

COMUNE di VOLPAGO DEL MONTELLO



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

PERIODO: 2023 – 2024 - 2025

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

INDICE GENERALE

PREMESSA

1. La sezione strategica	7
2. L'analisi di contesto	9
2.1. Popolazione	15
2.2. Condizione socio-economica delle famiglie	17
2.3. Economia insediata	18
2.4. Territorio	24
2.5. Struttura organizzativa	25
2.6. Strutture operative	29
2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali	30
2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	34
2.7.2. Società partecipate	38
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	39
6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate	43
6.3. Fonti di finanziamento	44
6.4. Analisi delle risorse	46
6.4.1. Entrate tributarie	46
6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti	54
6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari	56
6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale	59
6.4.5. Futuri mutui	60
6.4.6. Verifica limiti di indebitamento	61
6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente	63
6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente	65
6.5. Equilibri di bilancio	66
6.6. Quadro generale riassuntivo	71
7. Linee programmatiche di mandato	73

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi	85
9. La sezione operativa	125
SEZIONE OPERATIVA - Prima parte	125
SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte	234
10. Gli investimenti	234
11. Servizi e forniture	234
12. La spesa per le risorse umane	238
13. Le variazioni del patrimonio	240
15 Programmazione triennale del fabbisogno di personale	244
VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE	245

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

PREMESSA

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

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.

L'art. 170, comma 1, Tuel (come modificato dal D.lgs 118/11 sulla armonizzazione dei sistemi contabili) prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenti al consiglio comunale, per le successive deliberazioni, il documento unico di programmazione (DUP) per l'anno successivo.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Volpago del Montello, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27/04/2022 il documento programmatico di mandato per il periodo 2021 – 2026, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le seguenti 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:

1. SOCIALE
2. CULTURA E ISTRUZIONE
3. AMBIENTE TERRITORIO MONTELLO
4. TURISMO
5. ATTIVITA' PRODUTTIVE
6. AGRICOLTURA
7. POLITICHE GIOVANILI
8. SPORT
9. SICUREZZA
10. LAVORI PUBBLICI

11.COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO
12.PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale provvederà a rendicontare al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso 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.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
periodo 2023 - 2024 - 2025

ANALISI DI CONTESTO

Comune di VOLPAGO DEL MONTELLO

SCENARIO ECONOMICO GENERALE

Da Bollettino Economico n. 2 - 2022 - Banca d'Italia

Il ciclo economico mondiale si è indebolito; l'inflazione è ulteriormente cresciuta

Dall'inizio dell'anno l'attività economica globale ha mostrato segnali di rallentamento dovuti alla diffusione della variante Omicron del coronavirus e, successivamente, all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. L'inflazione è salita pressoché ovunque, continuando a riflettere i rialzi dei prezzi dell'energia, le strozzature dal lato dell'offerta e, soprattutto negli Stati Uniti, la ripresa della domanda. La Federal Reserve e la Bank of England proseguono nel processo di normalizzazione della politica monetaria avviato alla fine del 2021.

La guerra in Ucraina acuisce i rischi al ribasso per l'attività e al rialzo per l'inflazione

In seguito all'invasione, un'ampia parte della comunità internazionale ha risposto tempestivamente nei confronti della Russia con sanzioni che non hanno precedenti per severità ed estensione. Gli effetti immediati del conflitto sulle quotazioni nei mercati finanziari globali sono stati significativi, sebbene si siano attenuati dalla metà di marzo; la volatilità rimane elevata in molti segmenti di mercato. I prezzi delle materie prime, soprattutto energetiche, per le quali la Russia detiene una quota rilevante del mercato mondiale, sono aumentati ulteriormente. Nel complesso, la guerra acuisce i rischi al ribasso per il ciclo economico mondiale e al rialzo per l'inflazione.

Nell'area dell'euro all'inizio del 2022 il PIL avrebbe ristagnato, mentre l'inflazione ha continuato a crescere

Dopo il rallentamento alla fine del 2021, il PIL nell'area dell'euro avrebbe ristagnato nei primi mesi dell'anno in corso. Le tensioni connesse con la guerra in Ucraina stanno determinando rincari dell'energia maggiori che nel resto del mondo e nuove difficoltà di approvvigionamento delle imprese, in aggiunta a quelle preesistenti. In marzo, secondo dati preliminari, l'inflazione al consumo si è portata al 7,5 per cento.

La BCE ha rivisto il profilo degli acquisti di titoli

Lo scorso marzo il Consiglio direttivo della BCE ha valutato che il conflitto avrà ripercussioni rilevanti sull'attività economica e sull'inflazione nell'area, e ha annunciato che adotterà tutte le misure necessarie per garantire la stabilità dei prezzi e quella finanziaria. Ha inoltre rivisto il profilo del programma di acquisto di attività finanziarie per i prossimi mesi e ha annunciato che qualsiasi modifica dei tassi di interesse di riferimento avverrà qualche tempo dopo la conclusione degli acquisti netti e sarà graduale.

In Italia il PIL si sarebbe ridotto nel primo trimestre

Alla fine dello scorso anno la crescita dell'economia italiana ha perso slancio, frenata dal ristagno dei consumi e dal contributo negativo della domanda estera netta. Nel primo trimestre del 2022 il PIL sarebbe diminuito, risentendo del rialzo dei contagi al volgere dell'anno e dell'andamento dei prezzi energetici, in un contesto congiunturale di forte incertezza per gli sviluppi dell'invasione dell'Ucraina.

La produzione industriale è diminuita all'inizio dell'anno...

Sulla base degli indicatori ad alta frequenza, la produzione industriale è scesa nel primo trimestre, tornando su livelli lievemente inferiori a quelli precedenti lo scoppio della pandemia. Sul calo hanno influito i costi degli input e le difficoltà di approvvigionamento di materie prime e prodotti intermedi.

...così come sarebbero scesi i consumi e si sarebbe indebolita la spesa per investimenti

Si sarebbe ridotta anche la spesa delle famiglie, penalizzata dal rialzo dei contagi, soprattutto all'inizio dell'anno, e dalla perdita di potere d'acquisto dovuta all'aumento generale dei prezzi. Secondo le valutazioni espresse dalle imprese tra febbraio e marzo, le condizioni per investire sono peggiorate, ma l'impatto sulla crescita degli investimenti prevista per il 2022 sarebbe contenuto.

Il surplus di conto corrente rimane elevato, pur risentendo del deterioramento della bilancia energetica

Nel quarto trimestre del 2021 si è arrestata l'espansione delle esportazioni, mentre è proseguita a ritmi sostenuti quella delle importazioni. L'avanzo di conto corrente è rimasto elevato nel complesso del 2021, ma su di esso incide il peggioramento della bilancia energetica.

Circa due quinti delle importazioni di gas russo potrebbero essere compensati da altre fonti entro il 2022

Dalla Russia proviene più di un quinto delle importazioni italiane di input energetici; per il solo gas naturale la quota supera il 45 per cento. Secondo valutazioni preliminari, l'eventuale interruzione dei flussi di gas russo potrebbe essere compensata per circa due quinti, entro la fine del 2022 e senza intaccare le riserve nazionali di metano, attraverso l'incremento dell'importazione di gas naturale liquefatto, il maggiore ricorso ad altri fornitori e l'aumento dell'estrazione di gas naturale dai giacimenti nazionali. Nel medio periodo sarebbe possibile compensare pienamente le importazioni di gas russo con più cospicui investimenti sulle fonti rinnovabili, oltre che mediante il rafforzamento delle importazioni da altri paesi.

Nel Bollettino sono descritti tre scenari illustrativi relativi agli effetti della guerra su PIL e inflazione in Italia

In questo Bollettino le possibili conseguenze macroeconomiche della guerra in Ucraina sono esaminate in tre scenari illustrativi, definiti sulla base di ipotesi tra loro alternative sull'andamento dei prezzi delle materie prime, del commercio internazionale, dell'incertezza e della fiducia di consumatori e imprese, nonché delle forniture di gas naturale. Questi scenari non esprimono una valutazione riguardo l'evoluzione ritenuta più probabile per l'economia negli anni a venire e non costituiscono pertanto un aggiornamento delle proiezioni per l'Italia. Nello scenario più favorevole, che ipotizza una rapida risoluzione del

conflitto e un significativo ridimensionamento delle tensioni a esso associate, la crescita del PIL sarebbe di circa il 3 per cento nel 2022 e nel 2023; l'inflazione si porterebbe, rispettivamente, al 4,0 e all'1,8 per cento. Nello scenario intermedio, formulato supponendo una prosecuzione delle ostilità, il PIL aumenterebbe attorno al 2 per cento in entrambi gli anni; l'inflazione sarebbe pari al 5,6 e al 2,2 per cento. Nello scenario più severo - che presuppone anche un'interruzione dei flussi di gas russo solo in parte compensata da altre fonti - il PIL diminuirebbe di quasi mezzo punto percentuale nel 2022 e nel 2023; l'inflazione si avvicinerebbe all'8 per cento nel 2022 e scenderebbe al 2,3 l'anno successivo. Questo ampio ventaglio di stime non tiene conto di possibili nuove risposte delle politiche economiche che saranno essenziali per contrastare le spinte recessive e le pressioni sui prezzi derivanti dal conflitto.

Si indebolisce la crescita dell'occupazione, resta contenuta quella delle retribuzioni

Nell'ultimo trimestre del 2021 è proseguito l'incremento del numero degli occupati e delle ore lavorate, sebbene a un ritmo inferiore rispetto ai due trimestri precedenti. La crescita del numero delle posizioni lavorative si è affievolita nei primi due mesi del 2022; il tasso di disoccupazione è lievemente diminuito. I recenti rialzi dei prezzi non si sono riflessi sulle retribuzioni contrattuali, la cui dinamica resta contenuta.

L'inflazione è salita sui massimi dai primi anni novanta, spinta dai prezzi di energia e alimentari

L'inflazione in Italia ha raggiunto il 7,0 per cento in marzo, collocandosi sui livelli più alti dall'inizio degli anni novanta, principalmente sulla spinta della crescita eccezionale dei prezzi dell'energia e, in misura minore, di quelli alimentari. La componente di fondo è lievemente salita, ma resta su valori inferiori al 2 per cento. Le pressioni sulle quotazioni del gas e del petrolio prefigurano un'inflazione elevata nel corso dell'anno; anche le imprese stimano pronunciate revisioni al rialzo dei propri listini rispetto alle valutazioni dello scorso dicembre.

L'acuirsi dell'incertezza ha comportato un calo delle quotazioni azionarie, in parte recuperato

Nella prima parte del 2022 i mercati finanziari italiani hanno risentito dell'acuirsi dell'incertezza e dell'avversione al rischio. Le quotazioni azionarie, soprattutto quelle del comparto bancario, sono diminuite in connessione con l'avvio della guerra; hanno poi recuperato parzialmente. Lo spread sovrano e i costi di finanziamento delle imprese e delle banche sono saliti.

La domanda di credito delle imprese continua a essere moderata

La crescita dei prestiti alle società non finanziarie è ancora contenuta. La domanda di nuovi finanziamenti si conferma modesta in presenza di ampie disponibilità liquide accumulate nell'ultimo biennio e in un contesto caratterizzato da molteplici fattori di incertezza. I tassi di deterioramento dei finanziamenti alle imprese sono rimasti su livelli storicamente bassi. Nel 2021 il rendimento del capitale dei gruppi bancari significativi è più che raddoppiato rispetto all'anno precedente. L'esposizione delle banche italiane verso la Russia è nel complesso limitata.

Nel 2021 sono scesi significativamente il disavanzo e il debito delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL

Lo scorso anno l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL si è sensibilmente ridotto rispetto ai valori straordinariamente elevati del 2020. Il peso del debito sul prodotto è diminuito, soprattutto grazie alla dinamica molto favorevole del denominatore. Alla fine di febbraio la Commissione europea ha espresso una valutazione positiva sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti per il pagamento della prima rata dei fondi del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Nei primi mesi dell'anno il Governo ha adottato ulteriori misure per mitigare gli effetti dei rincari dell'energia. Secondo le valutazioni ufficiali, i provvedimenti che includono questi interventi troverebbero copertura in riduzioni di altre spese e in aumenti di entrate, tra cui quelle connesse con un prelievo straordinario sulle società operanti nel settore energetico.

Il Governo ha approvato il Documento di economia e finanza 2022

Lo scorso 6 aprile il Governo ha approvato il Documento di economia e finanza 2022. A fronte del miglioramento del quadro tendenziale dei conti pubblici, gli obiettivi di indebitamento netto fissati lo scorso settembre sono stati confermati. Nel 2022 il disavanzo e il debito si collocherebbero rispettivamente al 5,6 e al 147,0 per cento del PIL per poi scendere, fino al 2,8 e al 141,4 per cento nel 2025.

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del 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				10.045
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	10.097
	di cui:	maschi	n.	4.988
		femmine	n.	5.109
	nuclei familiari		n.	4.066
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione all'1/1/2021			n.	10.148
Nati nell'anno	n.	71		
Deceduti nell'anno	n.	103		
		saldo naturale	n.	-32
Immigrati nell'anno	n.	289		
Emigrati nell'anno	n.	308		
		saldo migratorio	n.	-19
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	571
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	1.037
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.286
In età adulta (30/65 anni)			n.	5.078
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.125

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2017	0,81 %		
	2018	0,81 %		
	2019	0,71 %		
	2020	0,71 %		
	2021	0,70 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2017	0,81 %		
	2018	0,81 %		
	2019	0,83 %		
	2020	1,03 %		
	2021	1,02 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	12.784	entro il	31-12-2023
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	4,00 %		
	Diploma	20,00 %		
	Lic. Media	39,00 %		
	Lic. Elementare	36,00 %		
	Alfabeti	0,75 %		
	Analfabeti	0,25 %		

2.2.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le famiglie residenti nel Comune di Volpago del Montello presentano le medesime caratteristiche delle famiglie del territorio nazionale sia sotto il profilo delle risorse così come delle criticità. I nuclei familiari risiedono prevalentemente in una abitazione di proprietà, che hanno acquistato o ristrutturato richiedendo un mutuo bancario, di solito di entità significativa e in questo periodo, a volte sospeso per problemi economici.

