.*

**Motivazione delle scelte**

Le scelte dell'Amministrazione sono dirette a garantire le necessità di spesa atte ad assicurare la gestione dei servizi indicati al punto precedente compatibilmente con le risorse disponibili attribuite.

**Risorse umane da impiegare**

Personale dell'ente

**Investimenti:**

€ 15.000,00 nei tre anni per piano degli interventi

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali disponibili sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	99.500,00	135.232,78	99.500,00	99.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>99.500,00</b>	<b>135.232,78</b>	<b>99.500,00</b>	<b>99.500,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	84.500,00	90.376,18	84.500,00	84.500,00
Spese in conto capitale	15.000,00	44.856,60	15.000,00	15.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>99.500,00</b>	<b>135.232,78</b>	<b>99.500,00</b>	<b>99.500,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Assessore politiche ambientali	13-06-2022	12-06-2027	No	No

**Descrizione della missione:**

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

Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Questo programma soddisfa le esigenze dei vari servizi in esso contenuti con oculato utilizzo delle risorse ad esso attribuito, i servizi compresi in questo programma sono: Urbanistica e gestione del territorio, Edilizia residenziale, Servizio idrico integrato ora dato in concessione all'A.T.S. s.r.l. di Montebelluna, Servizio di protezione civile.

**Finalità da conseguire:**

L'Amministrazione, con le linee programmatiche e di mandato 2022/2027, si è proposta di:

*[Estratto Programma Amministrativo]*

**Ambiente e territorio**

*Scopo primario di una Amministrazione deve essere, accanto alla sicurezza, la salute dei cittadini che va tutelata con progetti lungimiranti. Progetti finalizzati in particolare all'educazione dei giovani, il nostro futuro.*

*Con questo si intende:*

- *promuovere, di concerto con le autorità scolastiche, corsi indirizzati alla tutela del paesaggio e alla sua salvaguardia;*
- *incentivare le energie rinnovabili;*
- *utilizzare in modo responsabile la "risorsa territorio", facilitando il recupero degli edifici esistenti e la riqualificazione dei centri storici.*
- *combattere le forme di inquinamento (abbandono di rifiuti, stoccaggio di materiali pericolosi, combustione di plastiche o altri materiali), riproponendo le giornate ecologiche coinvolgendo i volontari per l'ambiente e sensibilizzando i giovani, promuovendo il decoro urbano con la partecipazione dei cittadini e delle scuole.*

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte dell'Amministrazione sono dirette a garantire le necessità di spesa atte ad assicurare la gestione dei servizi indicati al punto precedente compatibilmente con le risorse disponibili attribuite.

**Erogazione di servizi di consumo**

Le scelte state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	23.800,00	37.739,35	23.800,00	23.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>23.800,00</b>	<b>37.739,35</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	23.800,00	31.972,79	23.800,00	23.800,00
Spese in conto capitale		5.766,56		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>23.800,00</b>	<b>37.739,35</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Sindaco	13-06-2022	12-06-2027	No	No

**Descrizione della missione:**

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente.

Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

**Finalità da conseguire:**

La fase storica, per i bilanci dei Comuni, caratterizzata dalla diminuzione delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione/costruzione, rende maggiormente difficile reperire le necessarie risorse economiche per realizzare e programmare importanti opere ed investimenti. In tale contesto diventa strategica la ricerca di ogni contributo a livello statale, regionale, comunitario o da parte di privati.

Sulla base di tali principi l'Amministrazione, con le linee programmatiche e di mandato 2022/2027, si è proposta i seguenti obiettivi:

- completamento del marciapiede lungo la S.P. 26 Molinetto, con lo scopo di raggiungere l'intersezione con via Viei.
- il marciapiede di Via San Pio X (da via Viei fino alla Valle della Vittoria) è un'opera particolarmente richiesta e sentita per la sicurezza stradale dall'intera Comunità. Il progetto ha ottenuto i pareri tecnici favorevoli e sarà finanziato con risorse del Comune (valore 850.000 Euro);
- un primo stralcio di marciapiede lungo la S.P. 94, via Molini, per un valore di circa 600.000, di cui 249.000 quale contributo a fondo perduto da parte della Provincia di Treviso.

Anche se legato solo in parte alle spese di investimento gestite direttamente dal Comune, va citato l'accordo in corso di definizione tra Comune e alcune Attività Produttive per la realizzazione di un sistema rotatorio lungo la S.P. 26 e precisamente nell'intersezione con via Matteo Fabbian.

Oltre ai progetti già approvati, per i quali garantiamo la realizzazione, non mancherà il nostro impegno rivolto alla manutenzione delle strade e alla progettazione/realizzazione di nuovi percorsi protetti (marciapiedi). A tal fine sarà posta particolare cura nel ricercare risorse finanziarie esterne all'Ente, attraverso la partecipazione ai bandi di finanziamento che verranno pubblicati nel tempo.

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte dell'Amministrazione sono dirette a garantire le necessità di spesa atte ad assicurare la gestione dei servizi indicati al punto precedente compatibilmente con le risorse disponibili attribuite.

**Erogazione di servizi di consumo:**

Le scelte state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

**Investimenti:**

Manutenzioni stradali per € 86.000,00 nel 2023, € 75.000,00 nel 2024 e nel 2025.

Marciapiede via S. Pio X con Mutuo € 850.000,00 nel 2023, stralcio ovest nel 2025 per € 750.000,00 con contributo statale

Nuovo marciapiede via Molini € 498.000,00 nel 2023

Incarichi professionali per € 30.000,00 nel 2023

Efficientamento energetico € 40.000,00 nel 2023

#### Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		148.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		148.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.686.500,00	1.989.680,07	274.241,36	1.023.541,70
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.686.500,00</b>	<b>2.137.680,07</b>	<b>274.241,36</b>	<b>1.023.541,70</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	182.500,00	245.518,21	199.241,36	198.541,70
Spese in conto capitale	1.504.000,00	1.892.161,86	75.000,00	825.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.686.500,00</b>	<b>2.137.680,07</b>	<b>274.241,36</b>	<b>1.023.541,70</b>

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Assessore protezione civile	13-06-2022	12-06-2027	No	No

**Descrizione della missione:**

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

La sensibilità verso le problematiche di Protezione Civile ha portato il Legislatore ad approntare una serie di norme, a carattere Nazionale e Regionale, per fronteggiare in maniera sempre più adeguata le calamità naturali e/o antropiche, assegnando un ruolo fondamentale alle Amministrazioni Comunali. In base a queste norme, quindi, ogni Comune deve dotarsi di una pianificazione di emergenza in caso di calamità.

Il Piano comunale di Protezione Civile rappresenta lo strumento con il quale l'Amministrazione Comunale si prefigge di prevenire, se possibile, e gestire le emergenze derivanti da calamità che possono verificarsi nel territorio. Esso consente di organizzare e razionalizzare le procedure di intervento delle strutture comunali, delle aziende erogatrici dei servizi, delle altre forze del volontariato, per fornire, in caso di emergenza, una risposta adeguata, tempestiva ed efficace.

L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità.

Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali.

Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia

Il suo scopo principale è quindi quello di:

- individuare i principali rischi presenti all'interno del territorio comunale
- proporre misure di prevenzione dei rischi o mitigazione dei danni da essi derivanti
- stabilire le procedure per la gestione dell'emergenza

Il "Manuale del Piano di Emergenza di Protezione Civile Comunale" di Borso del Grappa predisposto dall'ing. Girola Maurizio nell'anno 2010 su incarico della Comunità Montana del Grappa, è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 05/05/2010 ed è composto dai seguenti allegati:

- Allegato A: Normativa
- Allegato B: Cartografia
- Allegato C: Modulistica
- Allegato D: Procedure
- Allegato E: Aziende a rischio

**Finalità da conseguire:**

Revisione ed aggiornamento del PPC, attraverso l'Unione Montana e quindi in coordinamento con gli altri Comuni del comprensorio, e successivamente:

- realizzazione ed allestimento siti di ricovero e/o ammassamento
- divulgazione e informazione del piano di protezione civile comunale

**Investimento:**

Non sono previsti investimenti

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi. In particolare grava sul dipendente RUP del comune di Borso del Grappa il coordinamento tecnico delle funzioni di verifica comunale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.803,75		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		4.803,75		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.650,00		2.650,00	2.650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.650,00</b>	4.265,04	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	2.650,00	4.265,04	2.650,00	2.650,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.650,00</b>	4.265,04	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Assessore politiche sociali	13-06-2022	12-06-2027	No	No

**Descrizione della missione:**

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

Il servizio è gestito in forma associata con i Comuni di Castelcucco e Pieve del Grappa.

**Finalità da conseguire:**

Nonostante le crescenti ristrettezze economiche di bilancio dell'Ente, l'Amministrazione è impegnata a prestare la massima attenzione alle situazioni di fragilità, con agevolazioni, erogazione di contributi e ricerca di posti di lavoro. Con particolare attenzione ai giovani, futuro e speranza del nostro territorio.

Perseguendo tali finalità, l'Amministrazione, con le linee programmatiche e di mandato 2022/2027, si è proposta:

– Anziani e persone con disabilità

- assistenza domiciliare;
- trasporti sociali con degli automezzi attrezzati (in autunno arriverà un nuovo veicolo adibito al trasporto delle persone con disabilità);
- consegna pasti a domicilio;
- riapertura del Centro sollievo Alzheimer presso villa Lunardi per uno/due giorni alla settimana, interrotto causa Covid;
- momenti di aggregazione, come la fiesta annuale della comunità presso la palestra comunale;
- progetto di promozione dell'attività fisica nella popolazione anziana. Nasce per creare una opportunità concreta a favore delle persone anziane, al fine di migliorare i loro movimenti quotidiani e ridurre l'affaticamento, la debolezza e il rischio di cadute ed infortuni casalinghi; Il tutto supportato da uno studio di fisioterapia.
- iniziativa "Cammina Cammina", già attivata nel nostro Comune dal 2022, prevede passeggiate a contatto con la natura del nostro territorio, al fine di valorizzare la salute ed il benessere dei partecipanti;
- i Cohousing (co-residenze), consistono in complessi abitativi composti da alloggi privati corredati da ampi spazi comuni destinati alla convivenza tra persone che altrimenti sarebbero sole. Vivere in tal modo significa condividere uno stile di vita, in equilibrio tra l'autonomia della casa privata e la socialità degli spazi comuni. L'obiettivo principale di queste residenze, consiste nel promuovere la convivenza tra persone anziane, allo scopo di evitare loro la solitudine.

– Adulti e famiglie:

- erogazione di contributi per lavori occasionali (tirocini per l'inserimento nel mondo del lavoro ed altro ancora), in collaborazione con la Caritas diocesana;
- sostegno alle famiglie che utilizzano servizi della prima infanzia (nido) tramite il rinnovo/revisione delle convenzioni in essere con le strutture comunali esistenti o con il sostegno diretto dei nuclei familiari;
- corsi di alfabetizzazione per stranieri finalizzati ad agevolare l'integrazione in comunità (con la presenza di baby sitter per favorire la partecipazione delle mamme);
- incontri formativi per genitori organizzati in collaborazione con i Comuni di Pieve del Grappa e Castelcucco, nonché con l'Istituto Comprensivo, le Scuole d'infanzia, le Parrocchie e i comitati dei genitori;

- sostegno del progetto PIAF – Famiglie in rete – con l'obiettivo di promuovere e creare legami di solidarietà tra famiglie, affinché possano lavorare in sinergia tra di loro, con i servizi pubblici e anche per il sostegno dei minori. Tra i soggetti coinvolti, in questo programma, anche l'ULSS 2 - Piano Infanzia Adolescenza Famiglie;
  - valorizzare le strutture comunali pubbliche, private e/o convenzionate che organizzano i centri estivi dedicati ai bambini dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado, patrocinandone l'iniziativa e sostenendole tramite un contributo per le spese della retta;
  - progetto per promuovere la salute psico-fisica di persone che manifestino sintomi da LONG-COVID, vale a dire la presenza di segni e sintomi che si sviluppano durante o a seguito di un'infezione da Covid-19. Il tutto supportato da uno studio di fisioterapia.
- Volontariato e associazionismo:
- servizio nonno vigile, per la sorveglianza presso scuole;
  - si proseguirà nella raccolta fondi a sostegno delle spese legate all'accoglienza di profughi ucraini attraverso apposito conto corrente comunale;
  - sostegno al servizio Giro-Abito della Caritas Vicariale tramite la raccolta di vestiti donati, distribuendoli alle famiglie che ne hanno necessità (presso l'ex scuola primaria di Sant'Eulalia);
  - massimo sostegno alle associazioni esistenti e non solo. Verrà promossa la costituzione di nuove associazioni, costituite in particolare da giovani, al fine di arricchire il tessuto sociale e di volontariato della nostra comunità. Lo stimoleremo attraverso la creazione di luoghi di incontro, eventi di interesse comune, partendo dal basso: anche tramite piccoli gruppi ed iniziative di base.
- Lavoro: mantenere lo Sportello Informa Lavoro in modo da favorire l'entrata nel mondo del lavoro attraverso:
- consulenze per neo-laureati, neo-diplomati, ovvero per tutti coloro che per la prima volta si affacciano al mondo del lavoro, allo scopo di favorirne l'orientamento nella scelta lavorativa (settore, attività e altro);
  - iniziative volte a stipulare accordi con le aziende locali che necessitano di nuovo personale.

– Disabilità:

Un programma elettorale fortemente caratterizzato da aspetti sociali, come quello che proponiamo, non può ignorare un altro problema che affligge quotidianamente i pensieri di tantissimi cittadini: quello della disabilità e della fortissima preoccupazione che nutrono tutti i genitori di persone disabili, cioè di cosa accadrà ai propri figli quando loro, i genitori, non ci saranno più.

Una società civile non può non porsi il loro problema ed immedesimarsi nelle loro preoccupazioni. Per questo sarà predisposto un apposito piano che preveda iniziative mirate al "**Dopo di noi**", secondo le migliori linee guida attualmente vigenti.

In particolare si sottolinea:

Sportello Immigrati

E' in vigore la convenzione con il Comune di Asolo, gli altri Comuni della Pedemontana del Grappa e la coop. "Una casa per l'uomo" di Montebelluna per offrire consulenza e orientamento sul tema dell'immigrazione e sui relativi documenti ai cittadini stranieri e italiani. Il servizio è aperto il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30 presso i Servizi Sociale del Comune di Asolo. Gli accessi dei cittadini dei tre Comuni associati allo Sportello sono oltre 500 all'anno.

Sportello Orientamento Lavoro

Il servizio è gestito dalla coop. sociale consortile "Gruppo L'Incontro" di Castelfranco V.to e fornisce una risposta ai bisogni riguardo l'orientamento ed il ricollocamento lavorativo delle persone disoccupate. Il servizio prevede anche un'attività di continuo rinforzo della rete con le aziende ed associazioni di categoria del territorio per poter facilitare il contatto tra la domanda e l'offerta di lavoro. Il servizio, gestito da un operatore altamente qualificato, riceve su appuntamento l'utenza disoccupata per 10 ore settimanali presso le tre sedi municipali nelle giornate di mercoledì e giovedì. Il servizio realizza un orientamento individuale per circa 190 persone disoccupate all'anno.

### Delega CAF

I Comuni hanno delegato ai CAF la raccolta e la gestione delle domande per i Bonus "Gas", "Energia elettrica" e "Acqua" e bando Affitti.

I bonus hanno l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizioni di disagio economico attraverso uno sconto applicato alle bollette. Le domande del bonus si attivano in maniera automatica con la richiesta dell'ISEE e possono essere presentate dai clienti domestici con ISEE inferiore o uguale ad € 8.265,00, da un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza, da nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro.