L'emergenza COVID 19 ha creato importanti disagi a livello familiare, non solo sul fronte economico, ma anche sul fronte relazionale. Sempre più spesso le famiglie soffrono per l'isolamento che hanno dovuto affrontare e che ha messo in evidenza difficoltà relazionali, spesso già presenti, ma che si sono acuite con la pandemia. Si assiste così a disagi di coppia e a difficoltà di relazione, in particolare, con i figli adolescenti.

Si percepisce il grosso timore delle famiglie legato al pagamento delle utenze che si teme saranno molto alte e pertanto è palpabile il timore nell'affrontare i mesi autunnali che coincidono anche con l'inizio dell'anno scolastico e la necessità di dover affrontare una serie di spese per l'istruzione: acquisto libri di testo, abbonamenti, buoni mensa, ecc.

Si sottolinea, inoltre, che permangono per i nuclei famigliari di anziani soli, a basso reddito in quanto titolari spesso di una pensione sociale, grosse difficoltà a fare fronte alle spese quotidiane e al mantenimento di una vita dignitosa, anche a fronte dell'aumento delle utenze.

2.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Comune di **VOLPAGO DEL MONTELLO** in sintesi. Situazione al 31/12/2021

Le imprese del territorio

	Numero	Rispetto allo scorso anno	Rispetto a 10 anni fa	Comune/ Provincia	N° addetti alle Unità locali totali	Numero	Comune/ Provincia
Unità locali attive	1.047	17 ↑	-48 ↓	1,1%	2.880	0,9%	

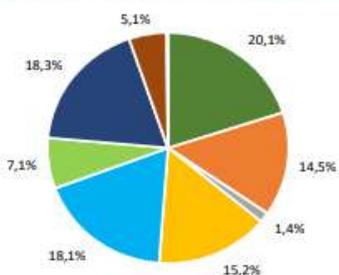
Le caratteristiche delle imprese

Sedi d'impresa attive			N° addetti d'impresa		
	Numero	% sul totale imprese		Numero	% sul totale addetti
Sedi d'impresa attive	860	11 ↑	-63 ↓	2.715	
di cui:					
Artigiane	284	33,0		783	28,8
Femminili	185	21,5		412	15,2
Giovanili	78	9,1		362	13,3
Straniere	67	7,8		109	4,0

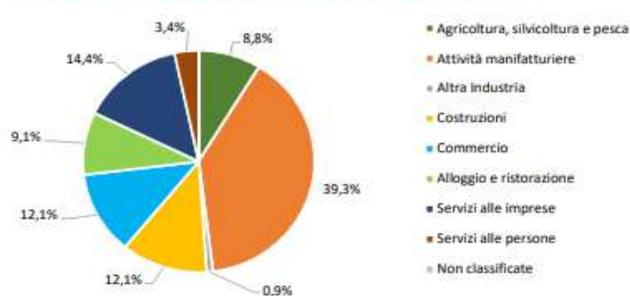
Unità locali dipendenti	187	6 ↑	15 ↑
--------------------------------	-----	-----	------

Le specializzazioni del territorio

Peso % dei settori nelle unità locali totali



Peso % dei settori negli addetti alle unità locali totali



Indice di specializzazione



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

UNITA' LOCALI ATTIVE PER TIPOLOGIA E ADDETTI PER SETTORE ECONOMICO AL 31/12/2021

Comune di VOLPAGO DEL MONTELLO. Unità locali attive per tipologia e relativi addetti. Situazione al 31/12/2021

SETTORI	SEDI d'impresa	UNITA' LOCALI DIPENDENTI				UL totali	ADDETTI alle UL totali	% ADDETTI SETTORE SU TOT. ADDETTI
		UL con sede in provincia	1a. UL con sede fuori provincia	Altre UL con sede fuori provincia	TOTALE			
Agricoltura, silvicoltura e pesca	186	19	5	-	24	210	252	8,8
Attività manifatturiere	110	34	8	-	42	152	1.131	39,3
10-11 Alimentari e bevande	10	4	-	-	4	14	94	3,3
13 al 15 Sistema moda	36	5	2	-	7	43	423	14,7
16 e 31 Legno arredo	12	6	1	-	7	19	138	4,8
24 al 30 metalmeccanica	33	10	2	-	12	45	311	10,8
Altro manifatturiero	19	9	3	-	12	31	165	5,7
Altra industria	8	6	1	-	7	15	25	0,9
Costruzioni	146	10	3	-	13	159	348	12,1
Commercio	154	31	4	1	36	190	348	12,1
Commercio e riparazione auto e moto	15	-	-	-	-	15	18	0,6
Commercio all'ingrosso	71	13	1	-	14	85	121	4,2
Commercio al dettaglio	68	18	3	1	22	90	209	7,3
Alloggio e ristorazione	56	16	2	-	18	74	263	9,1
55 Alloggio	1	-	-	-	-	1	1	0,0
56 Attività dei servizi di ristorazione	55	16	2	-	18	73	262	9,1
Servizi alle imprese	158	21	7	6	34	192	416	14,4
H Trasporto e magazzinaggio	12	7	2	3	12	24	223	7,7
J Servizi di informazione e comunicazione	14	-	1	-	1	15	4	0,1
K Attività finanziarie e assicurative	29	5	-	2	7	36	33	1,1
L Attività immobiliari	47	2	-	-	2	49	41	1,4
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	35	5	4	1	10	45	67	2,3
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	21	2	-	-	2	23	48	1,7
Servizi alle persone	42	11	-	-	11	53	97	3,4
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	-	-	-	-	-	-	-	-
P Istruzione	-	1	-	-	1	1	3	0,1
Q Sanità e assistenza sociale	2	3	-	-	3	5	30	1,0
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	8	2	-	-	2	10	6	0,2
S Altre attività di servizi	32	5	-	-	5	37	58	2,0
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; prod	-	-	-	-	-	-	-	-
Non classificate	-	2	-	-	2	2	-	-
TOTALE	860	150	30	7	187	1.047	2.880	100,0

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

CONFRONTO UNITA' LOCALI ATTIVE PER TIPOLOGIA E SETTORI ECONOMICI

Comune di VOLPAGO DEL MONTELLO. Unità locali attive per tipologia. Situazione al 31/12/2021 - confronto trimestrale ed annuale

SETTORI	SEDI					UNITA' LOCALI DIPENDENTI					UNITA' LOCALI TOTALI				
	dic-21	Var. ass.				dic-21	Var. ass.				dic-21	Var. ass.			
		dic 21/ sett 21	dic 20/ sett 20	dic 21/ dic 20	dic 20/ dic 19		dic 21/ sett 21	dic 20/ sett 20	dic 21/ dic 20	dic 20/ dic 19		dic 21/ sett 21	dic 20/ sett 20	dic 21/ dic 20	dic 20/ dic 19
Agricoltura, silvicoltura e pesca	186	1	-1	-1	-2	24	-	1	-	3	210	1	-	-1	1
Attività manifatturiere	110	-	-3	-3	-4	42	-2	-	-	-2	152	-2	-3	-3	-6
10-11 Alimentari e bevande	10	-	-	-	1	4	-	-	-	-	14	-	-	-	1
13 al 15 Sistema moda	36	-1	-1	-3	-2	7	-	-2	1	-3	43	-1	-3	-2	-5
16 e 31 Legno arredo	12	-	-	-	-1	7	-	1	-1	2	19	-	1	-1	1
24 al 30 metalmeccanica	33	-	-1	-1	1	12	-	-	3	-2	45	-	-1	2	-1
Altro manifatturiero	19	1	-1	1	-3	12	-2	1	-3	1	31	-1	-	-2	-2
Altra Industria	8	1	-	2	-	7	-	-	2	1	15	1	-	4	1
Costruzioni	146	1	-	-	3	13	-	-	-	-	159	1	-	-	3
Commercio	154	-2	-3	4	-7	36	-	-2	1	1	190	-2	-5	5	-6
Commercio e riparazione auto e moto	15	-1	-	-1	1	-	-	-1	-1	-	15	-1	-1	-2	1
Commercio all'ingrosso	71	-	-1	3	-3	14	-	-	-	-	85	-	-1	3	-3
Commercio al dettaglio	68	-1	-2	2	-5	22	-	-1	2	1	90	-1	-3	4	-4
Alloggio e ristorazione	56	1	-1	-	-1	18	-1	1	2	1	74	-	-	2	-
55 Alloggio	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
56 Attività dei servizi di ristorazione	55	1	-1	-	-1	18	-1	1	2	1	73	-	-	2	-
Servizi alle imprese	158	1	3	8	1	34	-1	-	-1	-	192	-	3	7	1
H Trasporto e magazzinaggio	12	1	1	1	-	12	-	-	1	-	24	1	1	2	-
J Servizi di informazione e comunicazione	14	-1	1	-1	2	1	-1	-	-2	-	15	-2	1	-3	2
K Attività finanziarie e assicurative	29	1	1	1	2	7	-	-	-1	-	36	1	1	-	2
L Attività immobiliari	47	-	-1	3	-4	2	-	-	-	-	49	-	-1	3	-4
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	35	1	1	4	-	10	-	-	1	-1	45	1	1	5	-1
N Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto imprese	21	-1	-	-	1	2	-	-	-	1	23	-1	-	-	2
Servizi alle persone	42	-	-1	1	-1	11	1	-	2	-1	53	1	-1	3	-2
O Amm. pubblica e difesa; assic. sociale obbligatoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P Istruzione	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-1	1	-	-	-	-1
Q Sanità e assistenza sociale	2	-1	-	-1	-	3	-	-	-	-	5	-1	-	-1	-
R Att. artistiche, sportive, intrattenim./divert.	8	1	-	2	1	2	1	-	2	-	10	2	-	4	1
S Altre attività di servizi	32	-	-1	-	-2	5	-	-	-	-	37	-	-1	-	-2
T Att. famiglie e convivenze come datori di lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non classificate	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	-	1
TOTALE	860	3	-6	11	-11	187	-3	-	6	4	1.047	-	-6	17	-7

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

Comune di VOLPAGO DEL MONTELLO. Unità locali attive per tipologia. Situazione al 31/12/2021 - confronto decennale

SETTORI	SEDI			UNITA' LOCALI DIPENDENTI			UNITA' LOCALI TOTALI		
	dic-11	dic-21	Var. ass.	dic-11	dic-21	Var. ass.	dic-11	dic-21	Var. ass.
Agricoltura, silvicoltura e pesca	230	186	-44	13	24	11	243	210	-33
Attività manifatturiere	153	110	-43	40	42	2	193	152	-41
10-11 Alimentari e bevande	13	10	-3	6	4	-2	19	14	-5
13 al 15 Sistema moda	57	36	-21	12	7	-5	69	43	-26
16 e 31 Legno arredo	21	12	-9	6	7	1	27	19	-8
24 al 30 metalmeccanica	37	33	-4	6	12	6	43	45	2
Altro manifatturiero	25	19	-6	10	12	2	35	31	-4
Altra industria	3	8	5	2	7	5	5	15	10
Costruzioni	158	146	-12	12	13	1	170	159	-11
Commercio	149	154	5	45	36	-9	194	190	-4
Commercio e riparazione auto e moto	14	15	1	3	-	-3	17	15	-2
Commercio all'ingrosso	66	71	5	11	14	3	77	85	8
Commercio al dettaglio	69	68	-1	31	22	-9	100	90	-10
Alloggio e ristorazione	61	56	-5	11	18	7	72	74	2
55 Alloggio	1	1	-	-	-	-	1	1	-
56 Attività dei servizi di ristorazione	60	55	-5	11	18	7	71	73	2
Servizi alle imprese	124	158	34	32	34	2	156	192	36
H Trasporto e magazzinaggio	11	12	1	7	12	5	18	24	6
J Servizi di informazione e comunicazione	7	14	7	1	1	-	8	15	7
K Attività finanziarie e assicurative	18	29	11	10	7	-3	28	36	8
L Attività immobiliari	44	47	3	5	2	-3	49	49	-
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	33	35	2	7	10	3	40	45	5
N Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto imprese	11	21	10	2	2	-	13	23	10
Servizi alle persone	45	42	-3	14	11	-3	59	53	-6
O Amm. pubblica e difesa; assic. sociale obbligatoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P Istruzione	2	-	-2	2	1	-1	4	1	-3
Q Sanità e assistenza sociale	2	2	-	4	3	-1	6	5	-1
R Att. artistiche, sportive, intrattenim./divert.	6	8	2	2	2	-	8	10	2
S Altre attività di servizi	35	32	-3	6	5	-1	41	37	-4
T Att. famiglie e convivenze come datori di lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non classificate	-	-	-	3	2	-1	3	2	-1
TOTALE	923	860	-63	172	187	15	1.095	1.047	-48

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

Comune di VOLPAGO DEL MONTELLO. Imprese artigiane e non artigiane attive e relativi addetti d'impresa per settori economici. Situazione al 31/12/2021