Possono richiedere il bonus "energia elettrica", indipendentemente dall'ammontare dell'ISEE, quelle persone che hanno in casa un soggetto affetto da grave malattia e costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali.

I contributi del bando Affitti rimborsano parzialmente le spese relative ai canoni d'affitto sostenuti nell'anno precedente al bando dai nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 20.000.

### Progetto Autonomia

I Comuni hanno attivato un progetto "Autonomia" a favore di ragazzi adolescenti con disturbo dello spettro autistico con un supporto da parte di operatori qualificati con l'obiettivo di potenziare l'autonomia, favorire le abilità sociali, creare relazione con i pari e favorire lo sgancio dai genitori.

### Servizi per il Lavoro

Lo Sportello Orientamento Lavoro attiva dei tirocini di 3 mesi ciascuno (finanziati attraverso Caritas, bandi regionali e/o fondi comunali) per agevolare l'ingresso in azienda delle persone disoccupate che versano in grosse difficoltà economiche, in particolare di quelle che usufruiscono o che hanno i requisiti per usufruire di contributi economici comunali. La borsa lavoro consente di percepire mensilmente per un part-time un minimo di € 450,00, con la copertura assicurativa, senza nessun onere per l'azienda, valutando con l'azienda stessa le possibilità di un'assunzione del "tirocinante" al termine del percorso.

### Convenzione Lavoro per tutti

La Convenzione, stipulata con i Comuni dell'asolano, ha come obiettivi:

1. Costruire una rete tra le pubbliche amministrazioni del territorio pedemontano ed asolano interessate allo sviluppo socio-economico e del mercato del lavoro locale, in particolare per la creazione di opportunità di lavoro e di reinserimento sociale destinate alle categorie svantaggiate e di soggetti deboli;
2. Realizzare interventi di sostegno alla formazione e all'occupazione da realizzare attraverso le risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali;
3. Intercettare finanziamenti per lo sviluppo nel territorio dell'inserimento delle persone svantaggiate in contesti lavorativi adeguati alle loro competenze, con particolare attenzione ai progetti di utilità sociale.

Nel 2022 è stata organizzata una fiera di orientamento scolastico e professionale c/o il Palamaser rivolto ai ragazzi delle seconde medie, a cui hanno partecipato le associazioni di categoria dell'asolano e della pedemontana e una vendita di Istituti scolastici superiori.

### Emergenza Coronavirus, Minimo vitale e RIA

Emergenza Coronavirus: ogni due mensilità viene riproposto (fino ad esaurimento fondi) un bando per l'assegnazione dei buoni spesa ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell'emergenza Covid-19, garantendo a tutti i cittadini l'accesso ai generi alimentari e alle spese di prima necessità, come previsto dal Decreto Ristori Ter (DL nr. 154 del 2020) e rinnovato dal Decreto Sostegni Bis (DL nr. 73 del 2021). Importo complessivo € 70.511,00 (fondi statali).

Minimo vitale: i Comuni hanno adottato un regolamento che disciplina l'erogazione dei contributi ai cittadini al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione. La prestazione economica tende ad assicurare al soggetto o al nucleo familiare di poter far fronte alle spese personali e di rispondere ai bisogni

primari per poter condurre una vita ad un livello minimo di indipendenza. In base al Regolamento associato i contributi possono essere concessi ai nuclei familiari con un ISEE inferiore ad € 6.000,00. Importo stanziato di € 14.000,00 (fondi comunali).

RIA Reddito d'Inclusione Attiva: misure di sostegno al reddito o finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo, con misure specifiche per il sostegno all'abitare, alle povertà educative, al sostegno, all'inserimento e all'emergenza covid. Importo complessivo € 23.547,49 (fondi regionali).

Con tali misure si prevede di poter sostenere circa 150 nuclei familiari.

#### Sostegno all'abitazione

Alcuni interventi economici sono finalizzati al mantenimento della casa da parte di cittadini indigenti privi di rete parentale ed amicale, miranti a prevenire situazioni di famiglie senzatetto. Attualmente sono due le persone beneficiarie di tale sostegno.

#### Centro Distribuzione Alimentare

Sono in essere collaborazioni con le Caritas parrocchiali di Borso, Crespano e Paderno (quest'ultima serve sia Paderno che Castelcucco) con l'obiettivo di sostenere le loro organizzazioni di volontariato che operano per garantire un pasto alle famiglie indigenti del territorio. Nel corso del 2022 tali organizzazioni hanno supportato con la distribuzione (quindicinale o mensile) circa 100 famiglie. I Comuni sostengono le Caritas con un sostegno economico a parziale copertura delle loro spese.

#### Progetto Critica-mente

Viene realizzato in collaborazione con la Cooperativa Olivotti e prevede degli interventi nelle classi terze medie sul tema della prevenzione delle dipendenze, un incontro di formazione con i genitori sui comportamenti a rischio e un incontro di formazione e consulenza per il personale dirigente e docente della scuola.

#### Corsi di lingua italiana

Il CPIA di Asolo, con finanziamenti ministeriali, propone al territorio pedemontano corsi di lingua italiana aperto a tutti i cittadini che intendono migliorare le proprie competenze linguistiche o necessitano di acquisire licenze scolastiche. In particolare i Comuni sostengono i corsi di mattina nel territorio, che favoriscono in particolare l'utenza femminile, che è la più fragile e quella che maggiormente ha difficoltà a partecipare ai corsi serali ad Asolo. Per questo, in base ad una convenzione in essere col CPIA, i Comuni mettono a disposizione locali ed eventualmente trasporti che consentano alla Scuola di realizzare questi corsi nel territorio. Per le donne iscritte ai corsi di lingua italiana dei Comuni associati è stato istituito un polo scolastico unico, aperto due mattine alla settimana, in modo di attivare più corsi per fasce di livello e quindi essere efficaci nell'insegnamento con interventi più mirati.

#### Formazione per genitori

Da alcuni anni i Comuni associati collaborano con le scuole e le parrocchie del territorio nella realizzazione di incontri formativi per genitori. Gli incontri vengono decisi in modo collegiale in base alle necessità che i genitori stessi hanno espresso nei corsi precedenti e nei Comitati genitori e vengono proposti nel periodo di primavera in un unico calendario promosso insieme nel territorio.

#### Integrazione rette scuole d'infanzia

Tali interventi mirano a consentire ai bambini una pre-scolarizzazione che consenta loro di arrivare preparati alla scuola primaria. Per questo i Consigli Comunali dei Comuni associati hanno approvato un regolamento comune che uniforma il sostegno alle famiglie nel pagamento della retta della scuola d'infanzia, aumentando la pre-scolarizzazione. La riduzione del numero dei bambini non pre-scolarizzati in prima elementare è un obiettivo condiviso con la scuola primaria, che lo considera uno degli ostacoli più importanti che la scuola pubblica si trova ad affrontare.

### Affidi e comunità per minori

La Tutela Minori, competenza per legge affidata ai Comuni, è delegata dalla Conferenza dei Sindaci ai servizi specialistici dell'Ulss stessa. Rimane ai Comuni la competenza economica e il supporto nel territorio nella realizzazione dei progetti. Attualmente sono 7 i minori dei Comuni associati che usufruiscono dell'istituto dell'affido. Gli interventi possono essere proposti dal Servizio di Tutela Minori, ma spesso è decretato dal Giudice per i Minorenni ed il Comune attua quanto deliberato.

Progetto Viene realizzato in collaborazione con la cooperativa La Esse ed intende promuovere il benessere di pre-adolescenti e adolescenti, prevenire i comportamenti a rischio legati alle nuove tecnologie e al mondo digitale, con particolare riferimento ai social network e videogiochi, con diverse strategie: incontri in classe con gli alunni delle seconde medie ed incontri con insegnanti e genitori.

### Progetto Giovani

E' attivo un Progetto Giovani che prevede tre linee d'intervento: la prima con i gruppi di pre-adolescenti e adolescenti che si ritrovano nei luoghi pubblici con atteggiamenti talvolta trasgressivi, la seconda a sostegno dei gruppi di giovani già attivi che organizzano attività rivolte ad altri giovani o alla comunità stessa e la terza con le agenzie educative e gli adulti di riferimento del territorio per una sinergia ed una progettazione comune. Il Progetto Giovani inoltre collabora con lo Sportello Informa Lavoro per supportare i giovani che hanno terminato il percorso scolastico e non riescono, per problemi strutturali che si sono evidenziati in tutto il territorio nazionale, a trovare un lavoro.

### Rette di ricovero in struttura

L'assunzione e l'integrazione delle rette per anziani o disabili è uno strumento necessario a garantire l'assistenza a persone che presentano una non auto-sufficienza e non hanno o una rete familiare o una possibilità economica che consentano loro di trovare una risposta autonoma alle proprie esigenze assistenziali. Pertanto tutte le domande di ingresso in struttura sono istruite e presentate dal Servizio Sociale comunale, che valuta l'idoneità del progetto assistenziale stesso e, se necessario, prevede l'intervento economico comunale per garantirne la sostenibilità. Le assunzioni o integrazioni delle rette delle strutture per anziani sono n. 7, per disabili n. 5, per problematiche psichiatriche o di dipendenza n. 3 e le integrazioni di rette per educative domiciliari per minori n. 4.

### Trasporto disabili

L'Ulss n. 2 ha sviluppato una buona rete nel territorio di Centri Diurni per disabili. Il trasporto è garantito da pulmini attrezzati messi a disposizione da cooperative che hanno ottenuto l'affidamento del servizio da parte dell'Ulss. Se i Centri Diurni hanno un costo completamente a carico del servizio sanitario (e quindi a costo zero per chi ne usufruisce), così non è per tutti i servizi di trasporto. Nelle situazioni in cui le famiglie non sono in grado di affrontare tali spese di trasporto, interviene il Comune di residenza per garantire l'accesso a tali servizi. Nel 2022 il Servizio Sociale del Grappa sta sostenendo tale spesa di trasporto per un utente.

### Servizio di Assistenza domiciliare

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è affidato al Centro Servizi Aita fino al 31.01.2025. Attualmente i quattro operatori OSS sono forniti di auto e smartphone aziendale e si ritrovano settimanalmente in equipe, supervisionati dall'assistente sociale di riferimento per il servizio, per discutere delle situazioni più complesse. L'organizzazione prevede che ad ognuno degli operatori OSS sia assegnata una Zona (che non corrisponde esattamente ai Comuni) che coprono per realizzare tutti gli interventi assistenziali programmati con gli utenti di quel territorio. Poi, mensilmente, gli operatori ruotano da una zona all'altra, in modo che tutte le situazioni siano conosciute dagli operatori. Il servizio è offerto anche sabato, domenica e giorni festivi, arrivando a garantire un'assistenza domiciliare 365 giorni all'anno. Attualmente al Servizio Sociale del Grappa sono in carico 60 utenti.

### Sportello assistenti familiari

Lo sportello ha l'obiettivo di sostenere e, se richiesto, di guidare le famiglie nella ricerca di un'assistente domiciliare privata per i propri cari, fornendo le informazioni del caso e curandone l'inserimento in famiglia.

Lo sportello è stato affidato alla Cooperativa Sociale G.A.P. di Castelfranco Veneto ed è gestito in collaborazione con il progetto dell'ULSS n. 2 ADIIVA. Lo sportello è attivo nel territorio incontrando sia le potenziali assistenti familiari, con le quali fanno un lavoro di conoscenza, formazione e selezione, sia le famiglie che cercano assistenza private.

#### Servizio pasti caldi

Il servizio prevede che i pasti vengono consegnati a domicilio, all'ora di pranzo, dal lunedì al sabato; ma, per chi avesse necessità del pasto anche alla domenica o nei giorni festivi, il servizio consegna nei giorni prefestivi un pasto refrigerato. Il servizio prevede diete speciali per motivati problemi sanitari. I pasti sono preparati con prodotti biologici al costo di € 4,83 al pasto, prezzo che è ridotto con Isee inferiore ad € 7.500,00. Non ci sono altri costi per gli utenti in quanto la consegna a domicilio è curata, con autovetture comunali, da volontari. Per la consegna i volontari sono organizzati in 3 giri: 1) Borso, 2) Crespano, 3) Paderno-Castelcuoco per riuscire a servire tutti gli utenti in tempi contenuti e, grazie ai contenitori termici, consegnare a domicilio i pasti caldi. Ogni pasto si compone di un primo, un secondo, un contorno, frutta o dessert ed un pezzo di pane, scelti nella settimana precedente dal cittadino all'interno di un menù molto variegato. Coloro che usufruiscono dei pasti e i loro familiari possono contattare gratuitamente una dietista, disponibile un'ora al giorno, per un consulto sulle eventuali diete da adottare, con riferimento anche a particolari patologie.

Gli utenti che attualmente usufruiscono del Servizio pasti caldi sono 55.

#### Trasporto Sociale

I cittadini che devono recarsi in ospedale o presso centri per disabili, non possono effettuare il viaggio in modo autonomo e non hanno una rete familiare di supporto possono richiedere il servizio del Trasporto Sociale ed essere accompagnati dai volontari, che hanno a disposizione 9 auto comunali per realizzare i trasporti. La persona interessata al servizio si può rivolgere presso gli uffici sociali che, verificata l'idoneità della domanda e la disponibilità di volontari e di mezzi, organizzano il trasporto. Il Trasporto Sociale ha un costo che varia da € 0,00 ad € 0,40 al km in base all'Isee.

#### Assicurazione volontari

In base al regolamento del volontariato approvato dai Consigli Comunali dei Comuni associati, i volontari iscritti all'Albo comunale vengono assicurati con RC, infortuni e, nel caso di guida dell'auto privata, con la kasko. Tali assicurazioni sono a costo zero per i volontari.

#### Volantino informativo

Indicativamente due volte all'anno viene realizzato un volantino informativo del Servizio Sociale del Grappa in modo che i cittadini possano essere informati dei servizi in essere e dei benefici a cui potrebbero aver diritto. I volantini vengono distribuiti porta a porta in tutte le case dei Comuni associati da parte dei volontari. La spesa di stampa viene ripartita fra i Comuni associati in proporzione al numero dei cittadini residenti al 31/12 dell'anno precedente.

#### Progetti per volontari

Il Servizio Sociale del Grappa ha attualmente 180 volontari iscritti all'Albo e svolge una costante attività di monitoraggio dei progetti gestiti dai volontari, prevedendo il loro coinvolgimento ed aggiornamento, anche tramite mailing-list. Vengono organizzati corsi gratuiti di formazione su tematiche relazionali per fornire ai volontari competenze adeguate allo svolgimento del loro servizio. Infine si organizza una festa annuale per tutti i volontari come momento di ritrovo e confronto, ma anche di ringraziamento per tutti i servizi svolti nel corso dell'anno.

#### Festa anziani

Tutti i Comuni associati, tramite collaborazioni con associazioni e realtà locali che si sono consolidate negli anni, propongono annualmente un'occasione di ritrovo e di festa con gli anziani del paese. Generalmente la festa include un pranzo, al quale i cittadini partecipano con un contributo che copre parzialmente le spese. Questi momenti conviviali sono molto attesi dagli anziani, tanto che la partecipazione è molto alta e varia da un minimo di 100 ad un massimo di 300 presenze per festa.

**Investimento:**

€ 20.000,00 nel 2023 e nel 2024 per allestimento ex cimitero Picaglia

€ 50.000,00 nel 2024 per adeguamento percorsi cimiteri comunali

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali disponibili sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	431.205,95	810.060,06	481.205,95	431.205,95
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>451.205,95</b>	<b>830.060,06</b>	<b>501.205,95</b>	<b>431.205,95</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	431.205,95	580.240,21	431.205,95	431.205,95
Spese in conto capitale	20.000,00	249.819,85	70.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>451.205,95</b>	<b>830.060,06</b>	<b>501.205,95</b>	<b>431.205,95</b>

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Sindaco	13-06-2022	12-06-2027	No	No

**Descrizione della missione:**

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore.

Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

**Finalità da conseguire:**

L'Amministrazione, con le linee programmatiche e di mandato 2022/2027, si è proposta:

Attività produttive

*Il ruolo degli Enti Locali nella determinazione delle politiche economiche sta diventando sempre più importante. Alla luce della situazione sociale ed economica, intendiamo promuovere una rete di scambi relazioni volta alla crescita e sviluppo economico delle imprese locali.*

*Ad oggi, infatti, si stimano oltre 1.100 occupati nelle aziende presenti a Borso del Grappa.*

*Pertanto, ci proponiamo di:*

- *costituire una linea diretta tra imprese e Associazioni di categoria, tra cui gli Industriali, gli Artigiani e i Commercianti. Il tutto per raccogliere suggerimenti, proposte ed iniziative a favore del territorio;*
- *organizzare incontri tra attività produttive e maturandi, per l'orientamento al mondo del lavoro;*
- *consolidare la promozione delle giornate di orientamento rivolte ai ragazzi delle scuole medie, con la collaborazione delle imprese locali, delle scuole e delle Associazioni di categoria*
- *stimolare e favorire le start-up.*
- *incentivare lo sviluppo delle imprese presenti, come fatto finora tramite una serie di opere infrastrutturali tra cui la rotatoria e relativi percorsi pedonali lungo la strada provinciale 26 (zona industriale).*

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte dell'Amministrazione sono dirette a garantire le necessità di spesa atte ad assicurare la gestione dei servizi indicati al punto precedente compatibilmente con le risorse disponibili attribuite.

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali disponibili sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.632,00</b>	<b>1.632,00</b>	<b>1.632,00</b>	<b>1.632,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.632,00</b>	<b>1.632,00</b>	<b>1.632,00</b>	<b>1.632,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Assessore politiche sociali	13-06-2022	12-06-2027	No	No

**Descrizione della missione:**

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione.

Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro.

Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale

**Finalità da conseguire:**

Il problema del lavoro come tutti sappiamo, in particolare in questo periodo congiunturale, è il principale problema di cui un'Amministrazione "deve" farsi carico.

Perseguendo tali finalità, l'Amministrazione, con le linee programmatiche e di mandato 2022/2027, si propone di mantenere lo Sportello Informa Lavoro in modo da favorire l'entrata nel mondo del lavoro attraverso:

- consulenze per neo-laureati, neo-diplomati, ovvero per tutti coloro che per la prima volta si affacciano al mondo del lavoro, allo scopo di favorirne l'orientamento nella scelta lavorativa (settore, attività e altro);
- iniziative volte a stipulare accordi con le aziende locali che necessitano di nuovo personale.

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte dell'Amministrazione sono dirette a garantire le necessità di spesa atte ad assicurare la gestione dei servizi indicati al punto precedente compatibilmente con le risorse disponibili attribuite.

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali disponibili sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.100,00	14.204,48	10.100,00	10.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>10.100,00</b>	<b>14.204,48</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	10.100,00	14.204,48	10.100,00	10.100,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>10.100,00</b>	<b>14.204,48</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Assessore agricoltura	13-06-2022	12-06-2027	No	No

**Descrizione della missione:**

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura.

Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

**Finalità da conseguire:**

E' importante salvaguardare e promuovere le produzioni locali, i processi di lavorazione e trasformazione di prodotti tipici.

Particolare attenzione dovrà essere posta nell'educare i consumatori verso una scelta sostenibile, a chilometro zero o a filiera corta, di qualità, al fine di ottenere da un lato la valorizzazione e l'uso dei nostri prodotti, dall'altro l'elevazione della qualità di ciò che mangiamo, con benefici per la salute e la qualità della vita.

Necessario è il coinvolgimento degli agricoltori con attivazione di politiche a sostegno delle economie rurali e ciò coinvolgendo le istituzioni regionali. Farsi portavoce con le associazioni interessate affinché si mettano in campo le misure necessarie a favore delle imprese agricole del territorio per:

- sostenere le aziende a basso impatto ambientale;
- salvaguardare la biodiversità;
- incentivare l'uso di attrezzature in grado di tutelare l'ambiente;
- sensibilizzare i produttori e gli operatori della zona sull'uso dei prodotti impiegati e sui rischi degli stessi;
- valorizzare e promuovere la produzione ed il consumo dei nostri prodotti tipici locali;
- favorire la collaborazione tra imprenditori agricoli e tra gli stessi e i giovani, al fine di avviarli all'agricoltura;
- riteniamo che il mantenimento delle malghe presenti nel nostro Comune sia importante. A tal fine saremo sensibili e attenti a tutte le opportunità offerte dalle misure del P.S.R (Piano di Sviluppo Rurale) utili a mantenere, valorizzare e sviluppare le attività.

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte dell'Amministrazione sono dirette a garantire le necessità di spesa atte ad assicurare la gestione dei servizi indicati al punto precedente compatibilmente con le risorse disponibili attribuite.

**Investimento:** consentire la concessione d'uso e gestione organizzata di lotti di terreno comunali;

**Risorse umane da impiegare:** personale ufficio tecnico / concessioni

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali disponibili sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

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

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

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Assessore bilancio e finanze	13-06-2022	12-06-2027	No	No

**Descrizione della missione:**

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza.

Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

**Finalità da conseguire:**

Non sono previsti mutui.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali disponibili sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	23.194,33	23.194,33	59.126,42	60.813,80
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>23.194,33</b>	<b>23.194,33</b>	<b>59.126,42</b>	<b>60.813,80</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	23.194,33	23.194,33	59.126,42	60.813,80
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>23.194,33</b>	<b>23.194,33</b>	<b>59.126,42</b>	<b>60.813,80</b>

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Assessore bilancio e finanze	13-06-2022	12-06-2027	No	No

**Descrizione della missione:**

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria.

Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti.

Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria.

Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

**Finalità da conseguire:**

Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. La strategia è comunque evidente. Non farvi ricorso in quanto le disponibilità di cassa ammontano a diversi milioni di euro.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali disponibili sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

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

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>				

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Assessore bilancio e finanze	13-06-2022	12-06-2027	No	No

**Descrizione della missione:**

La missione comprende le spese effettuate per conto terzi, partite di giro.

**Finalità da conseguire:**

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali disponibili sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	687.550,00	869.979,94	687.550,00	687.550,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>687.550,00</b>	<b>869.979,94</b>	<b>687.550,00</b>	<b>687.550,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	687.550,00	869.979,94	687.550,00	687.550,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>687.550,00</b>	<b>869.979,94</b>	<b>687.550,00</b>	<b>687.550,00</b>

# SEZIONE OPERATIVA

## 9 - La sezione operativa

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

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

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

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

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

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

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

## SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

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

### Descrizione del programma:

Coerentemente con le linee strategiche definite dagli Organi di governo, il programma del Settore, come di seguito strutturato, comprende molte delle attività svolte dall'Ente in adempimento a disposizioni normative, attività volte al miglioramento dei servizi offerti al cittadino, al monitoraggio degli aspetti demografici e sociali, alla diffusione delle informazioni alla cittadinanza.

In particolare si concreta nell'attività preparatoria per la convocazione delle sessioni deliberative, nell'attività di segreteria, nella procedura di esecuzione amministrativa delle sessioni stesse; oltreché nella fase di consulenza normativa, di raccolta documentale e di assistenza agli amministratori nel rilascio di tutti gli atti e documenti necessari allo svolgimento del proprio mandato elettivo, avvalendosi a tale scopo della collaborazione dei Settori.

### Motivazione delle scelte:

Consolidare una struttura operativa in grado di costituire un valido punto di riferimento e supporto per gli organi politici; sviluppare l'utilizzo degli strumenti di comunicazione.

### Finalità da conseguire:

L'attività istituzionale di supporto agli Organi dell'Ente, Consiglio Comunale, Giunta e Sindaco è finalizzata a consentire l'espressione e la realizzazione dell'azione di governo in termini di correttezza, efficienza e tempestività a cui conseguono altrettante caratteristiche dell'azione amministrativa e della regolare erogazione dei servizi istituzionali intesi quali strumento di pratica attuazione della volontà espressa dagli organi politici.

### Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

### Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono elencate al punto 2.5 Struttura organizzativa sezione Dotazione organica.

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	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	149.181,00	157.024,08	167.338,00	167.338,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>149.181,00</b>	<b>157.024,08</b>	<b>167.338,00</b>	<b>167.338,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	7.843,08	Previsione di competenza	154.303,48	149.181,00	167.338,00	167.338,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.963,37	157.024,08		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.843,08</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>154.303,48</b>	<b>149.181,00</b>	<b>167.338,00</b>	<b>167.338,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>161.963,37</b>	<b>157.024,08</b>		

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

**Programma: 2 Segreteria generale**

**Descrizione del programma:**

Il programma comprende l'insieme delle attività che riguardano il complesso delle funzioni di segreteria generale dell'Ente, di supporto ed assistenza alle attività dei Settori dell'Amministrazione e agli Organi di governo per ciò che attiene l'attività istituzionale di formazione degli atti, dalla convocazione delle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale al completamento dell'iter deliberativo.

**Finalità da conseguire:**

Nell'ambito dell'erogazione dei servizi e dell'agire quotidiano l'obiettivo principale è quello di migliorare i livelli di qualità e di economicità dei servizi, ponendo in essere appropriati interventi - anche di carattere trasversale - finalizzati all'individuazione delle migliori prassi nella conduzione dei servizi stessi, al consolidamento e ulteriore implementazione delle procedure informatiche e dei servizi telematici.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

**Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane da impiegare sono elencate al punto 2.5 Struttura organizzativa sezione Dotazione organica.

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	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	285.561,00	318.534,37	285.561,00	285.561,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>285.561,00</b>	<b>318.534,37</b>	<b>285.561,00</b>	<b>285.561,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	32.973,37	Previsione di competenza	289.699,15	285.561,00	285.561,00	285.561,00
			di cui già impegnate		1.800,00	1.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.214,46	318.534,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>32.973,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>289.699,15</b>	<b>285.561,00</b>	<b>285.561,00</b>	<b>285.561,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>300.214,46</b>	<b>318.534,37</b>		

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

#### **Finalità da conseguire:**

Mantenere e migliorare le attività relative al bilancio e programmazione, per garantire, dal punto di vista finanziario, un supporto adeguato agli organi di governo ed ai settori dell'Ente.

Le attività principali del servizio economico-finanziario riguardano:

- la programmazione economico-finanziaria (bilancio pluriennale, piani risorse e obiettivi);
- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l'utilizzo del fondo di riserva;
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità fiscale, Iva e IRAP;
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti;
- i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d'Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale;
- i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario;
- i rapporti con il Revisore Unico dei Conti;
- l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni, mutui e altre forme di prestito)
- il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria (pareggio di bilancio) coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari dell'Ente;
- l'espletamento, relativamente alle proprie competenze, dei controlli previsti dal D.L. 10/10/12 n. 174;
- la gestione dei nuovi sistemi contabili prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011;

#### **Obiettivi**

- Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse.
- Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa.
- Attuazione del complesso di norme connesse all'armonizzazione contabile e alla contabilità economico patrimoniale.
- Verifica dei risultati conseguiti dalle aziende partecipate dell'ente e redazione del bilancio consolidato dell'Ente.
- Dematerializzazione di pratiche e documenti.
- Garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti attraverso l'adozione delle misure necessarie. L'andamento viene rilevato attraverso il sistema SIOPE+.
- Implementazione del Sistema pagoPA, la piattaforma per la gestione delle operazioni di incasso in modalità elettronica, ossia la nuova infrastruttura che intermedierà il colloquio tra le pubbliche amministrazioni e le banche tesoriere al fine di migliorare la qualità dei dati per il monitoraggio della spesa pubblica.

Nel triennio non si prevedono progetti innovativi per il Servizio di Ragioneria, tenuto conto che le attività di carattere ordinario, con le norme sulla finanza pubblica in continuo mutamento, con notevole aumento in complessità, consentono di affermare che l'innovazione ed il miglioramento, che sono la caratteristica di una progettazione, sono assolte dalla Ragioneria Comunale espletando correttamente l'attività cosiddetta "ordinaria".

#### **Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

#### **Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane da impiegare sono elencate al punto 2.5 Struttura organizzativa sezione Dotazione organica.

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	13-06-2022	12-06-2027	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	70.450,00	77.711,62	70.450,00	70.450,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>70.450,00</b>	<b>77.711,62</b>	<b>70.450,00</b>	<b>70.450,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	7.261,62	Previsione di competenza	82.569,87	70.450,00	70.450,00	70.450,00
			di cui già impegnate		11.550,96	4.001,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.318,52	77.711,62		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.261,62</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>82.569,87</b>	<b>70.450,00</b>	<b>70.450,00</b>	<b>70.450,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>11.550,96</b>	<b>4.001,60</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa	91.318,52	77.711,62		

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

**Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:**

Per ogni valutazione in merito si rimanda al punto 6.4.1. Entrate tributarie del presente documento.

**Finalità da conseguire:**

La gestione delle entrate si configura sia come servizio di linea, in quanto fornisce direttamente servizi ai cittadini che di supporto agli altri servizi comunali, in quanto la sua attività è rivolta a garantire la maggior parte delle risorse destinate a finanziare tutte le attività che l'amministrazione pone in essere.

Questa attività, oltre a produrre un maggiore introito nel bilancio comunale, è svolta per attuare il meglio possibile il principio dell'equità fiscale e genera nel tempo un corretto comportamento dei contribuenti, dimostrato dal sempre minor numero di evasori.

La prosecuzione di questa attività prevede la verifica e il controllo degli atti di accertamento emessi negli anni precedenti, con eventuale emissione di nuovi avvisi di accertamento ed iscrizione a ruolo dei contribuenti inadempienti.

Obiettivo specifico del servizio è lo sviluppo armonico e l'unificazione dei sistemi di gestione dei tributi, con interconnessione dei dati tra i singoli tributi e con le altre banche dati comunali (anagrafe, territorio, ecc.);

**Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

**Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane da impiegare sono elencate al punto 2.5 Struttura organizzativa sezione Dotazione organica.

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	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	85.450,00	108.458,65	85.450,00	85.450,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>85.450,00</b>	<b>108.458,65</b>	<b>85.450,00</b>	<b>85.450,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	23.008,65	Previsione di competenza	97.542,79	85.450,00	85.450,00	85.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.173,43	108.458,65		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.008,65</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>97.542,79</b>	<b>85.450,00</b>	<b>85.450,00</b>	<b>85.450,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>120.173,43</b>	<b>108.458,65</b>		

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

**Descrizione del programma:**

Il programma del Settore, è incentrato alla gestione amministrativa dei beni immobili, patrimoniali e demaniali con particolare riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni dell'Ente.

**Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

**Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane da impiegare sono elencate al punto 2.5 Struttura organizzativa sezione Dotazione organica.