SETTORI	ARTIGIANE		NON ARTIGIANE		TOTALE		% artigiane su totale	
	Sedi	Addetti d'impresa	Sedi	Addetti d'impresa	Sedi	Addetti d'impresa	Sedi	Addetti d'impresa
Agricoltura, silvicoltura e pesca	8	28	178	237	186	265	4,3	10,6
Attività manifatturiere	74	338	38	639	110	970	67,3	34,8
10-11 Alimentari e bevande	6	22	4	60	10	82	60,0	26,8
13 al 15 Sistema moda	20	130	16	298	36	428	55,6	30,4
16 e 31 Legno arredo	11	23	2	103	12	124	91,7	18,5
24 al 30 metalmeccanica	25	108	9	158	33	261	75,8	41,4
Altro manifatturiero	12	55	7	20	19	75	63,2	73,3
Altra Industria	1	2	7	21	8	23	12,5	8,7
Costruzioni	126	267	20	96	146	363	86,3	73,6
Commercio	10	23	143	334	154	362	6,5	6,4
Commercio e riparazione auto e moto	9	15	6	4	15	19	60,0	78,9
Commercio all'ingrosso	-	-	71	124	71	124	-	-
Commercio al dettaglio	1	8	66	206	68	219	1,5	3,7
Alloggio e ristorazione	4	15	52	246	56	261	7,1	5,7
55 Alloggio	-	-	1	1	1	1	-	-
56 Attività dei servizi di ristorazione	4	15	51	245	55	260	7,3	5,8
Servizi alle imprese	30	52	128	349	158	401	19,0	13,0
H Trasporto e magazzinaggio	9	11	3	184	12	195	75,0	5,6
J Servizi di informazione e comunicazione	2	1	12	4	14	5	14,3	20,0
K Attività finanziarie e assicurative	-	-	29	26	29	26	-	-
L Attività immobiliari	-	-	47	75	47	75	-	-
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	10	17	25	35	35	52	28,6	32,7
N Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto imprese	9	23	12	25	21	48	42,9	47,9
Servizi alle persone	31	58	10	10	42	70	73,8	82,9
O Amm. pubblica e difesa; assic. sociale obbligatoria	-	-	-	-	-	-	-	-
P Istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-
Q Sanità' e assistenza sociale	-	-	2	6	2	6	-	-
R Att. artistiche, sportive, intrattenim./divert.	2	5	6	1	8	6	25,0	83,3
S Altre attività di servizi	29	53	2	3	32	58	90,6	91,4
T Att. famiglie e convivenze come datori di lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-
Non classificate	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	284	783	576	1.932	860	2.715	33,0	28,8

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

IMPRESE GIOVANI, FEMMINILI, STRANIERE AL 31/12/2021

Comune di VOLPAGO DEL MONTELLO. Imprese femminili, giovanili e straniere attive e relativi addetti d'impresa per settori economici. Situazione al 31/12/2021

SETTORI	FEMMINILE				GIOVANILE				STRANIERA			
	Sedi	Addetti d'impresa	% sul totale		Sedi	Addetti d'impresa	% sul totale		Sedi	Addetti d'impresa	% sul totale	
			Sedi	Addetti			Sedi	Addetti			Sedi	Addetti
Agricoltura, silvicoltura e pesca	41	40	22,0	15,1	11	12	5,9	4,5	9	11	4,8	4,2
Attività manifatturiere	18	90	16,4	9,3	7	47	6,4	4,8	11	34	10,0	3,5
10-11 Alimentari e bevande	2	18	20,0	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-
13 al 15 Sistema moda	10	39	27,8	9,1	3	27	8,3	6,3	6	16	16,7	3,7
16 e 31 Legno arredo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 al 30 metalmeccanica	1	13	3,0	5,0	1	10	3,0	3,8	1	10	3,0	3,8
Altro manifatturiero	5	20	26,3	26,7	3	10	15,8	13,3	4	8	21,1	10,7
Altra Industria	-	-	-	-	1	-	12,5	-	-	-	-	-
Costruzioni	5	11	3,4	3,0	15	50	10,3	13,8	18	34	12,3	9,4
Commercio	38	96	24,7	26,5	11	9	7,1	2,5	22	22	14,3	6,1
Commercio e riparazione auto e moto	2	1	13,3	5,3	1	-	6,7	-	2	1	13,3	5,3
Commercio all'ingrosso	9	25	12,7	20,2	6	4	8,5	3,2	4	4	5,6	3,2
Commercio al dettaglio	27	70	39,7	32,0	4	5	5,9	2,3	16	17	23,5	7,8
Alloggio e ristorazione	14	48	25,0	18,4	10	43	17,9	16,5	3	5	5,4	1,9
55 Alloggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 Attività dei servizi di ristorazione	14	48	25,5	18,5	10	43	18,2	16,5	3	5	5,5	1,9
Servizi alle imprese	43	79	27,2	19,7	17	192	10,8	47,9	3	2	1,9	0,5
H Trasporto e magazzinaggio	2	6	16,7	3,1	2	174	16,7	89,2	-	-	-	-
J Servizi di informazione e comunicazione	5	3	35,7	60,0	1	-	7,1	-	1	-	7,1	-
K Attività finanziarie e assicurative	7	7	24,1	26,9	6	6	20,7	23,1	1	1	3,4	3,8
L Attività immobiliari	12	16	25,5	21,3	1	1	2,1	1,3	1	1	2,1	1,3
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	8	12	22,9	23,1	5	4	14,3	7,7	-	-	-	-
N Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto imprese	9	35	42,9	72,9	2	7	9,5	14,6	-	-	-	-
Servizi alle persone	26	48	61,9	68,6	6	9	14,3	12,9	1	1	2,4	1,4
O Amm. pubblica e difesa; assic. sociale obbligatoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P Istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q Sanità e assistenza sociale	1	5	50,0	83,3	-	-	-	-	-	-	-	-
R Att. artistiche, sportive, intrattenim./divert.	4	5	50,0	83,3	2	-	25,0	-	-	-	-	-
S Altre attività di servizi	21	38	65,6	65,5	4	9	12,5	15,5	1	1	3,1	1,7
T Att. famiglie e convivenze come datori di lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non classificate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	185	412	21,5	15,2	78	362	9,1	13,3	67	109	7,8	4,0

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

FONTE CCIAA TV

2.4 – Territorio

Superficie in Km^q		44,69
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	1,00
* Provinciali	Km.	16,45
* Comunali	Km.	143,60
* Vicinali	Km.	94,52
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.C.C. 50 DEL 30.12.2013
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Conferenza di Servizi 11.03.2016
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 0,00

2.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Segreteria e Demografici	Agostoni Elena
Responsabile Settore Economico Finanziario Tributi	Martin Levis
Responsabile Settore LL.PP.	Perin Alessandro
Responsabile Settore Edilizia Privata Attività Produttive	Lorenzon Luca
Responsabile Settore Sociale	Reginato Daniela
Responsabile Settore Cultura	Trevisin Angela
Responsabile Settore Polizia Locale	Gasparetto Paolo

PERSONALE

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	1	1
A.2	0	0	C.2	6	6
A.3	0	0	C.3	6	6
A.4	0	0	C.4	4	4
A.5	0	0	C.5	6	6
B.1	0	0	D.1	3	3
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	1	1	D.3	1	1
B.4	2	2	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	2	2
B.6	2	2	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	5	5	TOTALE	30	30

Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	35
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	9	9	C	4	4
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	1	1	C	3	3
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	5	5
C	6	6	C	23	23
D	2	2	D	7	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	35	35

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . 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	2	2	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	9	9	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	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 [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . 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	1	1
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
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 [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . 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	1	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	4	4
6° Istruttore	6	6	6° Istruttore	23	23
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	7	7
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	35	35

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025			
Asili nido	n.	45	posti.	45	45				45				45			
Scuole materne	n.	128	posti.	128	128				128				128			
Scuole elementari	n.	425	posti.	425	425				425				425			
Scuole medie	n.	292	posti.	292	292				292				292			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	0				0				0			
Rete fognaria in Km																
- bianca	18,50				18,50				18,50				18,50			
- nera	14,56				14,56				14,56				14,56			
- mista	6,00				6,00				6,00				6,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km	159,00				159,00				159,00				159,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	105	hq.	86,19	n.	105	hq.	86,19	n.	105	hq.	86,19	n.	105	hq.	86,19
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.568	n.	1.568	n.	1.568	n.	1.568	n.	1.568	n.	1.568	n.	1.568	n.	1.568
Rete gas in Km	42,00				42,00				42,00				42,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	40.140,00				40.540,00				40.950,00				41.150,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
Veicoli	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	47	n.	47	n.	47	n.	47	n.	47	n.	47	n.	47	n.	47
Altre strutture (specificare)																

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	NR.	5	5	5	5
AZIENDE	NR.	1	1	1	1
ISTITUZIONI	NR.	0	0	0	0
SOCIETA' DI CAPITALI	NR.	1	1	1	1
CONCESSIONI	NR.	6	6	6	6
UNIONE DI COMUNI	NR.	0	0	0	0
ALTRO	NR.	2	2	2	2

2.7.1 ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO:

Enti associati: Enti associati: Breda di Piave, Cavaso del Tomba, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Giavera del Montello, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Miane, Moriago della battaglia, Nervesa della battaglia, Ormelle, Pieve del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di piave, Possagno, Refrontolo, Revine lago, Salgareda, San Biagio di callalta, Santa Lucia di piave, Segusino, Sernaglia della battaglia, Spresiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di piave.

CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO:

Enti associati: Volpago del Montello, Montebelluna, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia.

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE (Autorità d'ambito territoriale ottimale "Veneto Orientale"):

Enti Associati: Alano di Piave Altivole Arcade, Asolo Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano S. Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castalcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di S. Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meolo, Miane, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paese, Pederobba, Pieve del Grappa, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Quarto d'Altino, Quero Vas, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, S. Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello.

CONSORZIO ENERGIA VENETO: (comuni consorziati provincia Treviso).

Enti associati: Comune di Asolo, Comune di Borso del Grappa, Comune di Cappella Maggiore, Comune di Casale Sul Sile, Comune di Casier, Comune di Chiarano, Comune di Fonte, Comune di Godega di Sant'Urbano, Comune di Monastier di Treviso, Comune di Morgano, Comune di Oderzo, Comune di Pieve di Soligo, Comune di Ponte di Piave, Comune di Possagno, Comune di Roncade, Comune di Salgareda, Comune di Spresiano, Comune di Treviso, Comune di Vedelago, Comune di Vidor, Comune di Volpago del Montello.

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

Enti associati: Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano S. Marco, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castalcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maser, Maserada sul Piave, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Nervesa della Battaglia, Paese, Pederobba, Pieve del Grappa, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, Roncade, S. Biagio di Callalta, San Zenone degli Ezzelini, Silea, Spresiano, Susegana, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco.

Denominazione Azienda

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.:

Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano San Marco, Carbonera, Castalcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Maser, Miane, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Quero-Vas, Refrontolo, Revine lago, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vedelago, Vidor, Villorba, Volpago del Montello.

ASCO HOLDING S.P.A. e società controllate: Gestione del servizio gas e dei servizi pubblici locali.

Con Delibera n. 51 del 28-09-2017 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Con Delibera n. 44 del 29-09-2018 il Consiglio Comunale ha approvato l'aggiornamento al piano di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Con Delibera n. 68 del 20.12.2018 il Consiglio Comunale ha approvato la razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Con Delibera n. 24 del 29.05.2019 il Consiglio Comunale ha approvato misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019 e modifiche alla deliberazione di razionalizzazione 2018;

Con Delibera n. 72 del 30.12.2019 il Consiglio Comunale ha approvato la razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Con Delibera n. 62 del 20.12.2020 il Consiglio Comunale ha approvato la razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Con Delibera n. 76 del 22.12.2021 il Consiglio Comunale ha approvato la razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto

2016, n. 175.

Servizi gestiti in concessione:

Impianti sportivi, mensa scolastica, smaltimento rifiuti, trasporto scolastico, assistenza domiciliare, servizio idrico .

IMPIANTI SPORTIVI	MONTELLO CALCIO, TENNIS CLUB VOLPAGO
MENSA SCOLASTICA	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN
TRASPORTO SCOLASTICO	EURO TOURS S.N.C. DI BORDIGNON DINO & C. (in fase di aggiudicazione definitiva per il prossimo triennio)
ASSISTENZA DOMICILIARE	C.O.O.P. CASTELMONTE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
SMALTIMENTO RIFIUTI	CONTARINA SPA

Altro (specificare)

GESTIONE SERVIZIO SCOLASTICO SS. ANGELI

Convenzione fra i Comuni di GIAVERA DEL MONTELLO, NERVESA DELLA BATTAGLIA, VOLPAGO DEL MONTELLO

CONVENZIONE CIMITERO SANTA MARIA

Convenzione fra i comuni di: VOLPAGO DEL MONTELLO, MONTEBELLUNA E CROCETTA.

2.7.1 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

- **A.T.S.:** gestione della rete idropotabile e distribuzione all'utenza (gestione servizio idrico integrato).

L'Azienda ha come scopo principale il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO del territorio di competenza, che attualmente corrisponde ai 54 Comuni Soci. L'azienda di recente fondazione raccoglie l'esperienza delle gestioni delle aziende storiche del territorio, dalle quali ha acquisto competenze, strutture e personale. Tale acquisizione, non ancora completata, si sta concretizzando con la fusione o cessione di ramo d'azienda dei vari Consorzi, Aziende e Comuni esistenti all'interno di Alto Trevigiano Servizi srl.