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	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		568,32		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.750,00	62.750,00	3.750,00	3.750,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.750,00</b>	<b>63.318,32</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	61.150,00	16.151,01	51.150,00	51.150,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>64.900,00</b>	<b>79.469,33</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	8.361,42	Previsione di competenza	44.351,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.653,77	43.261,42		
2	Spese in conto capitale	6.207,91	Previsione di competenza	59.523,78	30.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.857,43	36.207,91		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.569,33</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>103.874,78</b>	<b>64.900,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>110.511,20</b>	<b>79.469,33</b>		

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

**Programma: 6 Ufficio tecnico**

**Finalità da conseguire:**

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 pubblici. 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

**Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

**Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane da impiegare sono elencate al punto 2.5 Struttura organizzativa sezione Dotazione organica.

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	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	157.375,00	180.266,63	157.375,00	157.375,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>172.375,00</b>	<b>195.266,63</b>	<b>172.375,00</b>	<b>172.375,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	22.891,63	Previsione di competenza	201.314,25	172.375,00	172.375,00	172.375,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	205.219,13	195.266,63		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>22.891,63</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>201.314,25</b>	<b>172.375,00</b>	<b>172.375,00</b>	<b>172.375,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>205.219,13</b>	<b>195.266,63</b>		

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

**Descrizione del programma:**

Il programma del Servizio comprende molte delle attività svolte dall'Ente in adempimento a disposizioni normative, attività volte al miglioramento dei servizi offerti al cittadino e al monitoraggio degli aspetti demografici e sociali.

**Motivazione delle scelte:**

Nella loro articolazione (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Statistica), l'Ufficio demografico rappresenta uno dei punti fondamentali nel quotidiano rapporto tra la cittadinanza ed il Comune, oltre che tra l'Ente e gli altri soggetti della pubblica Amministrazione, costituendo di fatto il primo punto di riferimento per molti cittadini.

**Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

**Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane da impiegare sono elencate al punto 2.5 Struttura organizzativa sezione Dotazione organica.

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	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	79.200,00	88.022,16	79.200,00	79.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>105.100,00</b>	<b>113.922,16</b>	<b>105.100,00</b>	<b>105.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	8.822,16	Previsione di competenza	124.153,12	105.100,00	105.100,00	105.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.559,74	113.922,16		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.822,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>124.153,12</b>	<b>105.100,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>105.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>124.559,74</b>	<b>113.922,16</b>		

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

**Programma: 8 Statistica e sistemi informativi**

### **Descrizione del programma:**

Il programma comprende l'insieme delle attività che riguardano:

- l'amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.
- l'amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica, posta elettronica certificata, ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82).

Comprende le spese per:

- il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware, server, rete, ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.);
- la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente
- la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement
- la realizzazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza dell'Ente nell'ambito della Missione 1 - Componente 1 delle risorse del PNRR finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PA Digitale 2026.

### **Finalità da conseguire:**

Consolidamento e ulteriore implementazione delle procedure informatiche e dei servizi telematici con particolare riguardo a:

- attuazione del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione;
- sviluppo di progetti in ambito sicurezza informatica e protezione dati personali;
- adeguamento e progressivo ammodernamento degli strumenti informatici con sostituzione delle componenti obsolete, di aggiornamenti dei programmi software in uso ai diversi uffici dell'ente,
- potenziamento dell'interconnessione, interazione e scambio dei dati dei diversi programmi informatici in uso;
- realizzazione degli interventi e delle azioni previste dagli avvisi a valere sul fondo PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU":
  - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali - Comuni" (Aprile 2022): migrazione completa del CED del Comune verso un ambiente cloud qualificato da AGID
  - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" Misura 1.4.3 "Adozione App IO" (Aprile 2022): migrazione e attivazione di n. 50 servizi digitali (App IO), con il fine di agevolare l'integrazione cd. full dell'Ente
  - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" (Aprile 2022): piena adozione delle piattaforme di identità digitale
  - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - Comuni (Aprile 2022):
    - realizzazione di interventi di miglioramento dei siti web dell'Ente nell'intento di mettere a disposizione dei cittadini un'interfaccia coerente, fruibile e accessibile, secondo il modello di sito comunale previsto dalla normativa e in conformità con le linee guida emanate.
    - integrazione dei servizi digitali al cittadino con l'obiettivo di mettere a disposizione dell'utenza una serie di procedure online, tramite interfacce coerenti, fruibili e accessibili, con flussi di servizio quanto più uniformi, trasparenti e utente-centrici, che garantiscano al cittadino, a seguito di un login identificativo, di effettuare una richiesta per l'erogazione di una prestazione, o di effettuare un adempimento verso l'amministrazione
  - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni" (Settembre 2022): integrazione dei servizi dell'Ente con la Piattaforma

Notifiche Digitali (PND) per consentire all'Ente di effettuare notificazioni con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede legale nel territorio italiano (o comunque titolari di codice fiscale) mediante il deposito dell'atto nella PND.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

**Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane da impiegare sono elencate al punto 2.5 Struttura organizzativa sezione Dotazione organica.

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	Statistica e sistemi informativi	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.537,58	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.537,58</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.212,42</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	131.992,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.992,00	10.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		3.750,00	3.750,00	3.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.750,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>131.992,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>131.992,00</b>	<b>13.750,00</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**

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	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Programma: 11 Altri servizi generali**

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	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	261.503,67	326.463,29	241.596,33	241.596,32
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>261.503,67</b>	<b>326.463,29</b>	<b>241.596,33</b>	<b>241.596,32</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	64.959,62	Previsione di competenza	347.609,91	261.503,67	241.596,33
			di cui già impegnate		31.616,01	28.938,35
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	463.674,92	326.463,29	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	186.384,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	186.384,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>64.959,62</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>533.993,91</b>	<b>261.503,67</b>	<b>241.596,33</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>31.616,01</b>	<b>28.938,35</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>650.058,92</b>	<b>326.463,29</b>	

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

#### **Descrizione della missione:**

Comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazioni servizi) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti il servizio di Polizia Locale, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, e alle normative vigenti.

L'obiettivo principale rimane quello di assicurare una costante e continuativa presenza della Polizia Locale sul territorio comunale a presidio e contrasto di tutti quei comportamenti che possono costituire violazione a norme amministrative e/ penali.

#### **Motivazione delle scelte:**

Necessità di assicurare un costante presidio e controllo del territorio comunale. Grazie all'efficace e costante collaborazione con la Stazione dei Carabinieri di Pieve del Grappa è stata completata la realizzazione di un sistema di videosorveglianza di notevole capacità sia preventiva che repressiva, per l'individuazione di responsabilità in eventuali incidenti stradali e di crimini consumati sul territorio. La presenza di telecamere, ai varchi del territorio così come nelle zone particolarmente rilevanti soprattutto se dotate di sistemi intelligenti di rilevazione, costituisce una importante azione preventiva. La gestione video e dei dati è a cura della P.L.

#### **Finalità da conseguire:**

- Erogazione servizi di pronto intervento/pattuglia.
- Assicurare la piena funzionalità dell'ufficio per la gestione il più possibile informatizzata delle infrazioni al Codice della Strada, delle pratiche di Polizia Giudiziaria, delle pratiche di Polizia Edilizia, delle pratiche dei sinistri stradali rilevati, di tutte le pratiche delle segnalazioni dei cittadini.
- Efficientamento della gestione per il rilascio delle autorizzazioni/permessi/nulla osta, onde liberare risorse umane da destinare al controllo esterno del territorio.
- Ampliamento ed intensificazione del controllo per assicurare il rispetto delle ZTL presenti nel territorio.

#### **Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

#### **Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane da impiegare sono elencate al punto 2.5 Struttura organizzativa sezione Dotazione organica. Viene inoltre previsto, fino al 31.12.2023, il supposto operativo con personale dell'Unione Montana del Bassanese.

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>G.A.P.</b>	<b>Responsabile politico</b>	<b>Responsabile gestionale</b>
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	123.700,00	144.602,05	112.800,00	112.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>123.700,00</b>	<b>144.602,05</b>	<b>112.800,00</b>	<b>112.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	16.686,55	Previsione di competenza	154.184,23	123.700,00	112.800,00	112.800,00
			di cui già impegnate		12.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.439,39	140.386,55		
2	Spese in conto capitale	4.215,50	Previsione di competenza	135.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.000,00	4.215,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.902,05</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>289.184,23</b>	<b>123.700,00</b>	<b>112.800,00</b>	<b>112.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>12.200,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>295.439,39</b>	<b>144.602,05</b>		

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**  
**Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	48.800,00	48.800,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>48.800,00</b>	<b>48.800,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza		48.800,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale		Previsione di cassa		48.800,00		
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di competenza		48.800,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.800,00		

**Missione:** 3 Ordine pubblico e sicurezza  
**Programma:** 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Programma: 1 Istruzione prescolastica**

**Descrizione della missione:**

Mantenere/migliorare l'erogazione dei servizi di competenza di concerto con l'Istituto Comprensivo.

**Finalità da conseguire:**

La finalità di fondo della missione consiste nel garantire agli utenti ed alle loro famiglie le migliori condizioni possibili di accesso e supporto alla formazione educativa/scolastica, promuovendo il sostegno all'attività educativa e didattica, garantendo l'erogazione dei servizi quantomeno ai livelli attuali.

In particolare:

Pubblica istruzione

Con lo scopo di promuovere la realizzazione di una rete educativa attraverso un percorso di cooperazione tra enti ed istituzioni viene mantenuto con grande sforzo un importante e significativo intervento economico nell'ambito del diritto allo studio rivolto sia alle scuole pubbliche che a quelle paritarie.

All'interno di questo intervento si inserisce la proficua collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Pieve del Grappa dove l'Amministrazione Comunale partecipa finanziariamente per la realizzazione di progetti ed attività promosse in collaborazione tra scuole e Amministrazione stessa.

Trasporti scolastici scuola primaria e secondaria

A seguito dell'espletamento della nuova gara d'appalto, l'obiettivo del triennio è garantire, compatibilmente con le risorse di bilancio e con le problematiche del territorio, un ulteriore miglioramento del livello qualitativo del servizio attraverso il coordinamento con il personale comunale, con quello dell'Istituto Comprensivo e con la ditta aggiudicataria.

Viene riconfermato il progetto "Nonni vigile", a seconda delle esigenze, al fine di garantire la regolarità del servizio di trasporto.

Mense scolastiche scuola primaria e secondaria di primo grado

A seguito dell'espletamento della nuova gara per l'affidamento della concessione del servizio, l'obiettivo è mantenere/migliorare l'attuale più che buon livello qualitativo-nutrizionale dei menu attraverso il coordinamento con la Commissione Mensa, il personale comunale, quello dell'Istituto Comprensivo e la concessionaria del servizio ma, anche, collaborando strettamente con la concessionaria stessa per ogni eventuale problematica nonché per l'assistenza nelle iscrizioni e gestioni delle stesse e per l'attività di monitoraggio dei pagamenti.

I livelli qualitativi ed igienico sanitari sono oggetto di monitoraggi periodici come previsto dal D.Lgs. n. 155/97 da parte di una apposita commissione al fine di mantenere un buon livello di qualità del servizio stesso.

Il servizio è informatizzato: a tutti gli utenti sono state consegnate le credenziali personali con le quali è possibile collegarsi al portale genitori, messo a disposizione dalla ditta appaltatrice, mediante il quale si deve disdire il pasto del bambino in caso di assenza da scuola.

Scuole dell'infanzia private e Asilo nido

Riconoscendo l'importante ruolo educativo e didattico svolto dalla scuola dell'infanzia parrocchiale, l'Amministrazione Comunale riconferma le significative risorse economiche da assegnare ai bambini residenti nel Comune iscritti e frequentanti le scuole private dell'infanzia e l'asilo nido secondo modalità e criteri che verranno uniformati dalle convenzioni che verranno proposte dal servizio sociale associato e approvate dal competente organo comunale al fine di sostenere questo importante servizio per le famiglie del territorio.

Un'apposita convenzione disciplina i rapporti di cooperazione con le sopraccitate scuole.

Doposcuola scuole primarie

Il servizio si connota come un complesso di attività pomeridiane, distribuite nell'arco della settimana, nel corso delle quali vengono effettuate attività di sostegno nei compiti, giochi e confronto fra le varie culture. Il servizio è affidato dal Comune a soggetti terzi in grado di garantire adeguata professionalità.

L'obiettivo del triennio è garantire un ulteriore miglioramento del livello qualitativo del servizio nel rispetto del progetto presentato dal gestore, attraverso il coordinamento con il personale comunale e con il concessionario.

#### Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

#### Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono elencate al punto 2.5 Struttura organizzativa sezione Dotazione organica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	13-06-2022	12-06-2027	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	58.552,47	74.073,02	57.603,60	56.615,89
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>58.552,47</b>	<b>74.073,02</b>	<b>57.603,60</b>	<b>56.615,89</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	15.520,55	Previsione di competenza	89.503,46	58.552,47	57.603,60	56.615,89
			di cui già impegnate		596,19		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.886,66	74.073,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	19.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.520,55</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>108.503,46</b>	<b>58.552,47</b>	<b>57.603,60</b>	<b>56.615,89</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>596,19</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>130.886,66</b>	<b>74.073,02</b>		

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

**Programma: 2 Altri ordini di istruzione**

#### Descrizione della missione:

La missione consiste nel fornire un supporto agli studenti nel percorso educativo mediante lo svolgimento di attività di socializzazione, di apprendimento e di recupero volte a favorire un armonico sviluppo della personalità attraverso l'erogazione di servizi integrativi. Tale finalità viene perseguita mediante:

- il potenziamento dei percorsi di crescita culturale nelle scuole, complementari alla normale attività didattica
- il supporto alle famiglie nei periodi di chiusura scolastica con la promozione di attività ludico-educative organizzate da concessionari di servizio e patrocinate dall'Ente e supportate attraverso l'erogazione di contributi agli utenti del servizio.

In particolare per la Scuola primaria Gen. Giardino di Semonzo - riscontrata idonea per i carichi di esercizio ma con risposta sismica con indice pari a 0,34 (OPCM 3274/2003) - si prosegue la progettazione, ora a livello definitivo. Si è infatti avuto conferma di un importante contributo pari al 70% del costo dell'opera, pari ad € 2.500.000, per la realizzazione della nuova scuola in prossimità di piazza Paradiso, dove sono previsti spazi a servizio non solo delle attività scolastiche (palestra, sala polifunzionale di capienza 100 persone).

#### Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

#### Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono elencate al punto 2.5 Struttura organizzativa sezione Dotazione organica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	13-06-2022	12-06-2027	No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	165.550,00	366.120,32	165.550,00	185.550,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>173.550,00</b>	<b>374.120,32</b>	<b>173.550,00</b>	<b>193.550,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	17.196,14	Previsione di competenza	204.693,01	173.550,00	173.550,00	173.550,00
			di cui già impegnate		3.384,76	600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	221.466,04	190.746,14		
2	Spese in conto capitale	183.374,18	Previsione di competenza	2.434.659,40			20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.437.215,05	183.374,18		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>200.570,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.639.352,41</b>	<b>173.550,00</b>	<b>173.550,00</b>	<b>193.550,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.384,76</b>	<b>600,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.658.681,09</b>	<b>374.120,32</b>		

**Missione:** 4 Istruzione e diritto allo studio  
**Programma:** 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Programma: 4 Istruzione universitaria**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 5 Istruzione tecnica superiore**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	262.500,00	353.325,24	262.500,00	271.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>262.500,00</b>	<b>353.325,24</b>	<b>262.500,00</b>	<b>271.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	90.825,24	269.576,70	262.500,00	262.500,00	271.500,00
				248.715,00	248.715,00	47.519,76
			305.103,72	353.325,24		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>90.825,24</b>	<b>269.576,70</b>	<b>262.500,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>271.500,00</b>
				248.715,00	248.715,00	47.519,76
			305.103,72	353.325,24		

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

**Programma: 7 Diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

**Finalità da conseguire:**

Prosegue, grazie anche all'intercettazione di diversi contributi regionali e ai fondi resi disponibili mediante l'Art Bonus, il programma di valorizzazione degli ex-cimiteri militari della Grande Guerra:

- per l'ex-cimitero Amelotti: completati i primi tre stralci, è in fase di conclusione un ulteriore 4° stralcio per la sistemazione di alcuni spazi a servizio del cimitero a Sant'Eulalia.
- per l'ex-cimitero Picaglia l'obiettivo è acquisire un finanziamento regionale per consentire il recupero e valorizzazione dei reperti del cimitero in località Coston.

Proseguono gli interventi per la valorizzazione del parco di Villa Lunardi: sono state installate le nuove attrezzature ludiche, anche per bambini con ridotte capacità motorie e per i ragazzi per la creazione di grande parco attrezzato a servizio dei giovani, cittadini o turisti. Con tale obiettivo si sta realizzando il secondo stralcio del punto informativo nella zona sud del parco.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		16.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>16.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	20.400,00	185.599,89	400,00	400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.400,00</b>	<b>201.599,89</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	280,87	Previsione di competenza	600,00	400,00	400,00	400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	643,41	680,87		
2	Spese in conto capitale	180.919,02	Previsione di competenza	334.875,82	20.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	348.584,53	200.919,02		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>181.199,89</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>335.475,82</b>	<b>20.400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>349.227,94</b>	<b>201.599,89</b>		

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

#### **Descrizione della missione:**

Nell'ambito delle funzioni attribuite ai Comuni dalla normativa nazionale e regionale in materia, la funzione cultura coordina tutte le attività rivolte alla promozione ed alla diffusione della cultura mediante la gestione della Biblioteca comunale e la promozione della lettura, soprattutto rivolta agli alunni della scuola. Cura, inoltre, l'organizzazione di spettacoli culturali, l'organizzazione di corsi di lingua, pittura, ecc. in collaborazione con enti ed associazioni, e l'erogazione di contributi e patrocini.

In particolare:

#### Biblioteca comunale

L'apertura pomeridiana della struttura bibliotecaria viene garantita dal personale della ditta Cooperativa Culture con sede in Mestre-Venezia C.F/P.IVA 03174750277, a cui è stata affidata la gestione dei servizi bibliotecari e attività connesse. Il personale della cooperativa è coadiuvato dal personale del servizio civile, se presente, impiegato anche presso l'ufficio servizi scolastici.

L'orario di apertura della biblioteca è stato studiato al fine di assicurare in modo agevole la fruibilità del servizio ad una pluralità di soggetti. La finalità che si intende perseguire consiste nel promuovere l'interesse alla lettura con progetti mirati per favorire lo sviluppo cognitivo, l'espressione e la creatività delle persone.

Significativo in questo senso il rapporto con le Associazioni e le Istituzioni Scolastiche per incentivare l'organizzazione di corsi di lettura ad alta voce, di storia locale, incontri con gli autori, letture animate per i bambini, prevedendo l'apertura degli spazi della biblioteca anche nelle giornate di sabato o domenica pomeriggio (iniziativa della provincia denominata "Biblioweek"), visite guidate per gli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'Istituto Comprensivo.

#### Attività culturali

La rete degli eventi e manifestazioni è stata riorganizzata a seguito della riduzione delle risorse disponibili, prevedendo tuttavia una programmazione più attenta e mirata al soddisfacimento di specifiche esigenze ed interessi dei cittadini e che tenga conto dell'attuale congiuntura economica sfavorevole, che non favorisce certamente le attività culturali e di intrattenimento in genere.

Il calendario delle attività culturali prevede:

- corsi di informatica
- mostre artistiche (pittura, fotografia, artigianato locale, ecc.)
- altre manifestazioni da realizzare in collaborazione con le associazioni di volontariato e del tempo libero.

La presenza sul territorio di un tessuto associativo vivace e ben radicato permette all'Amministrazione di realizzare una serie di eventi, soprattutto nel periodo estivo/autunnale di grande spessore culturale, che conferiscono un grande prestigio al comune e che contribuiscono a diffondere l'immagine culturale e turistica di Borso del Grappa, con ripercussioni positive dirette ed indirette sulle attività economiche.

Cittadini e visitatori potranno conoscere ed apprezzare le risorse storiche, architettoniche e naturali, le tradizioni religiose e culturali caratterizzano il territorio.

La programmazione prevede:

- concerti di vario genere (musica leggera, classica, operetta, ecc.) in collaborazione con le corali comunali e le numerose Associazioni locali;
- concorsi e festival musicali organizzati da gruppi giovanili della zona;
- alcune rappresentazioni teatrali per adulti e per bambini a cura di compagnie amatoriali locali e non.
- spettacoli che rientrano nel circuito di Operaestate e Centorizonti.

**Finalità da conseguire:**

Ampliare il patrimonio librario a disposizione della cittadinanza, diversificarne l'offerta e promuovere iniziative culturali (promozione di libri con gli autori, letture per adulti, mostre, spettacoli teatrali, visite guidate ecc.) ed attività rivolte ai più piccoli (laboratori a tema, letture animate, ecc).

**Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

**Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane da impiegare sono elencate al punto 2.5 Struttura organizzativa sezione Dotazione organica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	31.300,00	56.346,76	18.300,00	18.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>31.300,00</b>	<b>56.346,76</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	23.546,76	Previsione di competenza	50.038,74	31.300,00	18.300,00	18.300,00
			di cui già impegnate		1.057,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.987,07	54.846,76		
2	Spese in conto capitale	1.500,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>25.046,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>50.038,74</b>	<b>31.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.057,84</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>73.487,07</b>	<b>56.346,76</b>		

**Missione:** 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
**Programma:** 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Programma: 1 Sport e tempo libero**

### **Descrizione della missione:**

La missione:

- contempla lo svolgimento, in collaborazione con le associazioni del territorio e, quando interessato, l'Istituto Comprensivo di Pieve del Grappa, di iniziative sportive e ricreative rivolte a tutte le fasce d'età nel quadro del rafforzamento del ruolo del Comune nel promuovere e diffondere la cultura e le diverse discipline sportive;
- prevede la collaborazione con le diverse associazioni e con le scuole per diffondere l'attività sportiva.

Nel programma trovano spazio interventi diversificati che garantiscono la presenza istituzionale in termini di patrocinio e contributi, finalizzata alla realizzazione di iniziative e di attività per lo sport di minore notorietà, di manifestazioni che coinvolgono i soggetti affetti da disabilità, i giovani e i non più giovani e le diverse fasce sociali.

In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione degli impianti sportivi: dalla costruzione alla manutenzione, fino alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Sono ricomprese anche l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo.

### **Motivazione delle scelte:**

Le scelte sono dirette alle necessità di spesa atte ad assicurare la gestione dei servizi indicati al punto precedente compatibilmente con le risorse disponibili attribuite.

Proseguono gli interventi per la valorizzazione della palestra: dopo la nuova pavimentazione, il cambio degli infissi, l'apertura di una porta di collegamento con la scuola primaria, l'allestimento di una nuova palestrina, la sostituzione dei corpi illuminanti con la nuova tecnologia a LED, gli interventi principali sono stati l'installazione di nuove pareti attrezzate per l'arrampicata ed il bolder, già installate ed affidate in gestione a una società sportiva specializzata nel settore e il rifacimento della copertura trasparente tra scuola primaria e palestra. Impianti di tale qualità devono essere gestiti con particolare attenzione, difesi e potenziati attraverso l'individuazione di Associazioni in grado di garantirne una gestione corretta e trasparente.

Devono essere fruibili dalle associazioni e dai gruppi di cittadini che ne richiedano l'uso seguendo le linee guida che l'Amministrazione ha predisposto con l'obiettivo di:

- garantire attraverso apposite convenzioni la promozione degli impianti sportivi prestando particolare attenzione alla corretta gestione e fruibilità delle strutture;
- organizzare annualmente in collaborazione con le associazioni locali una giornata di promozione dello sport;
- continuare a sostenere, anche attraverso la disponibilità gratuita degli impianti, iniziative di promozione sportiva dedicate ai bambini ed eventi sovracomunali quali campionati provinciali, regionali, etc. che portano lustro al nostro Comune;
- garantire attività sportive per adulti e bambini anche presso la palestrina di Semonzo;
- sostenere attraverso il patrocinio le iniziative sportive che interessano il nostro territorio;
- collaborare con le Associazioni esistenti che già operano in modo qualificato per incrementare le diverse discipline sportive;
- continuare a sostenere economicamente le associazioni sportive che promuovono il settore giovanile attraverso dei contributi annuali.

Le strutture del polo sportivo sono gestite in concessione con alcune associazioni sportive che precisamente curano l'impianto di erba sintetica e la palestra. Il nuovo Bike park realizzato dall'Associazione Grappa Gravity Games presso l'ex pista di motocross in località Cassanego su terreno di proprietà comunale è gestito tramite apposita convenzione decennale. E' un parco particolarmente tecnico, per xc di alto livello adatto a tutte le pratiche di mtb/enduro. Intendiamo agevolare lo sviluppo per ulteriori servizi sportivi dedicati anche ai più piccoli, alle famiglie e ai turisti.

### **Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

## Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono elencate al punto 2.5 Struttura organizzativa sezione Dotazione organica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	13-06-2022	12-06-2027	No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	21.200,00	29.298,39	21.200,00	21.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>21.200,00</b>	<b>29.298,39</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	8.098,39	Previsione di competenza	16.284,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
		di cui già impegnate		3.000,00	1.500,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	20.584,01	29.298,39		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.098,39</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>16.284,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>20.584,01</b>	<b>29.298,39</b>		

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

**Programma: 2 Giovani**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione:** 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero  
**Programma:** 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Descrizione della missione:**

Il Comune ha elaborato una propria strategia riguardante le risorse del territorio (natura, storia, sport, territorio etc.) recepita dalla Regione del Veneto nel "Progetto strategico del Massiccio del Grappa" (marzo 2013 - Giunta Regionale del Veneto - vicepresidenza e assessorato al territorio, alla cultura, agli affari generali - DGRV 837 del 15.03.2010 - art. 26 LR 11/2014).

Particolare attenzione viene posta alla comunicazione:

- i nuovi pannelli a messaggio variabile, posizionati lungo la SP 26 a Semonzo e Sant'Eulalia, forniscono informazioni su eventi e manifestazioni;
- il nuovo articolato progetto dei portali Grande Guerra, che attraverso pannelli esplicativi, frecce direzionali, totem informativi fornisce indicazioni sul territorio montano, sui luoghi di interesse, sulle malghe presenti;
- il progetto della "Via delle Alpi", con la tabellazione del massiccio del Monte Grappa.

**Motivazione delle scelte:**

Migliorare qualitativamente e quantitativamente l'offerta e la fruibilità dell'offerta turistica del Comune.

**Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

**Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane da impiegare sono elencate al punto 2.5 Struttura organizzativa sezione Dotazione organica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.000,00	10.700,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	8.700,00	Previsione di competenza	8.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.300,00	10.700,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.700,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>70.300,00</b>	<b>10.700,00</b>		

**Missione: 7 Turismo**  
**Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio**

#### **Descrizione del programma:**

I principali strumenti di programmazione che interessano l'urbanistica e l'assetto del territorio sono il Piano di Governo del Territorio ed il Regolamento Edilizio. Competono all'ente locale e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

In particolare sono stati individuati i professionisti abilitati per la redazione della variante n. 5 al vigente Piano degli Interventi (P.I.), ed è stata conseguentemente adottata la variante con i seguenti obiettivi:

- Individuazione di nuove aree edificabili o altre richieste sulla base delle manifestazioni di interesse già acquisite agli atti di questo Comune, qualora accoglibili;
- Modifiche alle vigenti Norme Tecniche Operative in recepimento delle disposizioni di legge intervenute successivamente l'approvazione del primo Piano degli Interventi (P.I.).

#### **Motivazione delle scelte:**

Risposte a singole esigenze di cittadini in riferimento al punto 1; adeguamento alla vigente legislazione in materia in riferimento al punto 2.

#### **Finalità da conseguire:**

Ulteriore sviluppo e consolidamento delle tematiche affrontate dal vigente Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e da quelle già sviluppate con il primo Piano degli Interventi (P.I.). A seguito dell'adozione si è avviata la fase di verifica da parte degli enti preposti (Genio Civile e commissione VAS) e di concertazione.

#### **Investimento:**

Risorse necessarie a finanziare il programma: qualora si intenda procedere alla revisione cartografica dello strumento urbanistico generale: € 30.000,00.

#### **Risorse umane da impiegare:**

Personale dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Urbanistica ed Edilizia Privata e professionista/i abilitati esterni all'Ente.

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le normali risorse strumentali in dotazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	99.500,00	135.232,78	99.500,00	99.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>99.500,00</b>	<b>135.232,78</b>	<b>99.500,00</b>	<b>99.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	5.876,18	Previsione di competenza	103.011,48	84.500,00	84.500,00	84.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.012,18	90.376,18		
2	Spese in conto capitale	29.856,60	Previsione di competenza	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.000,00	44.856,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>35.732,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>138.011,48</b>	<b>99.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>99.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>138.012,18</b>	<b>135.232,78</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Programma: 1 Difesa del suolo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	12.800,00	26.739,35	12.800,00	12.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.800,00</b>	<b>26.739,35</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	8.172,79	Previsione di competenza	12.800,00	12.800,00	12.800,00
			di cui già impegnate		2.500,00	2.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	17.422,12	20.972,79	
2	Spese in conto capitale	5.766,56	Previsione di competenza	716,80		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.766,56	5.766,56	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.939,35</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>13.516,80</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>23.188,68</b>	<b>26.739,35</b>	

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 3 Rifiuti**

**Descrizione della missione:**

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

Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico integrato.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.920,98	5.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>43.920,98</b>	<b>5.000,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti		Previsione di competenza	6.378,67	6.000,00	6.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	6.378,67	6.000,00	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.378,67</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>6.378,67</b>	<b>6.000,00</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**

**Descrizione della missione:**

In questa missione rientrano gli interventi legati alla tutela dell'ambiente e del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, alla difesa del suolo dall'inquinamento, alla tutela dell'acqua e dell'aria. L'ente ha competenza nell'amministrazione, funzionamento e fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, smaltimento dei rifiuti e servizio idrico. Questo programma soddisfa le esigenze dei vari servizi in esso contenuti con oculato utilizzo delle risorse ad esso attribuite, i servizi compresi in questo programma sono: Urbanistica e gestione del territorio, Edilizia residenziale, Servizio idrico integrato ora dato in concessione all'A.T.S. s.r.l. di Montebelluna, Servizio di protezione civile.