Con delibera N° 6 del 11 luglio 2007 l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" ha deliberato l'affidamento della gestione "IN HOUSE PROVIDING" del servizio idrico integrato nel territorio "destra Piave" alla società Alto Trevigiano Servizi, redigendo le linee di indirizzo e la stipula della convenzione. La gestione in "house" significa dare ad un'unica Società, partecipata dalle sole Amministrazioni Pubbliche presenti nel territorio, la gestione del servizio idrico integrato dell'acqua, la quale deve garantire il servizio in efficienza, efficacia ed economicità, partendo dall'adduzione e captazione delle fonti, la distribuzione dell'acqua potabile nel territoriale, le linee di fognatura e gli impianti di depurazione fino allo scarico delle stesse. Il nostro organo di controllo è l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale, (AATO) al quale compete l'onere del calcolo della Tariffa, il controllo della corretta gestione ed il controllo della corretta applicazione del Piano d'Ambito. L'AATO approva oltre alla tariffa, la convenzione del servizio i regolamenti del servizio idrico e fognario e la carta del servizio a garanzia dei cittadini.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 27.04.2017 e atto del 29/07/2017 è avvenuta la fusione per incorporazione delle società "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L." e "SERVIZI INTEGRATI ACQUA S.R.L." nella società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL".

Con l'operazione di fusione il patrimonio della società incorporata confluisce in quello della società incorporante e costituisce il requisito per permettere la concentrazione del servizio idrico integrato in capo all' ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. ed integra gli estremi della successione a titolo universale trasferendo tutti i diritti ed obblighi delle società partecipanti alla fusione mediante la prosecuzione in tutti i rapporti anteriori alla fusione stessa (art. 2504 – bis co. 1 Codice Civile);

Dalla fusione derivano sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti, tra i quali:

- riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso concentrazione delle relative funzioni;
- semplificazione della struttura e razionalizzazione delle risorse;
- maggior patrimonializzazione in capo all'incorporante quale soggetto gestore del SII – servizio idrico integrato - con conseguente miglioramento del rating creditizio.

- **Consorzio del Bosco Montello:** promozione dello sviluppo sociale ed economico del Montello.

- **Consorzio BIM Piave di Treviso:** Consorzio obbligatorio fra i comuni della Marca Trevigiana facenti parte del Bacino imbrifero del Piave.

Il Consorzio BIM Piave è gestito da una struttura molto snella che utilizza per il proprio funzionamento meno del cinque per cento delle risorse messe a bilancio. Ciò significa che il 95% delle risorse che introita grazie ai sovracani idroelettrici, che sono ora la sua unica fonte di entrate, sono investiti per lo sviluppo economico e sociale del territorio dei Comuni trevigiani consorziati.

Va evidenziato che il Consorzio gestisce risorse derivanti dalle Società elettriche, che pertanto utilizza una risorsa finanziaria che non grava sulla finanza pubblica locale oltre ad essere di esclusiva competenza dei Comuni. Tutto ciò è un esempio di federalismo in vigore da più di 55 anni considerando altresì che le risorse incassate vengono reinvestite per lo sviluppo socio economico del territorio dei Comuni soci.

Il Consorzio Bim Piave di Treviso, che oggi non può più statutariamente svolgere attività economica propria, e per questo ha dato origine ad importanti realtà come il gruppo Ascopiave e la neonata società Bim Piave Nuove Energie nel campo delle fonti rinnovabili, è oggi impegnato in iniziative di promozione culturale a tutela dell'ambiente come i concorsi per le scuole, la collaborazione con la provincia di Treviso a sostegno dell'attività delle biblioteche dei Comuni, il sostegno del mondo scolastico con progetti di informatizzazione ed innovazione tecnologica, erogazione di contributi finalizzati all'attività di assistenza ed integrazione scolastica e la concessione di mutui ai Comuni Consorziati a sostegno degli investimenti sul territorio

- **Consiglio di Bacino Veneto Orientale** (autorità d'ambito territoriale ottimale "Veneto Orientale")

La Legge 5.01.1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", denominata anche "Legge Galli", prevede di suddividere il territorio in ambiti territoriali ottimali, aree individuate in considerazione del bacino idrografico (tenuto conto del P.R.R.A. e del Piano acquedotti, nonché della localizzazione delle Risorse idriche) e della dimensione gestionale.

Per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, la Legge Galli prevede due livelli di responsabilità e precisamente: l'autorità d'ambito, alla quale sono demandate le funzioni di organizzazione, di programmazione e di controllo, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i soggetti gestori del servizio i soggetti gestori, ai quali spetta la vera e propria gestione del servizio. La Regione Veneto, con la L.R. 27 marzo 1998, n. 5, ha dato attuazione alla Legge 5 gennaio 1994, n. 36 fornendo disposizioni in materia di risorse idriche con l'istituzione del servizio idrico integrato e l'individuazione degli Ambiti territoriali Ottimali.

L'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale è costituito da 104 Comuni (88 in Provincia di Treviso, 12 in Provincia di Venezia, 3 in Provincia di Belluno, 1 in Provincia di Vicenza).

- **Consorzio Energia Veneto.** è un Consorzio di 1.217 Enti, costituito in base al codice civile, che si sono uniti per abbattere tutti i costi dell'energia, per usufruire gratuitamente di importanti servizi che ne semplificano la gestione, ma soprattutto per costruire, insieme, una nuova cultura dell'energia all'interno ed all'esterno dell'Ente e nella Comunità.

Da sempre attento alle tematiche dell'ambiente, che oggi con grande enfasi coinvolgono Istituzioni ed opinione pubblica, **CEV** rappresenta una realtà unica, competente ed affermata nel panorama nazionale, in grado di garantire un supporto concreto all'Ente:

1. Risparmiare sui costi d'acquisto dell'energia garantendosi una fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili;
2. Gestire al meglio tutti gli aspetti tecnici dell'energia;
3. Produrre energia da Fonti Rinnovabili senza costi per l'Ente;
4. Formare un esperto per gestire le complessità e le opportunità della liberalizzazione.

In costante ascesa, il Consorzio **CEV** ha fatto dello spirito di aggregazione un meccanismo virtuoso che sino ad oggi ha garantito un risparmio complessivo di 14 milioni di Euro ad esclusivo vantaggio dei Soci. Tutti i Comuni possono aderire a **CEV**, poiché l'adesione non è in contrasto con le limitazioni previste dall'art. 2 della finanziaria 2008.

- **Consiglio di bacino Priula:**

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.

Il territorio ha un'estensione di 1.300 Km², con un bacino di quasi 554.000 abitanti su cui opera attualmente il gestore Contarina S.p.A.

Il Consiglio di bacino Priula gestisce oggi l'intero ciclo dei rifiuti urbani di 50 comuni della Provincia di Treviso che ricadono nel bacino territoriale individuato dalla Regione Veneto. Il sistema utilizzato si caratterizza per la raccolta porta a porta spinta e per la tariffa a commisurazione puntuale. Con la raccolta porta a porta spinta vengono prelevate a domicilio le tipologie di rifiuto urbano più comuni (secco non riciclabile, umido e vegetale, carta e cartone, multimateriale vetro, plastica, lattine) che famiglie, aziende ed enti pubblici inseriscono nei vari contenitori colorati disponibili. Integrano la raccolta domiciliare gli EcoCentri, centri di raccolta differenziata in cui sono disponibili diversi container per altre frazioni di rifiuto urbano: dagli ingombranti agli apparecchi elettrici ed elettronici, dai rifiuti pericolosi agli inerti.

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.

I commi 611 e 612 dell'articolo unico della legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità) hanno imposto alle Amministrazioni pubbliche l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31/12/2015. Dispone a tal proposito il suddetto comma 611 che: "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità

portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Con Deliberazione n. 17 del 01/04/2016 il Consiglio Comunale ha approvato la relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute dal comune di Volpago del Montello, con le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale relazione è stata trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione;

Con Delibera n. 51 del 28-09-2017 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Con Delibera n. 44 del 29-09-2018 il Consiglio Comunale ha approvato l'aggiornamento al piano di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Con Delibera n. 68 del 20.12.2018 il Consiglio Comunale ha approvato la razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Con Delibera n. 24 del 29.05.2019 il Consiglio Comunale ha approvato misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019 e modifiche alla deliberazione di razionalizzazione 2018;

Con Delibera n. 72 del 30.12.2019 il Consiglio Comunale ha approvato la razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Con Delibera n. 62 del 20.12.2020 il Consiglio Comunale ha approvato la razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Con Delibera n. 76 del 22.12.2021 il Consiglio Comunale ha approvato la razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

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
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL IN SIGLA A.T.S. S.R.L. via Schiavonesca Priula 86 - 31044 Montebelluna (TV)	https://altotrevigianoserivizi.it/	2,134	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31-12-2060	0,00	nd	5.813.871	1.145.561,00
ASCO HOLDING S.P.A. Via Verizzo, 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV)	http://www.ascoholдинг.it/	3,14527	HOLDING DI PARTECIPAZIONE	31-12-2030	0,00	nd	480.545.000	85.216.000
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	http://www.priula.it/	0,96	GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI (dati consolidato)	30-06-2035	0,00	nd	1.336,00	3.046,00
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE	https://www.aato.venetoriental.it/	1,20	FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31-12-2043	0,00	nd	926.149,28	803.396,00
CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO	http://www.bimpiavetreviso.it/	0,00	PROMOZIONE CULTURALE A TUTELA DELL'AMBIENTE		0,00	nd	318.701,87	860.292,60
CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO	https://consorziodelboscomontello.it/	20,00	PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO E AGRITURISTICO DEL TERRITORIO DEL MONTELLO	31-12-2023	0,00	Bilancio in pareggio	Bilancio in pareggio	Bilancio in pareggio
CONSORZIO ENERGIA VENETO	http://www.consorziocev.it/	0,09	APPROVVIGIONAMENTO FORNITURE E SERVIZI CON COMPONENTE ENERGETICA	31-12-2030	0,00	nd	24.811,00	5.902,00

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

6.2.2 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025

Per le relazioni al programma opere pubbliche si rinvia in particolare alla Sezione Operativa missione 1 prog. 5, missione 4 prog.2 e missione 10 prog.5.

Per le schede complete del programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2025 si rinvia agli allegati B e C della deliberazione di approvazione del presente DUP.

ANNO 2023									
Programma triennale opere pubbliche 2023-2025			FINANZIAMENTO						
	capitolo	Opera	Importo presunto	Oneri	Ghiaia	FINAZIATI DA ALTRI	CONTRIBUTI MINISTERIALI	CONTRIBUTI REGIONALI	entrata
1	3120	ASFALTAURA STRADE	200.000,00		200.000,00				878
2	2004	PROGETTO LIFE MONTELLO EX POLVERIERA	883.000,00			883.000,00			795
3	2530	EFFICIENTAMENTO EX PRIMARIA VOLPAGO	1.500.000,00			600.000,00		900.000,00	840-830
4	2446	EFFICIENTAMENTO EX PRIMARIA S. MARIA	1.200.000,00			400.000,00	800.000,00		793-840
5	2200	MESSA IN SICUREZZA EX MAGAZZINO COMUNALE	500.000,00			200.000,00	300.000,00		793-840
		MANUTENZIONI VARIE E PROGETTAZIONI < 100.000 €	200.000,00	200.000,00	0,00				884
TOTALE ANNUO			4.483.000,00	200.000,00	200.000,00	2.083.000,00	1.100.000,00	900.000,00	

ACQUISTO BENI MOBILI	10.000,00	2057
MANUTENZIONE SOFTWARE	27.000,00	2134
RESTITUZIONE ONERI	15.000,00	3284
PROGETTAZIONI	10.000,00	2062
MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	50.000,00	2039
OPERE DI CULTO	3.000,00	3283
SEGNALETICA STRADALE	15.000,00	3107
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	15.000,00	2060
MANUTENZIONE STRADE	35.000,00	3099
STRUMENTI URBANISTICI	15.000,00	3278
LIBRI BIBLIOTECA	5.000,00	2680
	200.000,00	

ANNO 2024									
<i>Programma triennale opere pubbliche 2023-2025</i>			<i>FINANZIAMENTO</i>						
	<i>capitolo</i>	<i>Opera</i>	<i>Importo presunto</i>	<i>Oneri</i>	<i>Ghiaia</i>	<i>FINAZIATI DA ALTRI</i>	<i>CONTRIBUTI MINISTERIALI</i>	<i>CONTRIBUTI REGIONALI</i>	<i>entrata</i>
1	3120	ASFALTAURA STRADE	230.000,00	30.000,00	200.000,00				<i>878 / 884</i>
2		MANUTENZIONI VARIE E PROGETTAZIONI < 100.000 €	170.000,00	170.000,00					<i>884</i>
3	2004	PROGETTO LIFE MONTELLO	1.765.000,00			1.765.000,00			<i>795</i>
TOTALE ANNUO			2.165.000,00	200.000,00	200.000,00	1.765.000,00	0,00	0,00	

ANNO 2025									
<i>Programma triennale opere pubbliche 2023-2025</i>			<i>FINANZIAMENTO</i>						
	<i>capitolo</i>	<i>Opera</i>	<i>Importo presunto</i>	<i>Oneri</i>	<i>Ghiaia</i>	<i>FINAZIATI DA ALTRI</i>	<i>CONTRIBUTI MINISTERIALI</i>	<i>CONTRIBUTI REGIONALI</i>	<i>entrata</i>
1	3120	ASFALTAURA STRADE	230.000,00	30.000,00	200.000,00				<i>878 / 884</i>
2		MANUTENZIONI VARIE E PROGETTAZIONI < 100.000 €	170.000,00	170.000,00					
TOTALE ANNUO			400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2023	Secondo anno 2024	Terzo anno 2025	Importo totale
PROVENTI ESCAVO GHIAIA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
CONTRIBUTI REGIONALI	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
CONTRIBUTI MINISTERIALI	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
IMPORTI FINANZIATI DA ALTRI	2.089.000,00	1.765.000,00	0,00	3.854.000,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