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte sono dirette alle necessità di spesa atte ad assicurare la gestione dei servizi indicati al punto precedente compatibilmente con le risorse disponibili attribuite. Scopo primario di una Amministrazione deve essere, accanto alla sicurezza, la salute dei cittadini che va tutelata con progetti lungimiranti. Perseguendo tali finalità, l'Amministrazione, si propone di:

- incentivare le energie rinnovabili favorendo la bio-edilizia e tutte le tecnologie atte al risparmio energetico nel rispetto delle tradizioni architettoniche;
- utilizzare in modo responsabile la "risorsa territorio", limitando lo sviluppo urbanistico a casi di effettiva necessità, facilitando il recupero degli edifici e la riqualificazione dei centri storici;
- combattere le forme di inquinamento (abbandono di rifiuti, stoccaggio di materiali pericolosi, combustione di plastiche o altri materiali pericolosi);
- riproporre le giornate ecologiche coinvolgendo i volontari per l'ambiente e sensibilizzando i giovani, promuovendo il decoro urbano con la partecipazione dei cittadini;
- rafforzare i controlli sul territorio per mezzo degli organi di polizia locale per contrastare l'abbandono di rifiuti ed il degrado nei centri urbani;

**Finalità da conseguire:**

Le finalità da conseguire sono strettamente connesse al servizio inerente il territorio e l'ambiente: riguardano l'urbanistica e l'edilizia privata, protezione civile, servizio idrico, smaltimento rifiuti, manutenzione dei parchi e verde pubblico. Erogazione di servizi di consumo

Le scelte state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

**Risorse umane da impiegare:**

In conformità all'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In conformità all'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali disponibili sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente. In particolare, il sistema di videosorveglianza installato e diffuso sul territorio costituire un efficace strumento di monitoraggio e controllo ambientale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Programma:** 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 1 Trasporto ferroviario**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 2 Trasporto pubblico locale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 4 Altre modalità di trasporto**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

#### Descrizione della missione:

Le funzioni esercitate dalla missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale dando altresì importanza alla mobilità ciclistica con la previsione di nuovi tratti marciapiede di collegamento fra diverse frazioni e territori limitrofi. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio, investimenti e la gestione corrente.

La fase storica, per i bilanci dei Comuni, caratterizzata dalla diminuzione delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione/costruzione, rendono maggiormente difficile reperire le necessarie risorse economiche per realizzare e programmare importanti opere ed investimenti. In tale contesto diventa strategica la ricerca di ogni contributo a livello statale, regionale, comunitario o da parte di privati.

Gli obiettivi sono la realizzazione di diverse opere, quali:

- la nuova rotatoria lungo la SP 26 per risolvere l'innesto della nuova zona industriale a sud di via Matteo Fabbian;
- il completamento del nuovo marciapiede lungo la SP n. 26 Via Molinetto, in prossimità di via Viei;
- la realizzazione nuovo marciapiede lungo la SP n. 94 via Molini;
- l'estensione del marciapiede lungo via Via S. Pio X;
- la realizzazione di un percorso tra via Roma e il parcheggio di Villa Lunardi;
- la prosecuzione del programma asfaltature.

Oltre ai progetti in corso, un impegno particolare viene rivolto alla manutenzione delle strade e alla realizzazione di nuovi percorsi protetti (marciapiedi).

Vista l'ottima collaborazione con l'Unità Organizzativa Forestale di Treviso e Venezia, in continuazione a quanto già realizzato, ci impegniamo nel favorire il miglioramento idraulico ed ambientale nel territorio.

#### Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

#### Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono elencate al punto 2.5 Struttura organizzativa sezione Dotazione organica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		148.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>148.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.686.500,00	1.989.680,07	274.241,36	1.023.541,70
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.686.500,00</b>	<b>2.137.680,07</b>	<b>274.241,36</b>	<b>1.023.541,70</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	63.018,21	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	240.954,12	182.500,00	199.241,36	198.541,70
			Previsione di cassa	292.350,41	245.518,21		
2	Spese in conto capitale	388.161,86	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.899.992,67	1.504.000,00	75.000,00	825.000,00
			Previsione di cassa	1.954.485,83	1.892.161,86		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>451.180,07</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>2.140.946,79</b>	<b>1.686.500,00</b>	<b>274.241,36</b>	<b>1.023.541,70</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.246.836,24</b>	<b>2.137.680,07</b>		

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Descrizione della missione:**

Attività di programmazione, informazione e formazione nel campo degli interventi di protezione civile.

La locale associazione di Protezione Civile è una struttura volontaria in grado di far fronte alle attività e ai compiti di protezione civile:

- attività di prevenzione; addestramento e formazione;
- esercitazione; emergenza e rischio di emergenza;
- attività di supporto a grandi eventi.

Nel gruppo sono ammessi cittadini che manifestano interesse a svolgere attività a vantaggio della cittadinanza locale allo scopo di prestare opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, in attività di previsione, prevenzione, soccorso in caso di calamità e di superamento dell'emergenza.

**Motivazione delle scelte:**

Assicurare alla popolazione adeguato servizio di intervento e soccorso in caso di calamità naturali.

**Finalità da conseguire:**

Mantenimento dell'Associazione

**Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

**Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane da impiegare sono elencate al punto 2.5 Struttura organizzativa sezione Dotazione organica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.803,75		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>4.803,75</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.650,00	-538,71	2.650,00	2.650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.650,00</b>	<b>4.265,04</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.615,04	Previsione di competenza	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.650,00	4.265,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.615,04</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.650,00</b>	<b>4.265,04</b>		

**Missione: 11 Soccorso civile**  
**Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 11 Soccorso civile**

**Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

**Descrizione della missione:**

La programmazione prevede la continuità nell'erogazione dei servizi domiciliari di assistenza alle persone affette da disabilità.

Il programma prevede inoltre la realizzazione di momenti di aggregazione e socializzazione.

In collaborazione con i servizi territoriali sull'area della salute mentale e disabilità psichica, sono previsti percorsi di accompagnamento sociale.

**Motivazione delle scelte:**

Assicurare adeguata assistenza

**Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

**Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane da impiegare sono elencate al punto 2.5 Struttura organizzativa sezione Dotazione organica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		

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

**Descrizione della missione:**

La programmazione prevede la continuità nell'erogazione dei servizi domiciliari di assistenza alla persona anziana.

Il progetto prevede altresì i ricoveri presso le strutture residenziali assistenziali anche per ricoveri di sollievo; la gestione della graduatoria per il ricovero in regime di convenzione presso RSA. Il programma prevede inoltre la realizzazione di momenti di aggregazione e socializzazione.

**Motivazione delle scelte:**

Assicurare adeguata assistenza

**Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

**Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane da impiegare sono elencate al punto 2.5 Struttura organizzativa sezione Dotazione organica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	21.500,00	24.991,28	21.500,00	21.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>21.500,00</b>	<b>24.991,28</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	3.491,28	Previsione di competenza	25.130,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.870,08	24.991,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.491,28</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>25.130,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>27.870,08</b>	<b>24.991,28</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	24.000,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	44.000,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>24.000,00</b>		
		<b>di cui già impegnate</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>44.000,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	12.000,00	77.163,34	12.000,00	12.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>77.163,34</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	65.163,34	Previsione di competenza	20.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	150.078,06	77.163,34	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>65.163,34</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>150.078,06</b>	<b>77.163,34</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	17.488,11	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.208,68	5.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>17.488,11</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>26.208,68</b>	<b>5.500,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	352.631,95	353.982,10	352.631,95	352.631,95
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>352.631,95</b>	<b>353.982,10</b>	<b>352.631,95</b>	<b>352.631,95</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.350,15	Previsione di competenza	346.289,75	352.631,95	352.631,95	352.631,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	469.725,84	353.982,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.350,15</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>349.289,75</b>	<b>352.631,95</b>	<b>352.631,95</b>	<b>352.631,95</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>472.725,84</b>	<b>353.982,10</b>		

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

**Programma: 8 Cooperazione e associazionismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	33.574,00	342.423,34	83.574,00	33.574,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>53.574,00</b>	<b>362.423,34</b>	<b>103.574,00</b>	<b>33.574,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	79.029,49	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	46.250,00	33.574,00	33.574,00
			Previsione di cassa	141.771,57	112.603,49	
2	Spese in conto capitale	229.819,85	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	188.231,59	20.000,00	70.000,00
			Previsione di cassa	278.612,89	249.819,85	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>308.849,34</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>234.481,59</b>	<b>53.574,00</b>	<b>33.574,00</b>
			Previsione di cassa	420.384,46	362.423,34	

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.632,00</b>	<b>1.632,00</b>	<b>1.632,00</b>	<b>1.632,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.060,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00
			di cui già impegnate		603,90	603,90	603,90
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.060,00	1.632,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.060,00</b>	<b>1.632,00</b>	<b>1.632,00</b>	<b>1.632,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>603,90</b>	<b>603,90</b>	<b>603,90</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.060,00</b>	<b>1.632,00</b>		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 3 Ricerca e innovazione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	10.100,00	14.204,48	10.100,00	10.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.100,00</b>	<b>14.204,48</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.104,48	Previsione di competenza	6.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.100,00	14.204,48		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.104,48</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>12.100,00</b>	<b>14.204,48</b>		

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 2 Formazione professionale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 3 Sostegno all'occupazione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**  
**Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

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	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	900,00	500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	900,00	500,00		

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

**Programma: 2 Caccia e pesca**

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	Caccia e pesca	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)**

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	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 50 Debito pubblico**  
**Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	23.194,33	23.194,33	59.126,42	60.813,80
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>23.194,33</b>	<b>23.194,33</b>	<b>59.126,42</b>	<b>60.813,80</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	102.442,58	23.194,33	59.126,42	60.813,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.442,58	23.194,33		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>102.442,58</b>	<b>23.194,33</b>	<b>59.126,42</b>	<b>60.813,80</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>102.442,58</b>	<b>23.194,33</b>		

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**  
**Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	687.550,00	869.979,94	687.550,00	687.550,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>687.550,00</b>	<b>869.979,94</b>	<b>687.550,00</b>	<b>687.550,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	182.429,94	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	895.550,00	687.550,00	687.550,00	687.550,00
			Previsione di cassa	1.097.131,58	869.979,94		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>182.429,94</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>895.550,00</b>	<b>687.550,00</b>	<b>687.550,00</b>	<b>687.550,00</b>
			Previsione di cassa	1.097.131,58	869.979,94		

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**  
**Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	13-06-2022	12-06-2027	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

## SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

### 10 - Gli investimenti

Si veda lo schema degli investimenti inseriti nella sezione **6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche** del presente documento.

### 11 - Servizi e forniture

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 23/11/2022 è stato adottato il piano biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024.

#### SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
Risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	25.000,00	25.000,00	50.000,00
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
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Note:**

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

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

## SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
													Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																	Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S83002130264202100002	2023	1		Si	ITH34	Servizi	66516400-4	SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA	1	BONATO FEDERICA	24	Si	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00				
													25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00				

### Note

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

### Tabella B.1

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

### Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

### Tabella B.2

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

### Tabella B.2bis

1. no
2. si

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

**12 - La spesa per le risorse umane**

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2022	2023	2024	2025
Spese per il personale dipendente	770.539,00	822.769,00	822.769,00	822.769,00
I.R.A.P.	42.400,00	46.534,00	46.534,00	46.534,00
Spese per il personale in comando	21.650,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>841.089,00</b>	<b>889.303,00</b>	<b>889.303,00</b>	<b>889.303,00</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE	219.284,34	267.590,36	267.590,36	267.590,36
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>219.284,34</b>	<b>267.590,36</b>	<b>267.590,36</b>	<b>267.590,36</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>621.804,66</b>	<b>621.712,64</b>	<b>621.712,64</b>	<b>621.712,64</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge**

I limiti sulla spesa di personale sono i seguenti:

Valore medio triennio 2011/2013 al netto delle componenti escluse € 621.958,12

Valore spesa lavoro flessibile anno di riferimento 2009 € 29.018,97.

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
12345 0	01.02-1.03.02.11.006	LITI E ARBITRAGGI UFFICIO URBANISTICA	3.000,00
12355 0	01.02-1.03.02.11.006	LITI ARBITRAGGI	3.000,00
16315 0	01.06-1.03.02.11.999	INCARICHI PROFESSIONALI	10.000,00

### 13 - Le variazioni del patrimonio

Le variazioni di patrimonio previste sono collegate agli acquisti di beni demaniali (quali terreni, fabbricati, infrastrutture ecc.), immobili, impianti, macchinari, attrezzatura, mezzi di trasporto, macchine per ufficio, mobili e arredi, infrastrutture ecc.

Annualmente, in sede di consuntivo, viene aggiornato l'inventario.

### 14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

#### 1. DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO

##### Individuazione dotazioni standard suddivise per ufficio

La dotazione standard dei posti di lavoro è composta da:

- un personal computer, con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio (browser di navigazione internet, posta elettronica, applicativi Office, ecc.);
- un collegamento ad una stampante di rete e/o individuale;
- un collegamento ad uno scanner di rete;

Il server, unificato per i quattro Comuni associati, viene gestito attraverso il servizio di housing/hosting in cloud presso il data center di Asco Tlc S.p.A.

La dotazione informatica del Comune, alla data di assunzione del Piano, è la seguente:

UBICAZIONE	UFFICIO	POSTI LAVORO	DOTAZIONE
Sede Municipale P.zza G. Marconi, 10 <u>Piano terra</u>	Ufficio Servizi sociali	1	- n. 1 P.C. sistema operativo Windows 10
	Ufficio Anagrafe	4	- n. 2 P.C. sistema operativo Windows 10 - n. 2 stampante ad aghi - n. 1 stampante laser <b><u>Dotazione strumentale C.I.E.</u></b> - n. 2 P.C. sistema operativo Windows 10 - n. 2 stampante laser - n. 2 scanner di impronta - n. 2 lettore di codice a barre - n. 2 lettore di smart card
	Ufficio Polizia Locale	1	- n. 1 P.C. sistema operativo Windows 10 - n. 1 stampante laser
	Corridoio	---	- n. 1 fotocopiatrice (per tutti gli uffici - contratto di noleggio)
Sede Municipale P.zza G. Marconi, 10 <u>Piano 1°</u>	Ufficio Protocollo	2	- n. 2 P.C. sistema operativo Windows 10 - n. 1 scanner - n. 1 stampante laser - n. 1 stampante etichette
	Ufficio tecnico Lavori Pubblici	3	- n. 3 P.C. sistema operativo Windows 10 - n. 2 P.C. portatili sistema operativo Windows 10 - macchina fotografica digitale
	Ufficio Tecnico Urbanistica – Edilizia privata	2	- n. 2 P.C. sistema operativo Windows 10
	Corridoio	---	- n. 1 fotocopiatrice / stampante colori / scanner (multifunzione centralizzata per tutti gli uffici - contratto di noleggio)

UBICAZIONE	UFFICIO	POSTI LAVORO	DOTAZIONE
Sede Municipale P.zza G. Marconi, 10 <u>Piano 2°</u>	Ufficio Sindaco	1	- n. 1 P.C. sistema operativo Windows 10 - n. 1 P.C. portatile sistema operativo Windows 10 - n. 1 apparecchio proiettore portatile multimediale
	Ufficio Segreteria	2	- n. 2 P.C. sistema operativo Windows 10
	Uff. servizi scolastici / Uff. ragioneria	2	- n. 2 P.C. sistema operativo Windows 10
	Ufficio Tributi	1	- n. 1 P.C. sistema operativo Windows 10
	Corridoio	---	- n. 1 fotocopiatrice / stampante b/n / scanner / fax (multifunzione centralizzata per tutti gli uffici - contratto noleggio)
Sede Municipale P.zza G. Marconi, 10 <u>Piano 3°</u>	Sala consiliare	---	- n. 1 apparecchio proiettore portatile fisso (sala consiliare) - n. 1 impianto di audio-registrazione
Sede Municipale P.zza G. Marconi, 10 <u>Piano 4°</u>	Ufficio Segretario comunale	1	- n. 1 P.C. sistema operativo Windows 10
	Uffici Assessori	3	- n. 3 P.C. sistema operativo Windows 10 - n. 1 stampante getto d'inchiostro
	Ufficio Informa lavoro	1	- n. 1 P.C. sistema operativo Windows 10
C/o scuole elementari Borso capoluogo - Via Martiri del Grappa	Biblioteca	3	- n. 3 P.C. sistema operativo Windows 10 - n. 1 stampante (stampa etichette libri) - n. 1 fotocopiatrice / stampante (contratto di noleggio)
C/o sede Municipale Comune di Pieve del Grappa	Ufficio comune per la gestione economica e finanziaria	2	- n. 2 P.C. sistema operativo Windows 10

UBICAZIONE	UFFICIO	POSTI LAVORO	DOTAZIONE
C/o sede Municipale Comune di Castelcucco	Ufficio comune per la gestione del servizio tributi	1	- n. 1 P.C. sistema operativo Windows 10

La suddetta dotazione strumentale è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard di efficienza dell'Ente e si ritiene non possa essere oggetto di ulteriore razionalizzazione della spesa in relazione della collocazione degli uffici e della dotazione organica esistente.

L'Ente ha attiva una casella di posta elettronica certificata fornita gratuitamente dalla Regione Veneto, protocollo.comune.borsodelgrappa.tv@pecveneto.it, utilizzata a livello generale per tutti gli atti gestiti dal protocollo dell'Ente che consente un contenimento delle spese postali (costi di corrispondenza ordinaria e raccomandata). La stessa è pubblicizzata sia sul sito internet istituzionale dell'Ente (www.comune.borsodelgrappa.tv.it) sia presente all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

Questo Comune soddisfa la maggior parte delle richieste dell'intera struttura, con fotocopiatrici/stampanti a noleggio, sistema più conveniente rispetto all'acquisto in proprietà dei fotocopiatori, in quanto nel canone sono compresi gli interventi manutentivi, tutti i materiali di consumo (con la sola esclusione della carta), compresi i toner, tamburi e cartucce e l'eventuale sostituzione del mezzo in caso di impossibilità di riparazione; inoltre, alla fine del periodo, il Comune può sostituire i mezzi con quelli più moderni messi a disposizione sul mercato, evitando costi di smaltimento in caso di rottamazione.

Tale procedura permette una razionalizzazione dei costi che appaiono non più comprimibili, in quanto a carico dell'ente rimane solo il canone di noleggio fisso a copie massime predefinite in base al modello, sulla base di soglie annuali.

Va fatta costante attenzione affinché tali soglie non vengano superate, determinando costi per copie eccedenti. L'Ente effettua un monitoraggio periodico dei livelli di utilizzo ed adotta tutte le azioni utili affinché ciò non avvenga.

#### **Criteri di gestione delle dotazioni informatiche (computer e stampanti)**

Le dotazioni informatiche assegnate alle stazioni di lavoro dovranno essere gestite secondo i seguenti criteri generali:

- il tempo di vita programmato di un personal computer sarà mediamente di cinque anni e di una stampante di sei anni;
- la sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solamente nel caso di guasto e qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito favorevole;
- nel caso in cui un personal computer o una stampante non avessero più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, dovranno essere reimpiegati in ambiti dove sono richieste prestazioni inferiori;

#### **Criteri di utilizzo delle stampanti**

Il rinnovo delle stampanti attualmente in dotazione degli uffici e delle aree di lavoro dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri:

- le stampanti in dotazione delle singole postazioni di lavoro e/o uffici dovranno essere esclusivamente in bianco e nero e con livelli prestazionali medi;
- gli uffici dovranno prioritariamente utilizzare la stampa in bianco e nero. L'utilizzo della stampa a colori dovrà essere limitata alle effettive esigenze operative, quali, a titolo esemplificativo, stampa di fotografie, manifesti, pieghevoli, locandine, ecc.;

#### **Criteri di utilizzo delle fotocopiatrici**

L'utilizzo delle fotocopiatrici dovrà essere improntato ai seguenti criteri:

- le fotocopiatrici dovranno essere acquisite a noleggio inclusivo della manutenzione della macchina e della fornitura dei materiali di consumo sulla base di convenzioni CONSIP ovvero in maniera autonoma laddove questo risulti più conveniente;
- prevedere che le nuove apparecchiature siano dotate di funzioni integrate di fotocopiatrice e stampante di rete (*a colori*) ma con accesso limitato;
- dimensionare la capacità di stampa dell'apparecchiatura in relazione alle esigenze di fotoreproduzione e stampa di ogni singola area, massimizzando il rapporto costo/beneficio.

### **Criteri di utilizzo del fax**

In via generale l'utilizzo del fax deve essere sostituito con l'utilizzo della PEC e della posta elettronica. Tale prescrizione è obbligatoria nelle comunicazioni verso le Pubbliche Amministrazioni.

### **Criteri di utilizzo della carta**

Nelle procedure di stampa devono essere utilizzate, ove possibile, funzioni di stampa fronte/retro.

I rifiuti di carta devono essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

Le comunicazioni interne tra uffici devono essere inviate tramite posta elettronica a tutti i dipendenti che sono in possesso di una casella mail, inviando la comunicazione cartacea solo ai dipendenti senza posta elettronica.

### **Dismissioni delle dotazioni strumentali**

Il presente Piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile o di obsolescenza dell'apparecchiatura o specificatamente indicati nello stesso.

L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive comporterà la sua riallocazione in altra postazione o area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita.

## **2. TELEFONIA FISSA E MOBILE**

### **Telefonia fissa**

Per quanto attiene la telefonia fissa, il Comune ha sostituito il vecchio centralino telefonico con un modello AVAYA con contratto di telefonia fissa Telecom Italia (convenzione CONSIP) che gestisce:

– n. 5 borchie ISDN per un totale di n. 13 linee telefoniche:

<b>N.</b>	<b>Borchia n.</b>	<b>Utenza n.</b>	<b>Descrizione utenza</b>	<b>Apparecchi telefonici</b>
1	1	0423-542036	Ufficio Segreteria	1
2		0423-914518	Segretario	1
3		0423-914519	Ufficio Protocollo	1
4	2	0423-542273	Fax	-
5		0423-914539	Sindaco	1
6	3	0423-561106	Ufficio Anagrafe	2
7		0423-914532	Ufficio Polizia	1
8		0423-914533	Ufficio Assistenza sociale	1
9	4	0423-561366	Ufficio Tributi	1
10		0423-914525	Ufficio Ragioneria	1

N.	Borchia n.	Utenza n.	Descrizione utenza	Apparecchi telefonici
11		0423-914526	Ufficio Assessori	1
12	5	0423-542046	Ufficio Urbanistica	2
13		0423-914511	Ufficio Lavori Pubblici	3
				<b>16</b>

- e n. 1 linea analogica ad uso esclusivo dell'ascensore (0423-910835) presente nella sede municipale da mantenersi obbligatoriamente: tutti gli ascensori installati dopo l'entrata in vigore del DPR n. 162/99 (1/7/1999), rientranti nella Direttiva 95/16/CE, hanno l'obbligo di un sistema di comunicazione bidirezionale (conforme a UNI-EN81.28) per voce e dati, in soccorso a persone eventualmente intrappolate nella cabina. Detto sistema è stato reso obbligatorio anche per gli impianti costruiti prima del DPR n. 162/99, con DM. 23/7/2009;

Considerato che:

- sulla base delle indicazioni riportate nell'art. 78 c. 2 bis) del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005, come introdotto dall'art. 1, comma 591, della L. 24.12.2007 n. 244, le Pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, comprese anche tutte le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute a partire dal 1° gennaio 2008 e, comunque, alla scadenza dei contratti in essere relativi a servizi di fonia, ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate con la Consip;
- il VoIP è una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione internet o un'altra rete dedicata, che utilizza il protocollo IP. Nel caso del Comune di Borso del Grappa le conversazioni VoIP viaggeranno tramite fibra ottica;
- l'attivazione del servizio di che trattasi potrà determinare un risparmio globale per l'amministrazione;
- le modalità attuative delle disposizioni di cui sopra, sono contenute nel Decreto 9 aprile 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la pubblica - amministrazione e l'innovazione recante "Modalità attuative dell'articolo 2, comma 591, della L. 24.12.2007 n. 244, in materia di servizi "Voce tramite protocollo internet (VoIP)"
- tali norme forniscono un'indicazione fondamentale volta al contenimento delle spese telefoniche, sia verso telefonia fissa - urbana ed extra urbana - che verso telefonia mobile, finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di razionalizzazione della spesa e alla maggiore efficienza dell'intero sistema telefonico;
- in un contesto di "spending review" finalizzato al contenimento della spesa pubblica anche i Comuni sono obbligati a perseguire la strada dell'innovazione tecnologica e della riduzione dei costi.

Si dà atto tuttavia che l'iter per il passaggio alla tecnologia VoIP e la conseguente dismissione delle linee telefoniche ISDN è al momento sospesa in attesa della piena operatività del progetto di sviluppo e potenziamento dei servizi IT (Information Technology).

### Telefonia mobile

Per quanto riguarda la telefonia mobile si individuano le seguenti dotazioni suddivise per assegnatario:

N.	ASSEGNATARIO	APPARECCHIO	SIM	NOTE
1	Servizi sociali -Operatrice politiche sociali	X	X	
2	Z.A. -Istruttore di vigilanza	X	X	Sim telefono/dati ricaricabile
3	F.S. -Assistente lavori pubblici	X	X	
4	Servizio operai	X	X	
5	M.M. - Uff. urbanistica – edilizia privata	X	X	
6	Assistente sociale	X	X	
7	G.E. - Istruttore di vigilanza	X	X	Sim telefono/dati ricaricabile

N.	ASSEGNATARIO	APPARECCHIO	SIM	NOTE
8	G.E. - Collaboratore servizi scolastici	X	X	Assegnazione per problematiche servizio trasporto scolastico

Tali apparecchiature e SIM sono state assegnate ai dipendenti per i quali è stata rilevata la necessità di pronta reperibilità (servizi tecnici, polizia, servizi sociali) nel rispetto della norma, che prescrive di 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.

Si prevede:

- il divieto di utilizzo degli strumenti per scopi diversi dall'attività istituzionale dell'ente;
- la verifica sistematica sull'economicità del piano tariffario praticato, anche in riferimento alle gare espletate da CONSIP nel settore della telefonia mobile e del MEPA.

Altre connessioni informatizzate / impianti tecnologici attivi:

N.	Locale	Impianto tecnologico	Chiamata di emergenza (da telef. fissa)	Impianto di allarme antintrusione	Sim Dati
1	Scuola Primaria di Borso	Ascensore	SI	SI	SI
2	Scuola Secondaria di Borso	Ascensore	SI	SI	NO
3	Scuola Primaria di Semonzo			SI	SI
4	Sede Municipale	Ascensore	SI	SI	SI
5	Piazza Canal e Garibaldi	Portali informativi	NO	NO	SI

Misure da adottarsi per il contenimento e la riduzione delle spese:

- verifica periodica dei livelli di utilizzo (traffico/costi), con conseguente eventuale riassegnazione degli apparati in funzione delle mutate esigenze organizzative;
- reportistica periodica individuale di dettaglio dei consumi, al fine della verifica del livello di utilizzo ed eventuale insorgenza di anomalie (traffico/costo);

Pertanto, la suddetta dotazione strumentale è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard di efficiente funzionamento degli uffici e non si ritiene possa essere oggetto di ulteriore razionalizzazione, tenendo conto della struttura e compiti istituzionali delle aree e della dotazione organica.

### 3. AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Si premette che il dettato normativo di cui alla lett. b) del comma 594 annovera le "autovetture di servizio" e parla di "ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo".

La L. 122/2010 ha introdotto un ulteriore vincolo (art. 6, comma 14) a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Ogni responsabile di servizio è chiamato a valutare di volta in volta, secondo criteri di economicità ed efficienza, se autorizzare per le missioni del personale assegnato l'utilizzo dell'autovettura, limitatamente ai casi di indisponibilità di servizi di trasporto pubblico sui percorsi o negli orari richiesti o di effettiva convenienza economica (ad esempio, utilizzo contemporaneo da più dipendenti).

Per la gestione del parco automezzi, il cui utilizzo avviene per l'espletamento di funzioni istituzionali, è stata condotta negli anni una attività di monitoraggio dei costi; in particolare è stato introdotto un sistema di registrazione dei percorsi effettuati su appositi moduli in dotazione per ogni automezzo.

Gli automezzi di servizio in dotazione al Comune, alla data di assunzione del Piano, sono i seguenti:

N.	SERVIZIO	MODELLO	TARGA	ANNO	NOTE
1	POLIZIA LOCALE	FIAT PANDA	YA 705 EL	2014	<i>Determinazione di impegno n. 257 del 20/08/2014</i>
2	TECNICO	TERNA GOMMATA FIAT HITACHI FB100.2	AD G 636	2001	<i>Determinazione di impegno n. 289 del 22/11/2001</i>
3		FIAT DAILY	BY 834 GK	2001	<i>Determinazione di impegno n. 263 del 30/10/2001</i>
4		NISSAN NAVARA	DJ 674 KF	2013	<i>Determinazione di impegno n. 335 del 21/11/2013</i>
5		DACIA DOKKER	FF 327 TG	2016	<i>Determinazione servizio sociale associato</i>
6		FIAT PANDA	CV 337 RD	2005	<i>Determinazione di impegno n. 159 del 16/06/2005</i>
7	SOCIALE	DACIA DOKKER	FE 939 HA	2016	<i>Determinazione di impegno n. 364 del 30/12/2015</i>
8		VAN CITROEN NUOVO BERLINGO XL 7 POSTI	GL 597 ST	2022	<i>Determinazione di impegno n. 429 del 30/12/2021</i>

Ogni autovettura è dotata di un apposito libretto dove vengono annotati:

- *il giorno e l'ora di utilizzo;*
- *il nominativo del dipendente che utilizza l'automezzo;*
- *la destinazione e/o il servizio da espletare;*
- *i chilometri percorsi.*

Si prevede:

- *divieto di utilizzo degli strumenti per scopi diversi dall'attività istituzionale dell'ente;*
- *verifica sistematica dei consumi tramite utilizzo di schede carburante;*
- *verifica spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;*
- *verifica rispetto norme per la revisione;*
- *verifica corretto uso del registro in dotazione a ciascun mezzo;*
- *verifica regolare pagamento assicurazione e tassa di circolazione.*

I veicoli di cui ai punti 1 - 7 - 8 vengono utilizzati anche nel contesto del servizio associato di riferimento.

A decorrere dal 07/10/2016 gli acquisti di carburante avvengono tramite convenzione Consip – contratti elettronici mediante buoni pre-ricaricati.

I mezzi di cui sopra rappresentano la dotazione minima necessaria all'espletamento dei servizi che è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficiente funzionamento degli uffici essendo indispensabili per l'espletamento dei vari compiti istituzionali.

#### 4. BENI IMMOBILI

Atteso che la programmazione degli Enti deve essere finalizzata alla "razionalizzazione" dell'utilizzo dei propri beni è chiaro che la ricognizione del patrimonio è il punto nodale per addivenire alla successiva fase della programmazione.

In tale ottica, quindi, appare indispensabile l'analisi preliminare volta alla esatta individuazione del patrimonio di cui dispone l'Ente, in relazione al quale vanno sviluppati concetti quali la redditività, la ricerca del profitto, l'abbattimento dei costi, etc., onde pervenire alla definizione di dati oggettivi che, in quanto tali, hanno carattere dirimente per le scelte che l'Ente deve compiere laddove procede alla riorganizzazione interna e al perseguimento del risparmio gestionale.