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	CENTRO POLIFUNZIONALE VENEGAZZU CAP 2037	2018	227.000,00	173.000,00	54.000,00	
2	EX ASILO GOBBATO CAP 7670	2018	405.000,00	239.000,00	166.000,00	
3	ACQUISIZIONE FABBRICATI E AREE PER REALIZZAZIONE PIAZZA DI SELVA CAP 3124	2020	750.000,00	724.000,00	26.000,00	
4	ASFALTATURA STRADE COMUNALI CAP 3120 E 3099	2021	173.000,00	163.000,00	10.000,00	
5	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO E LOCALI MENSA CAP 3567	2021	1.060.000,00	260.000,00	800.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE, GSE E FONDI PROPRI
6	BARCO CA' BRESSA CAP E 2005	2021	150.000,00	48.000,00	102.000,00	

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	7
Tributarie	2.950.163,65	3.028.903,99	2.972.200,00	2.961.700,00	2.981.700,00	2.991.700,00	- 0,353
Contributi e trasferimenti correnti	1.067.169,83	487.327,86	301.600,00	305.400,00	304.100,00	265.100,00	1,259
Extratributarie	925.918,42	1.068.503,24	955.216,00	1.002.050,00	976.400,00	976.400,00	4,902
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.943.251,90	4.584.735,09	4.229.016,00	4.269.150,00	4.262.200,00	4.233.200,00	0,949
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	90.410,09	121.123,50	167.771,89	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.033.661,99	4.705.858,59	4.396.787,89	4.269.150,00	4.262.200,00	4.233.200,00	- 2,902
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	772.631,21	3.137.501,32	6.295.374,67	4.483.000,00	2.165.000,00	400.000,00	- 28,788
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>221.776,88</i>	<i>300.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>- 20,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	2.931.268,38	1.882.742,73	1.768.045,21	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.703.899,59	5.020.244,05	8.063.419,88	4.483.000,00	2.165.000,00	400.000,00	- 44,403
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.737.561,58	9.726.102,64	12.460.207,77	8.752.150,00	6.427.200,00	4.633.200,00	- 29,759

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.943.957,55	3.056.081,62	3.381.293,62	3.176.825,11	- 6,047
Contributi e trasferimenti correnti	1.058.099,98	527.831,38	302.373,60	329.120,00	8,845
Extratributarie	930.220,88	1.097.571,30	1.142.135,03	1.176.300,86	2,991
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.932.278,41	4.681.484,30	4.825.802,25	4.682.245,97	- 2,974
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.932.278,41	4.681.484,30	4.825.802,25	4.682.245,97	- 2,974
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	7.042.817,71	2.103.671,93	8.277.687,24	5.934.552,55	- 28,306
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>354.000,00</i>	<i>375.400,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>- 20,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	7.042.817,71	2.103.671,93	8.277.687,24	5.934.552,55	- 28,306
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.975.096,12	6.785.156,23	13.103.489,49	10.616.798,52	- 18,977

6.4 - Analisi delle risorse

6.4.1 Entrate tributarie

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

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

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

	Aliquota	Gettito previsto 2023
Abitazioni Principali (A/1 - A/8 - A/9)	5,5‰	€ 10.000,00
Altri fabbricati e aree fabbricabili	9,1‰	€ 1.290.000,00
Totale gettito		€ 1.300.000,00

(Importi al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale € 309.701,45 - dato pubblicato sul sito del ministero dell'Interno)

L'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha previsto l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e che l'Imposta municipale propria (IMU) venga disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, nonché i terreni incolti. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Per le abitazioni principali riferite ai soli fabbricati di categoria A/1 A/8 e A/9 con relative pertinenze (massimo una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7) l'aliquota è del **5,5‰**. La detrazione prevista è di 200,00 €.

Per i fabbricati strumentali all'esercizio delle attività agricole l'aliquota è del 1%.

Residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia:

Come previsto dall'art. 1, comma 743 della Legge 234/2021, è ridotta al 37,5% (aliquota IMU 3,41‰) l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

Terreni agricoli: Tutti i terreni siti nel comune di Volpago sono esenti dal pagamento dell'IMU tranne le aree fabbricabili e quelli interessati dal P.A.T. e dal P.I.;

Fabbricati dati in comodato: Riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni date in comodato ai genitori o ai figli in presenza di requisiti di legge (RISOLUZIONE n.1/DF). Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.

Assimilazione ad abitazione principale:

- si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- si costituisce il diritto di abitazione sulla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- nel caso in cui due coniugi risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente in due immobili diversi situati nello stesso comune o in comuni diversi (art. 5 Decreto legge n. 146 del 21.10.2021), le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.

Immobili uso abitativo locati a canone concordato: È prevista la riduzione dell'imposta IMU del 25% per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998. I proprietari di immobili che stipulano o hanno già stipulato un contratto a canone concordato devono presentare apposita dichiarazione ai fini IMU in quanto il Comune non dispone dell'informazione sulle singole unità abitative locate con canone concordato.

Alle aree fabbricabili viene applicata l'aliquota del **7,6‰**.

Il gettito previsto per il 2023 è di € 1.300.000,00 di cui
€ 10.000,00 da abitazione principale (A/1, A/8, A/9)
€ 1.290.000,00 da altri fabbricati e aree fabbricabili.

La previsione stimata è al netto del gettito derivante dai fabbricati di categoria D (di spettanza dello stato).

La stima dell'IMU è fatta al netto della quota per alimentazione al fondo di solidarietà che per l'anno 2022 è stimato in € 309.701,45.

Nel formulare la suddetta previsione non si è tenuto conto dell'eventuale recupero dell'evasione mediante accertamenti dell'ufficio tributi.

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO)

Nella L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è prevista l'istituzione e la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. In specifico:

- i commi da 816 a 836, dell'art. 1 disciplinano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- i commi 846 e 847, dell'art. 1, si occupano del periodo transitorio e delle abrogazioni.

Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato canone unico) è istituito dai comuni, a decorrere dal 2021. Esso sostituisce:

- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA),
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone unico è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Parità di gettito

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

Il presupposto e applicazione del canone unico

Il presupposto del canone unico è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a).

Il comma 820, nel presupposto dell'unicità del canone, si preoccupa di escludere che lo stesso possa contenere una componente relativa all'occupazione di suolo pubblico, quando abbia ad oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari.

La disciplina del canone unico: il regolamento

La disciplina del canone unico è in gran parte demandata al regolamento dell'Ente che deve essere adottato dall'organo consiliare (ai sensi dell'articolo 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446). Viene anche disciplinato il contenuto obbligatorio del regolamento.

Soggetti passivi

Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

La determinazione del canone per le occupazioni

Per le occupazioni il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

La determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso

privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Tariffa standard: occupazione o diffusione annuale

È prevista la tariffa standard annua in base alla quale si applica il canone nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare. I comuni sono suddivisi in 5 classi a cui corrisponde un'apposita tariffa standard.

Il versamento

Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Soggetti attivi

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Determinazione canone

Il canone è determinato dal comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

Affidamento gestione canone

Gli enti possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della COSAP. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante).

Previsione per il 2022: Il gettito previsto per il 2022 è di € 66.000,00 al lordo dell'aggio dovuto al concessionario per la riscossione. La previsione tiene conto necessariamente dell'aleatorietà dell'entrata causata dagli effetti della pandemia e dal fatto che il 2021 sarà il primo anno di pieno esercizio del Canone e di verifica della risposta degli utenti a questa nuova forma di imposizione fiscale.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Il Comune riscuote una percentuale addizionale sull'imposta sui redditi delle persone fisiche, fissata nella misura dello 0,45%, senza soglie di esenzione stabilite dal Comune.

Il gettito previsto per l'anno 2022 è stato di € 600.000,00, per l'anno 2023 è previsto in € 605.000,00. L'andamento andrà comunque monitorato valutando l'evoluzione dell'andamento economico nazionale.

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

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

TASI

Abrogata dall'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che prevede l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e che l'Imposta municipale propria (IMU) venga disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

L'entrata prevista per il 2023 è data dai soli accertamenti sugli anni pregressi non prescritti;

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

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Il Responsabile dell'Ufficio è il rag. Levis Martin, posizione giuridico-economica D3.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

Con la nota di aggiornamento al D.U.P., propedeutica all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025, il Documento stesso è aggiornato con riferimento a:

- gettito del Fondo di solidarietà comunale;
- quantificazione della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, da portare in detrazione al gettito IMU;
- gettito dei trasferimenti statali;
- eventuali interventi legislativi di modifica dell'autonomia impositiva degli enti locali;
- programma triennale del fabbisogno di personale 2023-2025
- programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025
- piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	0,0000	0,0000	10.000,00	10.000,00
Altri fabbricati residenziali	9,1000	9,1000	990.000,00	990.000,00
Altri fabbricati non residenziali	9,1000	9,1000	170.000,00	170.000,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	130.000,00	130.000,00
TOTALE			1.300.000,00	1.300.000,00

Altre imposte

Denominazione	Anno 2022	Anno 2023	Note
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	4,50‰	4,50‰	

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	2.950.163,65	3.028.903,99	2.972.200,00	2.961.700,00	2.981.700,00	2.991.700,00	- 0,353
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		4	5	
	1	2	3	4	5		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.943.957,55	3.056.081,62	3.381.293,62	3.176.825,11	- 6,047		

6.4.2 Entrate da contributi e trasferimenti correnti:

Applicazione delle disposizioni sul federalismo fiscale municipale per i comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario:

Per i comuni delle regioni a statuto ordinario, il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 23 marzo 2011 e recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ha previsto la devoluzione di entrate con corrispondente soppressione dei trasferimenti erariali. Pertanto la quantificazione delle risorse attribuite a ciascun comune è stata effettuata in applicazione di tali nuove disposizioni.

I trasferimenti erariali nel 2012 furono determinati dal Fondo di riequilibrio diventato poi nel 2013 Fondo di solidarietà:

FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2018 = € 901.779,05

FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2019 = € 901.779,05

FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2020 = € 929.616,18

FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2021 = € 970.095,05

FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2022 = € 994.501,11

Si riporta uno schema analitico con la normativa che ha portato alla quantificazione del fondo anno 2022, la previsione per l'anno 2023 di € 928.000,00 è stata fatta con criterio prudenziale sui dati del 2022. Si precisa che l'importo definitivo solitamente viene pubblicato dal Ministero a fine ottobre/novembre ed è prevedibile che sia così anche nel 2023.

ATTRIBUZIONI	importo
QUOTA FONDO SOLIDARIETA COMUNALE SPETTANTE DA RISORSE STORICHE E PEREQUAZIONE	449.177,47
QUOTA FONDO SOLIDARIETA COMUNALE DERIVANTE DA RISTORO MINORI INTROITI IMU, TASI E ABOLIZIONE RISTORI TASI INQUILIN	478.129,69
ACCANTONAMENTO PER RETTIFICHE 7 ML 2021	-740,28
INCREMENTO DOTAZIONE FSC 2021 DI 215,923 MLN SVILUPPO SERVIZI SOCIALI	32.076,16
INCREMENTO DOTAZIONE FSC 2021 DI 200 MLN ART. 1 COMMA 449, LETTERA D-QUATER L.232 DEL 2016	11.452,01
FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 2021 (SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E DETRAZIONI)	970.095,05

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

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

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

Detta articolazione trova una sua puntuale evidenziazione anche nei documenti ufficiali di bilancio dove sono distinti:

1. nella categoria 02 i "Contributi e trasferimenti della regione"
2. nella categoria 03 i "Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate"

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

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Per quanto non esposto si rinvia a quanto meglio specificato nelle relative relazioni alle missioni e programmi.

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	1.067.169,83	487.327,86	301.600,00	305.400,00	304.100,00	265.100,00	1,259

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	1.058.099,98	527.831,38	302.373,60	329.120,00	8,845

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

Per quanto riguarda gli utenti e i proventi dei servizi per l'anno 2023 si prevede quanto segue:

	ENTRATE	USCITE
Servizio Trasp. scolastico: bambini da trasportare n. 330 (*)	€ 66.000,00	€ 219.000,00
Servizio "Centri Estivi": bambini frequentanti n. 80	€ 11.000,00	€ 15.000,00
Servizio palestra: concessioni per 26 associazioni	€ 21.000,00	€ 51.400,00
Servizio corsi organizzati n. 30 utenti	€ 1.000,00	€ 1.500,00
Servizio "Gestione auditorium"	€ 1.000,00	€ 2.000,00

I proventi sono commentati e quantificati nella Delibera di Giunta Comunale relativa ai servizi a domanda individuale.

(*) Della natura del servizio di trasporto scolastico comunale si sono occupate di recente in più occasioni le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ritenendo che esso sia escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale (cfr. Sezione di controllo per Campania, deliberazione n. 222/2017/PAR, Sezione di controllo per la Sicilia, deliberazione n. 178/2018/PAR, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 49/2019/PAR, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 76/2019/PAR). Sulla questione si è espressa anche la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto con Deliberazione n. 317/2019/par/Fonte: "Gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza...".

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

CASERMA DEI CARABINIERI:

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 05/04/2017 è stata confermata la richiesta di attribuzione a titolo non oneroso dei beni facenti parte del compendio denominato ex deposito di munizioni. Con nota dell'Agenzia del Demanio, prot. n. 2016/9034/DR-VE del 10/06/2016, si fa esplicito riferimento alla condizione che il trasferimento a titolo non oneroso dell'intero compendio immobiliare sia subordinato al riconoscimento della gratuità dell'utilizzo degli immobili di proprietà comunale attualmente adibiti a sede delle locali Stazione dei Carabinieri, sita in via Schiavonesca Nuova n. 75, e del Corpo Forestale dello Stato, sita in via Fornace Vecchia n. 1, fino al permanere dell'esigenza allocativa delle Amministrazioni statali utilizzatrici. Con Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 07.03.2018 la Caserma dei Carabinieri è stata concessa in comodato gratuito al Ministero dell'Interno (contratto rep 3649 del 13.03.2018).

CASERMA DEL CORPO FORESTALE:

Con contratto rep. N. 4137 del 14/05/2012 l'immobile sede della locale caserma del Corpo Forestale dello Stato è concesso in uso gratuito per la durata di 40 anni a partire dal 01.03.2006.

AFFITTO FONDI RUSTICI:

Con gara esperita nel 2020 i fondi rustici sono stati concessi in locazione per le annate agrarie 2021-2024. Il canone di affitto per annata agraria è di € 16.063,27;

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	925.918,42	1.068.503,24	955.216,00	1.002.050,00	976.400,00	976.400,00	4,902

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	930.220,88	1.097.571,30	1.142.135,03	1.176.300,86	2,991

6.4.4

Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

I proventi dell'escavo ghiaia finanziano per 200.000,00 la manutenzione del patrimonio comunale e la realizzazione di alcune opere ricomprese nel programma triennale delle opere pubbliche;

Il gettito totale per l'anno 2023 pari a € 200.000,00 è previsto in linea con l'anno 2022;

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	772.631,21	3.137.501,32	6.295.374,67	4.483.000,00	2.165.000,00	400.000,00	- 28,788
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	221.776,88	300.000,00	250.000,00	200.000,00	250.000,00	200.000,00	- 20,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	772.631,21	3.137.501,32	6.295.374,67	4.483.000,00	2.165.000,00	400.000,00	- 28,788

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	7.042.817,71	2.103.671,93	8.277.687,24	5.934.552,55	- 28,306
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	354.000,00	375.400,00	250.000,00	200.000,00	- 20,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	7.042.817,71	2.103.671,93	8.277.687,24	5.934.552,55	- 28,306

6.4.5 - Futuri mutui

Per il triennio 2023-2025 non è previsto il ricorso all'indebitamento

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <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		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.028.903,99	3.005.700,00	3.015.700,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	487.327,86	287.291,00	287.291,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.068.503,24	859.116,00	854.116,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.584.735,09	4.152.107,00	4.157.107,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	458.473,51	415.210,70	415.710,70
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	16.859,00	10.300,00	3.926,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		441.614,51	404.910,70	411.784,70
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	480.011,00	313.695,00	140.695,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		480.011,00	313.695,00	140.695,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

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

Nel triennio 2023-2025 vista la situazione di cassa attuale non è previsto il ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.7 ENTRATE DA CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE al 31/12/2021

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CIMITERO SELVA		0	
CIMITERO SANTA MARIA		0	
CIMITERO VENEGAZZU'		0	
CIMITERO VOLPAGO		0	
EX DEPOSITO DI MUNIZIONI CA' BRESSA		0	
Ex SCUOLA MATERNA S. MARIA VIA DELLA VITTORIA 14 VOLPAGO DEL MONTELLO		0	
BARCO CA' BRESSA - VIA LONGHENA		0	
ALLOGGI VIA SCHIAVONESCA NUOVA VOLPAGO DEL MONTELLO PRESSO CASERMA CC		0	
PROPRIETA' SUOLO AREA PEEP: VIA MANIN, VIA PALLADIO, VIA PIRANESI, VIA SANSOVINO, VIA SCARPA		0	
CASERMA DEI CARABINIERI VIA SCHIAVONESCA NUOVA 74-74/A -75, VOLPAGO DEL MONTELLO.		0	
EX AMBULATORIO S. MARIA, SEDE ALCOLISTI A., VIA DELLA VITTORIA 17, VOLPAGO DEL MONTELLO		0	
CENTRO ANZIANI (EX AMBULATORIO) VIA AVOGARI 35 VOLPAGO DEL MONTELLO		0	
EX SCUOLA CIPPO ARDITI, COMITATO S.MAMA, VIA S. MARTINO VOLPAGO DEL MONTELLO		0	
CORPO FORESTALE (EX SC.BELVEDERE) VIA FORNACE VECCHIA 1. VOLPAGO DEL MONTELLO		0	
SEDE COMITATO TOCCHETTO (EX SCUOLA EL. "E. TOTI") VIA DELLA BUSA 1, VOLPAGO DEL MONTELLO.		0	
EX SCUOLA ELEMENTARE A. DIAZ VIA PASTRO 168 VOLPAGO DEL MONTELLO - SEDE ALPINI SELVA		0	
LOCALI MAGAZZINO VIA SCHIAVONESCA NUOVA (EX AREA BORSOI) SELVA		0	
CENTRO POLIFUNZIONALE DI VENEGAZZU (IN CORSO)		0	
NUOVA SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA "GOBBATO" - VIALE MANIN		0	
PISTA PER CICLISTI PRESSO CAMPO SPORTIVO VOLPAGO		0	
NUOVA PALESTRA PRESSO SCUOLA MEDIA (2011)		0	
ASILO NIDO VIA B. LONGHENA VOLPAGO DEL MONTELLO		0	
SCUOLA MATERNA VIA LONGHENA		0	

SEDE ALPINI S. MARIA		0	
CAMPO SPORTIVO S. MARIA DELLA VITTORIA		0	
MAGAZZINO COMUNALE PIAZZA CELESTE GOBBATO		0	
EX MUNICIPIO PROJECT FINANCING VIA SCHIAVONESCA 74 COSTRUZIONI BORDIGNON		0	
CENTRO INFORMAGIOVANI ED ASSOCIAZIONI VARIE. VIA SCHIAVONESCA NUOVA		0	
PISTA PATTINAGGIO AREA PEEP		0	
CENTRO ATTREZZATO RACCOLTA DIFFERENZIATA (CARD), VIA BEL- FIORE - VOLPAGO DEL MONTELLO.		0	
MAGAZZINO COMUNALE ED UFFICI VIA TAGLIAMENTO VOLPAGO DEL MONTELLO		0	
IMPIANTI SPORTIVI VIA LEONARDO DA VINCI VOLPAGO DEL MONTELLO		0	
EX ASILO GOBBATO VIA SCHIAVONESCA NUOVA 76 VOLPAGO DEL MONTELLO		0	
LOCALE CUCINA (EX MENSA) VIA B. LONGHENA VOLPAGO DEL MONTELLO		0	
SCUOLA ELEMENTARE DI SELVA VIA AVOGARI 25		0	
SCUOLA ELEMENTARE LUDOVICA VISENTIN (EX CADORNA) VIA DALMAZIA 25 - VENEGAZZU'		0	
CENTRO CIVICO ISLAND GUIZZO (EX SCUOLA EL. GOBBATO) VIA DEL MEDICO 3 VOLPAGO DEL MONTELLO		0	
PALESTRA (PALAZZETTO) VIA PRETI VOLPAGO DEL MONTELLO		0	
SCUOLA MEDIA STATALE S. Pertini Via Preti - VOLPAGO DEL MONTELLO		0	
SEDE BIBLIOTECA E UFFICI PIAZZA E. BOTTANI 3 VOLPAGO DEL MONTELLO		0	
SEDE MUNICIPALE PIAZZA ERCOLE BOTTANI 4 VOLPAGO DEL MONTELLO		0	

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Le previsioni d'entrata della gestione dei beni dell'Ente sono state elaborate tenendo conto dell'andamento dell'ultimo triennio di eventuali contratti o convenzioni in essere di durata pluriennale.

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
Tariffa incentivante da impianti fotovoltaici	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Proventi uso auditorium	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Proventi palestra	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Proventi da impianti sportivi e tennis	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Fondi rustici	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	65.000,00	65.000,00	65.000,00

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			0,00		
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>	(+)		4.269.150,00 0,00	4.262.200,00 0,00	4.233.200,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.102.630,00 0,00 40.000,00	4.089.200,00 0,00 40.000,00	4.092.900,00 0,00 40.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		166.520,00 0,00 0,00	173.000,00 0,00 0,00	140.300,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		4.483.000,00	2.165.000,00	400.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		4.483.000,00 0,00	2.165.000,00 0,00	400.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. 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
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.176.825,11	2.961.700,00	2.981.700,00	2.991.700,00	Titolo 1 - Spese correnti	5.037.591,40	4.102.630,00	4.089.200,00	4.092.900,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	329.120,00	305.400,00	304.100,00	265.100,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.245.416,77	4.483.000,00	2.165.000,00	400.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.176.300,86	1.002.050,00	976.400,00	976.400,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.934.552,55	4.483.000,00	2.165.000,00	400.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	10.616.798,52	8.752.150,00	6.427.200,00	4.633.200,00	Totale spese finali	10.283.008,17	8.585.630,00	6.254.200,00	4.492.900,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	166.316,00	166.520,00	173.000,00	140.300,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.180.060,53	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.283.721,69	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Totale titoli	11.796.859,05	9.902.150,00	7.577.200,00	5.783.200,00	Totale titoli	11.733.045,86	9.902.150,00	7.577.200,00	5.783.200,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.796.859,05	9.902.150,00	7.577.200,00	5.783.200,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.733.045,86	9.902.150,00	7.577.200,00	5.783.200,00
Fondo di cassa finale presunto	63.813,19								

COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il presente Documento è compatibile con i vincoli di finanza pubblica previsti dalla Legge di Bilancio 2021 Legge 30 dicembre 2020, n.178.

Con la nota di aggiornamento al DUP vengono recepite eventuali modifiche normative intervenute successivamente alla Legge di Stabilità anche alla luce di quanto previsto dal DEF.

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2021 - 2026

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con atto di Consiglio n. 24 del 27/04/2022 sono state presentate le linee programmatiche del Programma di Mandato per il periodo 2021 - 2026. Tali linee saranno monitorate nel corso del mandato amministrativo ed eventualmente ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale entro sei mesi dalla data delle elezioni il Sindaco presenta al Consiglio Comunale un documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

A tal fine il documento, approvato dalla Giunta e sottoscritto dal Sindaco, viene depositato nell'ufficio di segreteria almeno trenta giorni prima della seduta consiliare prevista per la presentazione.

PNRR

Il PNRR (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza) è il documento che ciascuno Stato membro deve predisporre per accedere ai fondi del Next Generation EU (NGEU), lo strumento introdotto dall'Unione europea per la ripresa post pandemia Covid-19, rilanciando l'economia degli Stati membri e rendendola più verde e più digitale.

Il NGEU è un pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito da sovvenzioni e prestiti, la cui componente centrale è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati).

Il PNRR è lo strumento che deve dare attuazione al NGEU definendo un pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026, dettagliando i progetti e le misure previste.

Il Comune di Volpago adotterà ogni azione e/o documento che si renderà necessario per contribuire alle missioni di propria competenza contenute negli assi strategici del Piano, comprese variazioni di bilancio e del presente Documento unico di programmazione.

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

1. SOCIALE

- Maggiore e migliore attenzione ai vari progetti pensati a sostegno delle famiglie e in particolare alle famiglie monoparentali.
- Mantenere e dove necessario rafforzare i progetti di servizio domiciliare, di telesoccorso, telecontrollo e abbattimento delle barriere architettoniche.
- Rafforzare e valorizzare la collaborazione con le Associazioni ed i singoli che prestano servizio di volontariato a sostegno dei progetti sociali affinché abbiano la possibilità di un buon realizzo.
- Mantenimento e collaborazione con l'ULSS2 per la promozione di iniziative indirizzate al sostegno delle famiglie e ad aiutare i ragazzi di qualsiasi età.
- Valorizzare la progettazione e la collaborazione per l'attuazione di azioni pensate alle politiche di pari opportunità, informazione, conoscenza, contrasto alla violenza sulla donna e alla differenza di genere.
- Tutela alla salute anche con la promozione di eventi e incontri svolti per la prevenzione di ogni genere con la collaborazione di ULSS2.
- Mantenere e potenziare i servizi per l'infanzia, in particolare per la fascia di età 0 \ 6 anni.

2. CULTURA E ISTRUZIONE

- Collaborazione con le associazioni presenti nel territorio per iniziative e progetti di interesse collettivo garantendo supporto organizzativo e sostegno economico.
- Sostenere iniziative che favoriscano lo spirito di comunità attraverso collaborazioni con enti, associazioni, gruppi, anche sovracomunali, per migliorare la qualità dell'offerta e offrire un programma unitario ed eterogeneo.
- Mantenere spazi idonei alle associazioni in relazione alla tipologia di attività.
- Recupero di manifestazioni e feste popolari, promozione, valorizzazione e tutela della cultura della tradizione e della lingua Veneta;
- Promuovere iniziative di carattere storico-culturale e progetti volti a valorizzare personaggi storici del nostro comune.