Coscienza dello stato patrimoniale e adeguata programmazione patrimoniale consentono, in definitiva, di utilizzare al meglio le risorse di cui dispone l'Ente e, nel contempo, permettono di individuare tutti quei beni che per lo scarso rapporto costo/benefici ovvero perché obiettivamente non necessari all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui è portatore, possono essere dismessi.

Tale "modus operandi" è in linea con gli indirizzi dettati dal legislatore in materia di inventario del patrimonio e contabilità patrimoniale (D.Lgs. n. 77/1995 e D.Lgs. n. 267/2000), ed è altresì rispondente all'intento dallo stesso perseguito con la legge finanziaria 2008 laddove "Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture" (cfr. art. 2, comma 594) impone l'adozione di piani triennali per l'utilizzo razionalizzato delle categorie di beni ivi elencati alle lettere a), b) e c), in forza dei quali dovrebbero conseguirsi risparmi di gestione.

Il D.L. n. 112/08, all'art. 58, recante "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali", contempla una serie di adempimenti volti al riordino, alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, i cui risultati si estrinsecano nella redazione del Piano delle Alienazioni immobiliari (da allegare al Bilancio di Previsione) nel quale vanno inclusi tutti quegli immobili che risulteranno non suscettibili di "valorizzazione", intendendosi per tale l'esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività idonee ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso.

I beni immobili aventi destinazione d'uso pubblico per destinazione o patrimoniale, con esclusione dei beni infrastrutturali, alla data di assunzione del Piano sono i seguenti:

N.	IMMOBILE	UBICAZIONE
1	SEDE MUNICIPALE	PIAZZA G. MARCONI, 10
2	CAMPO DA CALCIO ED AREA POLIVALENTE	VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 28
3	IMPIANTI SPORTIVI – PALESTRA COMUNALE	VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 22
4	SCUOLA DELL'INFANZIA (MATERNA S. EULALIA)	VIA ASOLANA 30
5	SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE CAPOLUOGO)	VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 24
6	SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE SEMONZO)	VIA CHIESA, 13
7	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA)	VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 26
8	VECCHIO MAGAZZINO COMUNALE	VIA MADONNA DELL'AIUTO, 2/B
9	CENTRO SOCIALE VILLA LUNARDI	VIA MONTE GRAPPA, 15
10	CENTRO SOCIALE SEMONZO	PIAZZA AL PARADISO, 9
11	CENTRO SOCIALE SANT'EULALIA	VIA ASOLANA, 22
12	CHIESETTA CAMPOCROCE - EX CASA FORESTALE	LOC. CAMPOCROCE
13	CASERMETTA ALPINA	LOC. VAL ROSSA
14	CENTRO ATTREZZATO RACCOLTA DIFFERENZIATA	VIA VALLINA ORTICELLA SN
15	CIMITERO DI SEMONZO	VIA CASERBOLI SN
16	CIMITERO CAPOLUOGO	VIA ITALO GIRARDI SN
17	CIMITERO DI SANT'EULALIA	VIA MOLINETTO SN
18	NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	VIA VALLINA ORTICELLA n. 5
19	AREA SPORTIVA BIKE PARK	VIA CAIO VETTONIO LOC. CASSANEGO S.N.

Relativamente alla dotazione immobiliare sopra indicata si rileva che il patrimonio viene utilizzato in parte per lo svolgimento di necessarie attività istituzionali, per le quali non si ravvisano efficaci possibilità alternative che prevedano diversi impieghi degli stessi, ed in parte è dato in comodato od in uso a soggetti vari con criteri razionali e commisurati alle caratteristiche di ogni singolo immobile (associazionismo etc.), come più avanti precisato.

L'elenco dei beni immobili di proprietà del Comune o sui quali vengono vantati diritti reali è contenuto nell'inventario dell'Ente.

La manutenzione degli immobili è opportunamente pianificata in modo da evitare spese impreviste e gli interventi sono stati programmati con congruo anticipo, prima che il degrado di un immobile o di una sua parte diventi irreversibile, nonché per prevenire stati d'urgenza e di pericolo.

Si relaziona inoltre quanto segue:

- l'immobile di cui al punto 2 (Campo da calcio ed area polivalente) è stata affidato l'uso e la gestione alla ASD Eagle Pedemontana di Crespano del Grappa (TV) fino a tutto il 30.06.2021 giusta determinazione n. 274 del 14.08.2018. Il gestore organizza la propria attività e gestisce per tali impianti le attività di terzi richiedenti l'uso. Le utenze energetiche sono poste a carico ed onere del gestore;
- per l'immobile 3 (palestra):
  - con determinazione n. 250 del 19/08/2021 si è provveduto ad affidare, a seguito di avviso esplorativo e ai sensi dell'articolo art. 90, comma 25, della L. 289/2002 così come modificato dal art. 13 comma IV del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 ed articolo 26, comma 2 della L.R.V. 8/2015, all'associazione sportiva dilettantistica "ASD ORIZZONTI VERTICALI" di Montebelluna codice fiscale/partita iva 03784250262 la gestione e l'uso sportivo in concessione dei seguenti impianti sportivi comunali dal 01.09.2021 al 30.06.2024:
    - palestra comunale sita in Borso del Grappa - capoluogo Via Martiri del Grappa n. 22, (area di gioco in parquette, due spogliatoi, stanza arbitro, infermeria e segreteria, tribune fisse, tribune mobili, magazzino -parte-, due bagni c/o tribune corridoi), unitamente alla palestra di roccia artificiale di cui sotto, ed in promiscuità d'uso con la stessa;
    - palestra di roccia artificiale c/o la palestra di cui sopra, ed in promiscuità d'uso con la stessa;
- per l'immobile 5 (scuola primaria Semonzo) l'uso della "palestrina" del plesso viene utilizzato al di fuori dell'orario scolastico anche in ordine alla fruizione da parte di terzi (associazionismo etc.) con gestione diretta dell'U.T.C.;
- per l'immobile di cui al punto 8 (Centro Sociale Villa Lunardi) la manutenzione ordinaria e la conservazione dei beni è convenzionata con associazione locale che gestisce la struttura, anche in ordine alla fruizione da parte di terzi (associazionismo, etc.);
- per l'immobile di cui al punto 10 (Centro Sociale Sant'Eulalia) diversi spazi sono stati affidati ad associazioni locali o per lo svolgimento di attività religiose;
- per l'immobile di cui al punto 11 (Chiesetta Campo Croce - ex casa forestale) la manutenzione ordinaria e la conservazione dei beni avviene da alcuni decenni da parte di una associazione spontanea locale. E' in fase di valutazione l'assunzione di apposito atto deliberativo al fine di regolamentarne l'uso e la manutenzione;
- per l'immobile di cui al punto 12 (Casermetta Alpina) la manutenzione ordinaria, straordinaria e la conservazione dei beni è convenzionata con associazione locale che gestisce la struttura fino all'anno 2026, anche in ordine alla fruizione da parte di terzi (associazionismo etc.), giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 09/03/2011;
- per l'immobile di cui al punto 13 (CARD - centro attrezzato raccolta differenziata) la manutenzione ordinaria e la conservazione dei beni oltre che la gestione tecnica operativa è demandata al Consiglio di Bacino Priula attraverso la controllata Contarina S.p.A., subentrato, per gli effetti della L.R. n. 52 del 31/12/2012, al Consorzio Intercomunale Treviso Tre, in quanto titolare della autorizzazione provinciale per il trattamento di rifiuti solidi urbani, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 15/01/2003;
- per l'immobile di cui al punto 18 (Area sportiva Bike Park) la realizzazione delle infrastrutture, e quindi la gestione comprensiva della manutenzione ordinaria e conservazione dei beni è stata concessa all'Associazione Sportiva Dilettantistica Grappa Gravity Game di Borso del Grappa con atto di concessione prot. n. 51 del 05/01/2016 a seguito deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 16/12/2015.

E' emerso e si ribadisce, come da precedente programmazione, quanto segue:

- per l'edificio di cui al punto 2 (Spogliatoi) la necessità di programmare il ripasso del manto di copertura (coppi / tegole) stante la vetustà dello stesso;
- per l'edificio di cui al punto 5 (Scuola Semonzo) è stato effettuato un intervento di miglioramento strutturale ai fini delle sollecitazioni sismiche. Precisamente nel primo semestre 2017 sono state effettuati i lavori consistenti nel consolidamento degli intradossi dei soffitti e delle pareti, dove necessario, quale azione meccanica anti-sfondellamento e anti ribaltamento di pareti in laterizio. Tuttavia a seguito dell'avvenuta conclusione dello studio per la ricerca dell'indice di vulnerabilità sismica della struttura è emerso che l'edificio ha visto come esito il grado pari a 0,311, e quindi non supporta pienamente l'eventuale evento sismico massimo previsto per la zona di Borso del Grappa. In riferimento al D.L. 06.06.2012 n°74 i termini temporali entro cui eseguire interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento di almeno il 60 per cento della sicurezza richiesta ad un

edificio nuovo sono i seguenti: tra 3 anni e 234 giorni e 4 anni e 80 giorni. (Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPC/SISM/0083283 del 04/11/2010). L'amministrazione ha avviato la progettazione per la costruzione di un nuovo plesso scolastico in altro sito.;

- per l'edificio 7 (vecchio magazzino comunale), immobile non più funzionale agli scopi dell'amministrazione, è stata ribadita l'alienazione mediante atto di Consiglio Comunale n. 32 del 25.06.2018 e conclusa la perizia di stima per l'alienazione dell'immobile.
- l'edificio di cui al punto 10 (Centro Sociale Sant'Eulalia) è stato oggetto di importanti interventi manutentivi sull'impianto di riscaldamento ormai vetusto;
- per l'immobile di cui al punto 14 (Cimitero di Semonzo) la necessità di sistemare gli intonaci delle murature esterne per evitare l'ulteriore deperimento degli stessi. Sono stati avviati i lavori di secondo stralcio di restauro sull'intero cimitero;
- per l'immobile di cui al punto 15 (Cimitero di Borso capoluogo) sono stati avviati i lavori di restauro sull'intero cimitero;
- per l'immobile di cui al punto 16 (Cimitero di Sant'Eulalia) sono in corso di ultimazione i lavori di un 2° e 3° stralcio funzionale per il restauro delle murature, mentre sono stati avviati i lavori adeguamento del marciapiede nella parte nuova;
- per i succitati immobili 14-15-16 (cimiteri) la gestione integrata del servizio cimiteriale (rilascio concessioni, manutenzioni, custode cimiteriale, necroforo etc.), è stata affidata al Consiglio di Bacino Priula, di cui il Comune fa parte, che con il sistema "in hosing" tramite la controllata Contarina S.p.A., effettua il servizio di "legge" e manutentivo giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 17.02.2017 ed atti conseguenti (convenzione). A carico del nuovo gestore è posta, tra l'altro, la promozione di azioni migliorative e manutentive che di volta in volta sono sottoposte al Comune.

Per il corrente anno non sono stati deliberati nuovi "piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari".

La programmazione di orari riscaldamento/acqua calda è comunicata per via telematica al gestore del servizio "calore" Bim Piave Nuove Energie – Pieve di Soligo (TV).

Tutti gli edifici comunali sono tele gestiti, mentre per il solo stabile campo da calcio e la struttura di Villa Lunardi, non risulta conveniente effettuare il succitato servizio di "terzo responsabile contestuale alla telegestione".

Si precisa che, al fine di razionalizzare ulteriormente le spese, l'Ente si è orientato ad una politica che prevede:

- 1) dismissione dei beni immobili valutati non strategici per l'Amministrazione come sopra illustrato;
- 2) elaborazione di alternative e/o nuove condizioni per l'uso/gestione di strutture comunali pubbliche, adibite ad uso pubblico, con oneri di manutenzione posti a carico ed onere diretto delle associazioni del territorio che utilizzano le stesse, stante essere classificate come richieste a domanda individuale;
- 3) riduzione delle spese di gestione degli immobili utilizzati proseguendo il processo di razionalizzazione degli orari prefissati del riscaldamento degli ambienti, il cui servizio di "terzo responsabile" avviene a cura dell'azienda "Bim Piave Nuove Energie" di Pieve di Soligo, facente parte dell'holding Asco Piave S.p.A. di cui il Comune di Borso è socio;
- 4) per quanto riguarda la ulteriore riduzione delle spese anche alla voce energia elettrica, in primis quella della illuminazione pubblica comunale stradale, il Comune ha deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 18 del 12.05.2014, il PAES (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile) con l'ente sovracomunale IPA Diapason di Asolo, ed PICIL (Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso) approvato delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 18.12.2014, quale primo passo per la pianificazione degli interventi che, anche se per stralci, prevedono azioni relative ai seguenti interventi atti a:
  - *eliminare le lampade cd. ai "vapori di mercurio" verso altre a maggior resa;*
  - *sostituire corpi illuminanti con altri a minor consumo a parità di resa (Lux);*
  - *accorpate linee elettriche (quadri) tra loro verso unici punti di controllo (contatore) con l'applicazione di riduttori della tensione (abbattitori di consumo);*
  - *ammodernare impianti termici dove previsto.*
  - *come sopra quali indicazioni per il patrimonio privato.*

Attualmente è in corso l'appalto di uno stralcio esecutivo per l'efficientamento energetico della illuminazione pubblica stradale;

Alla luce di quanto sopra, i costi per la gestione degli immobili non risultano avere significativi margini di ulteriori riduzioni.

## 15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

### DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

Cat.	Posti coperti		Posti da coprire per effetto del presente piano	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
D3	1	---	---	---
D	4	1	---	---
C	5	1	--	---
B3	3	---	2	---
B1	1	1	1	---
A			---	---
<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>---</b>

### PIANO OCCUPAZIONALE 2023-2025

#### ANNO 2023

Cat.	Profilo professionale da coprire	Tempo pieno	Tempo parziale	Concorso pubblico o altre modalità ordinarie di reclutamento
B3	Collaboratore amministrativo	2		2
B1	Operaio professionale	1		1

#### ANNO 2024

Cat.	Profilo professionale da coprire	Tempo pieno	Tempo parziale	Concorso pubblico o altre modalità ordinarie di reclutamento

#### ANNO 2025

Cat.	Profilo professionale da coprire	Tempo pieno	Tempo parziale	Concorso pubblico o altre modalità ordinarie di reclutamento
/				

## **16 - Altri eventuali strumenti di programmazione**

Non sono stati adottati altri eventuali strumenti di programmazione.

### **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni discendenti dagli accordi di programma, dai patti territoriali e dagli altri strumenti di programmazione cui l'Ente ha aderito.

Le scelte operate in materia di programmazione sono state necessariamente basate sulla disponibilità di risorse finanziarie, tradotte in una loro successiva destinazione, secondo un grado di priorità, al finanziamento di programmi di spesa corrente e nel campo degli investimenti.

Va tenuto conto, in ogni caso, che le attuali norme che regolano la vita degli Enti Locali non consentono in maniera puntuale una "programmazione" che vada oltre un esercizio, tante sono le disposizioni che continuamente si accavallano e modificano l'attività programmatoria. A tutto questo vanno aggiunte le sempre più ridotte disponibilità finanziarie, legate anche alle manovre statali, che limitano in modo rilevante l'autonomia di spesa dell'Ente.

I programmi elencati hanno quindi la prioritaria finalità di tenere sotto controllo, per quanto possibile, la spesa, attraverso scelte operative che possano consentire un miglioramento dei servizi a parità di costo o, quanto meno senza eccessivi sprechi, nonché un razionale utilizzo delle risorse a disposizione (personale e attrezzature).

Borso del Grappa, 7 dicembre 2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Fernando Rag. Pongan

**Il Sindaco**  
Flavio Domenico Dall'Agnol