-

- Prosecuzione della collaborazione con la proprietà di villa Spineda Gasparini Loredan per la sua fruizione pubblica nella logica di un bene appartenente all'intera comunità.
- Sostegno e promozione del Tavolo di Coordinamento Comunità-Scuola-Famiglia quale punto di riferimento per la collaborazione con le istituzioni scolastiche, le famiglie e l'intera comunità, in particolare per l'avvio del progetto PEDIBUS, quello di rigenerazione e cura dei PARCHI pubblici del Comune e di SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO per i bambini delle scuole dell'infanzia.
- Prosecuzione della collaborazione con l'Istituto Comprensivo per rassegne teatrali e musicali, giornata della memoria e del ricordo, iniziative di educazione civica (Consiglio Comunale dei ragazzi).
- Collaborazione con le tre scuole dell'infanzia per iniziative e progetti educativi.
- Collaborazione con i Comitati Genitori delle scuole del territorio (es. festa di fine anno scolastico, mercatini, ecc.).
- Semplificazione del servizio di trasporto scolastico nell'ottica della ormai necessaria digitalizzazione, garantendo supporto gestionale alle famiglie in difficoltà.
- Favorire il miglior servizio mensa ecocompatibile e progetti di sana alimentazione con l'utilizzo di materie prime biologiche e a Km 0.
- Promozione e sostegno di rassegne musicali ed esposizioni artistiche con coinvolgimento di artisti locali.
- Supporto e valorizzazione di premi di studio per studenti meritevoli estendendoli anche agli studenti universitari residenti nel territorio comunale ed anticipando il bando di gara al termine dell'anno scolastico di riferimento.
- Valorizzazione del patrimonio archeologico e naturalistico sostenendo iniziative volte alla salvaguardia di siti di interesse pubblico, sviluppando la collaborazione con il Museo Civico di Montebelluna.
- Collaborazione con la rete delle biblioteche del montebellunese (rete BAM) al fine di condividere il patrimonio librario ed audiovisivo e

le iniziative di interesse comune.

- Adesione alle iniziative di promozione alla lettura sulla scia del titolo nazionale di “Volpago città che legge” (Biblioweeek, Il Veneto Legge, Il maggio dei libri, incontri con l’autore, collaborazione con le scolaresche di ogni ordine e grado, ecc.).
- Spostamento della biblioteca a Cà Bressa con arredi e spazi moderni ed accoglienti tenuto conto delle esigenze di ogni fascia di età in modo tale che diventi punto di riferimento culturale all’avanguardia per tutta la comunità.

3. AMBIENTE TERRITORIO MONTELLO

- Superstrada Pedemontana Veneta: monitorare i flussi di traffico generati dal nuovo casello e mettere in atto tutti i mezzi a disposizione per risolvere le problematiche che si dovessero presentare, porre particolare attenzione alla realizzazione delle opere di mitigazione che dovranno essere eseguite contestualmente al completamento della SPV.
- Ribadire l’opposizione al progetto di Terna di realizzare una stazione elettrica nel nostro Comune, continuando a proporre, in coordinamento con i Sindaci dei territori trevigiano, bellunese e veneziano, la soluzione alternativa dell'interramento della linea Soverzene-Scorzè lungo l'A27 e A28 a salvaguardia dei nostri territori e chiedere alla regione Veneto l'attivazione di un unico tavolo tecnico, interprovinciale.
- Limitazione all'utilizzo di aree agricole a fini edificatori, a favore del recupero e riconversione di aree artigianali/industriali dismesse e alla ristrutturazione di vecchi caseggiati inutilizzati.
- Ex-Polveriera: prosecuzione con il bando del progetto Europeo LIFE, cui il Comune di Volpago è capofila, in collaborazione con gli altri comuni montelliani, Veneto Agricoltura, Università di Padova ed altri enti e associazioni. Progetto che mira ad una rinaturalizzazione a favore della flora e della fauna autoctone, con realizzazione di un parco pubblico naturalistico, recupero dell'ex caserma ad uso Centro Turistico Didattico Informativo e parte degli altri fabbricati ad uso turistico ricettivo, con piena valorizzazione delle risorse ambientali.

- Procedere e completare, con gli altri comuni montelliani, il PATI (Piano di Assetto Territoriale Intercomunale) del Montello per avere una pianificazione aggiornata ed uniforme, promuovendone la conoscenza e la comprensione da parte dei cittadini.
- Ripristino dei fossi e sistemazione delle scoline (contro disagi alluvionali), anche con la collaborazione dei privati.
- Ripristino delle prese montelliane.

4. TURISMO

- Lo sviluppo Turistico del territorio passa attraverso il coordinamento e la condivisione di strategie comuni con le realtà, pubbliche e non solo, dei territori circostanti al fine di sviluppare un modello di gestione del mercato turistico che risponda a criteri di marketing e che trasformi il turismo in una risorsa.
- Promozione del Turismo della memoria, nell'ambito del progetto Grande Guerra.
- Promozione del Turismo ambientale escursionistico, legato al paesaggio e al sistema grotte, valorizzando i percorsi (ciclistici e pedonali) permanenti già presenti sempre nel rispetto della proprietà privata del Montello.
- Promozione del Turismo enogastronomico e della produzione artigianale, attraverso la promozione della denominazione comunale (De.Co.), valorizzandone i prodotti già iscritti e lavorando per inserire ulteriori tipicità locali, in sinergia con il nuovo Distretto del cibo della Marca Trevigiana.
- Promuovere l'integrazione tra turismo e attività del territorio con particolare riferimento a iniziative riguardanti: creazione e ampliamenti di aziende agrituristiche, fattorie didattiche, creazione di punti di ristoro, di degustazione e vendita di prodotti tipici locali nelle aziende agricole e nelle strutture turistiche dell'area.
- Promuovere e sviluppare l'infrastrutturazione turistica del territorio (segnaletiche, aree di sosta, punti di informazione, sentieri, musei,

valorizzazione di manufatti di carattere storico culturale) in sinergia con Consorzio del Bosco Montello, I.P.A., Distretto del Cibo e OGD..

5. ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Sostenere il colloquio e confronto diretto con le Associazioni di categoria, i singoli operatori e amministrazione attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive quale fondamentale strumento finalizzato ad agevolare/incentivare quanti vorranno insediarsi per iniziare un'attività artigianale/industriale nel territorio, in un'ottica di snellimento procedure e pratiche burocratiche; questo sistema deve essere efficace volano per il settore con la raccolta e la divulgazione di notizie, opportunità e strumenti finanziari dedicati, per armonizzare le scelte nel primario interesse del territorio e di quanti ci vivono e lavorano.
- Di fronte alla crescita della grande distribuzione e dei centri commerciali, anche non lontano dal nostro comune, è necessaria una seria programmazione commerciale. Occorre anche tenere presente che il rapporto di fidelizzazione che il commerciante instaura con il cliente, soprattutto con quello anziano, è un servizio sociale aggiunto che viene offerto alla comunità.
- Proseguire la promozione e il rilancio delle attività produttive locali per migliorarne la capacità pubblicitaria, attraverso una piattaforma digitale dedicata già esistente, creando una rete solida tra le aziende locali.
- Politiche di contrasto alla disoccupazione giovanile, tramite progettazioni intercomunali che permettano un agile incontro tra domanda e offerta di lavoro.

6. AGRICOLTURA

- Valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche del nostro territorio, potenziale fondamentale per la nostra comunità.

- Collaborazione con le associazioni di categoria, che si dovrà necessariamente tradurre, nel recepimento di ogni utile suggerimento ed iniziativa proveniente dalle stesse, soprattutto per il tramite della Consulta Agricola.
- Completamento del Regolamento intercomunale per l'utilizzo dei prodotti Fitosanitari, (un regolamento unitario per tutti i comuni del Montello) integrando ed allineando il Regolamento già approvato dal Comune di Volpago del Montello nel 2017, con le nuove normative regionali. Il Regolamento verrà condiviso con la Consulta agricola e le associazioni di categoria.
- Promozione del SQNPI (sistema di qualità nazionale di produzione integrata) attraverso corsi e serate di formazione su questo tipo di produzione per migliorare la fertilità dei nostri terreni con particolare attenzione al mantenimento della catena di tracciabilità dei prodotti e limitazione del numero e scelta dei prodotti utilizzati durante i trattamenti.
- Massimo sostegno agli agricoltori che vorranno collegare in maniera più stretta la loro azienda al turismo ed alla valorizzazione delle risorse del territorio, valutando l'opportunità di riservare uno spazio permanente ai produttori locali per la vendita diretta dei loro prodotti (cosiddetta vendita a Km 0).
- Volpago ha una importante tradizione agricola ed anche se le decisioni più importanti che riguardano l'agricoltura vengono assunte in sede comunitaria, in sede locale devono essere assunte iniziative e misure che possano incidere sulla ripresa del settore agricolo.

7. POLITICHE GIOVANILI

- Rafforzare e valorizzare il Centro Giovani con estensione dell'orario di apertura e con la possibilità di poter svolgere i compiti nel pomeriggio con il sostegno di educatori.
- Coinvolgere i ragazzi nella vita del proprio Comune promuovendo attività di loro interesse, come, ad esempio, giornate ecologiche e/o aiuto agli anziani tramite programmi pensati ad hoc.
- Organizzare degli incontri informativi sulle dipendenze: alcool, droga, gioco d'azzardo e i danni che ne derivano.

- Mantenimento e sostegno dello spazio gioco per i bambini più piccoli.
- Valorizzazione dello spazio ascolto per i ragazzi adolescenti.
- Mantenimento della collaborazione con i Comuni di Area Montebellunese riferita in particolare al Progetto RADAR che aiuta i ragazzi nella ricerca del lavoro dopo la scuola, importante iniziativa di domanda\offerta con il mondo del lavoro.
- Potenziamento del progetto contro la dispersione scolastica.

8. SPORT

- Rinforzare le sinergie con le associazioni sportive per promuovere la cultura dell'attività sportiva come stile di vita sano per tutti, garantendo ai cittadini di ogni età e in particolare ai giovani di fare sport, dando continuo e concreto sostegno alle associazioni del territorio.
- Ciò può avvenire rafforzando l'interazione tra associazioni sportive e le scuole del territorio e valorizzando la Festa dello Sport (incentivando e promuovendo ogni disciplina).
- Valorizzare gli spazi verdi con installazione di nuove aree attrezzate per sport all'aperto anche per i cittadini diversamente abili.
- Tutto questo prevedendo investimenti per manutenzione e miglioramento delle strutture sportive comunali esistenti, anche in prospettiva di una miglior appetibilità degli stessi ad ospitare eventi e competizioni (provinciali/regionali/nazionali) in collaborazione con le varie Federazioni.

9. SICUREZZA

- Posizionamento di ulteriori telecamere nei punti strategici del territorio. Potenziamento del servizio di controllo del vicinato CDV, favorendo il più agevole collegamento con le forze dell'ordine.
- Sostegno ed ulteriore miglioramento del ripristinato servizio di Protezione Civile.
- Intensificazione dei controlli a tutela dell'ambiente, in particolare per evitare l'abbandono di rifiuti nel territorio.

10. LAVORI PUBBLICI

- In tutto il territorio comunale interventi di manutenzione e riasfaltatura delle strade.
- Completare la ristrutturazione della rete di illuminazione pubblica, procedendo con la sostituzione dei corpi illuminanti con punti luce a basso consumo (led), onde ridurre i costi energetici e garantire l'illuminazione durante tutta la notte.

PER VOLPAGO:

- Ristrutturazione del Barco di Cà Bressa per realizzare una aula magna/sala teatrale.
- Sistemazione dell'area esterna di Cà Bressa fra la biblioteca e la sala teatrale, collegandola con l'area verde a sud (avuta in donazione) per la realizzazione di una cittadella della cultura con parco annesso.
- Completamento dei lavori di efficientamento energetico e adeguamento sismico Asilo Nido "La Mongolfiera".
- Completamento dei lavori di efficientamento energetico della Scuola Media "Sandro Pertini".

- Completamento della ristrutturazione dell'Ex-Asilo Gobbato per ampliare gli spazi a disposizione della Pro Loco e del Monumento ai Caduti.
- Realizzazione di un collegamento viario con via San Carlo per migliorare l'accesso alla Scuola primaria di Volpago.
- Completamento lavori area di fronte Oratorio San Carlo.
- Sistemazione dei marciapiedi area peep.

PER SELVA DEL MONTELLO:

- Area ex-Borsoi, procedere alla demolizione dei fabbricati posti fra la chiesa e la scuola dell'infanzia, recuperando i rimanenti per creare un centro polifunzionale, ricavando spazi per le associazioni e spazi coperti multifunzionali per la comunità con un approccio di progettazione partecipata dei cittadini.
- Riqualificare l'area comunale di fronte alla Chiesa realizzando un parco urbano con dei percorsi ciclo-pedonali che uniscano la zona sud con la zona nord, arrivando al collegamento della chiesa con il cimitero.
- Realizzazione della rotatoria all'incrocio fra via Schiavonesca Nuova e via Lavaio.
- Realizzazione del marciapiede lungo via Avogari e sistemazione marciapiede fronte chiesa.
- Collegamento della pista ciclabile con Giavera del Montello.
- Acquisizione area per la realizzazione campo sportivo Selva campagna.

PER VENEGAZZU':

- Realizzazione del centro civico mediante la ristrutturazione della Ex-Casa del Parroco, ricavando al piano terra spazi per il gruppo Alpini di Venegazzù ed ai piani superiori locali per altre associazioni.

- Realizzazione di un primo tratto della ciclopedonale verso Montebelluna (200.000,00 euro sono già stati stanziati), per arrivare poi sino al confine con Montebelluna.
- Miglioramento ingresso al cimitero con ampliamento del parcheggio.
- Miglioramento della viabilità di via Montello e via Dalmazia.

PER SANTA MARIA DELLA VITTORIA:

- Manutenzione e, ove permesso, asfaltatura delle prese con incentivazione del miglioramento dell'accesso ai fondi privati.
- Manutenzione verde pubblico sulle prese per garantire la percorribilità delle strade.
- Manutenzione delle ex scuole di S. Maria in funzione dell'utilizzo per le associazioni e per un centro naturalistico/culturale.
- Sistemazione parcheggio e area esterna del cimitero.

11. COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

- Continuare con il riordino degli Uffici Comunali, con particolare attenzione al miglioramento del rapporto con i cittadini.
- Agevolare la comunicazione tra cittadini e pubblica amministrazione con un più efficace utilizzo dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, avendo particolare attenzione al mondo della terza età.
- Aggiornamento periodico del nuovo sito comunale, organizzandone i contenuti alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini. Affinché sia uno strumento efficace di comunicazione con il proprio Comune.

- Ulteriore sviluppo dei canali comunicativi con i cittadini (servizio Volpago WhatsApp, newsletter, bacheca digitale, pagine Facebook, ecc.) per avere in tempo reale notizie ed aggiornamenti di pubblica utilità.

12. PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

- I trasferimenti dello Stato ai Comuni sono sempre più ridotti e quindi nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi, occorrerà contemperare l'esigenza di raggiungere gli obiettivi contenendo la spesa e in particolar modo per le opere pubbliche, partecipando a bandi di gara con finanziamenti a fondo perduto per le singole opere.
- Nella determinazione delle tariffe si cercherà di continuare a contenere la pressione tributaria al fine di non gravare ulteriormente sui cittadini, ad oggi le aliquote relative ad IMU, TASI e Addizionale IRPEF sono invariate dall'anno 2014 e tra le più basse dell'intera provincia di Treviso.
- Verrà definito il Regolamento per la gestione del "Baratto Amministrativo" consentendo ai cittadini di scontare le somme dovute all'amministrazione a titolo di Tributi o altro con lavori e progetti da concordare con l'amministrazione stessa.
- Verrà promossa e valutata la possibilità di sottoscrivere una convenzione tra Comune e Associazione Comuni Marca Trevigiana che prevede l'assunzione di cittadini dai 55 ai 70 anni in pensione o in procinto di andarci mettendoli a disposizione dei relativi enti con particolare attenzione al mondo scolastico e sociale (nonni vigile, assistenza pre e post scuola, scuolabus, mensa, servizi di trasporto anziani etc.). Queste iniziative vanno ad integrare l'organico comunale garantendo una maggiore e migliore forza lavoro, alternativa al sistema dei voucher non più esistente; sono inoltre una valida e più economica alternativa all'attuale utilizzo di cooperative esterne.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	1.645.100,00	3.312.000,00	0,00	0,00	4.957.100,00
	2024	1.653.050,00	92.000,00	0,00	0,00	1.745.050,00
	2025	1.663.050,00	92.000,00	0,00	0,00	1.755.050,00
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
	2024	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
	2025	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
4	2023	643.410,00	5.000,00	0,00	0,00	648.410,00
	2024	642.310,00	5.000,00	0,00	0,00	647.310,00
	2025	641.200,00	5.000,00	0,00	0,00	646.200,00
5	2023	178.900,00	0,00	0,00	0,00	178.900,00
	2024	178.900,00	0,00	0,00	0,00	178.900,00
	2025	178.900,00	0,00	0,00	0,00	178.900,00
6	2023	97.850,00	0,00	0,00	0,00	97.850,00
	2024	96.900,00	0,00	0,00	0,00	96.900,00
	2025	95.950,00	0,00	0,00	0,00	95.950,00
7	2023	5.500,00	883.000,00	0,00	0,00	888.500,00
	2024	5.500,00	1.765.000,00	0,00	0,00	1.770.500,00
	2025	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
8	2023	195.200,00	30.000,00	0,00	0,00	225.200,00
	2024	195.200,00	30.000,00	0,00	0,00	225.200,00
	2025	195.200,00	30.000,00	0,00	0,00	225.200,00

9	2023	48.940,00	3.000,00	0,00	0,00	51.940,00
	2024	47.290,00	3.000,00	0,00	0,00	50.290,00
	2025	46.000,00	3.000,00	0,00	0,00	49.000,00
10	2023	171.605,00	250.000,00	0,00	0,00	421.605,00
	2024	170.700,00	270.000,00	0,00	0,00	440.700,00
	2025	169.750,00	270.000,00	0,00	0,00	439.750,00
11	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12	2023	885.325,00	0,00	0,00	0,00	885.325,00
	2024	883.550,00	0,00	0,00	0,00	883.550,00
	2025	881.550,00	0,00	0,00	0,00	881.550,00
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	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
	2024	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
	2025	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
15	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
16	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
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	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	2024	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	2025	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
50	2023	0,00	0,00	0,00	166.520,00	166.520,00
	2024	0,00	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	140.300,00	140.300,00
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
99	2023	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
TOTALI	2023	4.102.630,00	4.483.000,00	0,00	1.316.520,00	9.902.150,00
	2024	4.089.200,00	2.165.000,00	0,00	1.323.000,00	7.577.200,00
	2025	4.092.900,00	400.000,00	0,00	1.290.300,00	5.783.200,00

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	1.966.382,25	2.293.994,48	0,00	0,00	4.260.376,73

2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	150.070,73	0,00	0,00	0,00	150.070,73
4	827.493,86	700.987,17	0,00	0,00	1.528.481,03
5	186.652,70	0,00	0,00	0,00	186.652,70
6	157.929,65	73.265,67	0,00	0,00	231.195,32
7	8.000,00	883.000,00	0,00	0,00	891.000,00
8	195.427,43	58.247,04	0,00	0,00	253.674,47
9	97.682,70	3.000,00	0,00	0,00	100.682,70
10	241.964,28	232.046,79	0,00	0,00	474.011,07
11	16.996,24	0,02	0,00	0,00	16.996,26
12	1.180.137,56	1.000.875,60	0,00	0,00	2.181.013,16
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	8.854,00	0,00	0,00	0,00	8.854,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	166.316,00	166.316,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.283.721,69	1.283.721,69
TOTALI	5.037.591,40	5.245.416,77	0,00	1.450.037,69	11.733.045,86

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.

Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione della missione, compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione della missione.

Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

**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	75.000,00	75.000,00	85.000,00	95.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	4.720,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	540.450,00	555.133,08	501.300,00	501.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		20.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	616.450,00	654.853,08	587.300,00	597.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.340.650,00	3.605.523,65	1.157.750,00	1.157.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.957.100,00	4.260.376,73	1.745.050,00	1.755.050,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.645.100,00	1.966.382,25	1.653.050,00	1.663.050,00
Spese in conto capitale	3.312.000,00	2.293.994,48	92.000,00	92.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.957.100,00	4.260.376,73	1.745.050,00	1.755.050,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:**

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo Programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**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	152.000,00	286.884,60	162.000,00	162.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	152.000,00	286.884,60	162.000,00	162.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	136.500,00	150.070,73	136.500,00	136.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	136.500,00	150.070,73	136.500,00	136.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	136.500,00	150.070,73	136.500,00	136.500,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del Programma. Per gli investimenti si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo Programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**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	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.100.000,00	2.597.925,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.184.100,00	2.682.025,00	84.100,00	84.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			563.210,00	562.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	648.410,00	1.528.481,03	647.310,00	646.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	643.410,00	827.493,86	642.310,00	641.200,00
Spese in conto capitale	5.000,00	700.987,17	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	648.410,00	1.528.481,03	647.310,00	646.200,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del Programma. Per gli investimenti si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo Programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		120.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.000,00	123.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	175.900,00	63.652,70	175.900,00	175.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	178.900,00	186.652,70	178.900,00	178.900,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	178.900,00	186.652,70	178.900,00	178.900,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	178.900,00	186.652,70	178.900,00	178.900,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

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, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

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

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**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	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	64.850,00	198.195,32	63.900,00	62.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	97.850,00	231.195,32	96.900,00	95.950,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	97.850,00	157.929,65	96.900,00	95.950,00
Spese in conto capitale		73.265,67		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	97.850,00	231.195,32	96.900,00	95.950,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Lo sviluppo turistico del territorio prevede l'impegno alla condivisione delle strategie con diversi soggetti istituzionali che comunque interagiscono con l'Amministrazione (Regione, Camera di Commercio, dell'Artigianato, dell'Agricoltura, l'associazione pro-loco, 5 comuni del consorzio del Bosco Montello ecc...), al fine di sviluppare un modello di gestione del mercato turistico che risponda a criteri di marketing e che trasformi il turismo in una risorsa per la cultura:

- Turismo della memoria, nell'ambito del progetto Grande Guerra;
- Turismo ambientale escursionistico, legato al paesaggio e al sistema grotte del Montello; Turismo enogastronomico e artigianale.

Promuovere l'integrazione tra agricoltura e turismo con particolare riferimento a iniziative riguardanti: creazione e ampliamenti di aziende agrituristiche, fattorie didattiche, creazione di punti di degustazione e vendita di prodotti tipici locali nelle aziende agricole e nelle strutture turistiche dell'area, ecc.

Promuovere interventi di infrastrutturazione turistica del territorio, (segnaletiche, aree di sosta, punti di informazione, sentieri, musei, valorizzazione di manufatti di carattere storico culturale).

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Sostenere manifestazioni ed eventi volti a favorire il turismo e la promozione del territorio e avviare, in collaborazione con i soggetti competenti, attività di incentivazione del turismo, naturalistico ed enogastronomico

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili

come elencate nell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	867.500,00	870.000,00	1.749.500,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	888.500,00	891.000,00	1.770.500,00	5.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	5.500,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00
Spese in conto capitale	883.000,00	883.000,00	1.765.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	888.500,00	891.000,00	1.770.500,00	5.500,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

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

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

Investiment

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:****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	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	242.000,00	202.000,00	242.000,00	242.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		51.674,47		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	225.200,00	253.674,47	225.200,00	225.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	195.200,00	195.427,43	195.200,00	195.200,00
Spese in conto capitale	30.000,00	58.247,04	30.000,00	30.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	225.200,00	253.674,47	225.200,00	225.200,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del Programma. Per gli investimenti si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	44.940,00	93.682,70	43.290,00	42.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	51.940,00	100.682,70	50.290,00	49.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	48.940,00	97.682,70	47.290,00	46.000,00
Spese in conto capitale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	51.940,00	100.682,70	50.290,00	49.000,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del Programma. Per gli investimenti si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo Programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**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		90.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		90.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	421.605,00	384.011,07	440.700,00	439.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	421.605,00	474.011,07	440.700,00	439.750,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	171.605,00	241.964,28	170.700,00	169.750,00
Spese in conto capitale	250.000,00	232.046,79	270.000,00	270.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	421.605,00	474.011,07	440.700,00	439.750,00

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

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

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.500,00	16.996,26	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.500,00	16.996,26	1.500,00	1.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.500,00	16.996,24	1.500,00	1.500,00
Spese in conto capitale		0,02		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.500,00	16.996,26	1.500,00	1.500,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività 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 e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del Programma. Per gli investimenti si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo Programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	113.500,00	138.084,02	117.000,00	117.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		235.014,62		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	115.500,00	375.098,64	119.000,00	119.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	769.825,00	1.805.914,52	764.550,00	762.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	885.325,00	2.181.013,16	883.550,00	881.550,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	885.325,00	1.180.137,56	883.550,00	881.550,00
Spese in conto capitale		1.000.875,60		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	885.325,00	2.181.013,16	883.550,00	881.550,00

Missione: 13 Tutela della salute

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

Descrizione della missione:

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

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

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i reg****ionale/i di settore:**

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

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

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

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

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		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

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

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del Programma. Per gli investimenti si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo Programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.800,00	8.854,00	7.800,00	7.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.800,00	8.854,00	7.800,00	7.800,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	7.800,00	8.854,00	7.800,00	7.800,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	7.800,00	8.854,00	7.800,00	7.800,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

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

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

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Entrate previste per la realizzazione della missione:

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

Il fondo crediti di dubbia esigibilità:

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili, relativamente alla parte entrata comporta la necessità di gestire sul lato della spesa le operazioni derivanti dal fondo crediti di dubbia e difficile esazione.

La necessità di gestire tale fondo nasce dal fatto che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale devono essere comunque interamente accertare per il loro ammontare ma allo stesso tempo occorre impedire che l'accertamento dei tali entrate comporti assunzioni di spese non coperte finanziariamente.

Il fondo crediti di dubbia e difficile esazione, pertanto, è un fondo rischi diretto ad evitare l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione attraverso uno stanziamento nelle spese a titolo di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità che non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata.

La quota da accantonare a titolo di FCDDE è determinata in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi a i crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi 5 esercizi precedenti.

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

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	85.000,00		70.000,00	70.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	85.000,00		70.000,00	70.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	85.000,00		70.000,00	70.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	85.000,00		70.000,00	70.000,00

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		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

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

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

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	166.520,00	166.316,00	173.000,00	140.300,00

Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	166.520,00	166.316,00	173.000,00	140.300,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	166.520,00	166.316,00	173.000,00	140.300,00
TOTALE USCITE	166.520,00	166.316,00	173.000,00	140.300,00

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		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Non è prevista l'anticipazione di tesoreria per il triennio 2022-2024.

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

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:****Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

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

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				
--	--	--	--	--

**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				
TOTALE USCITE				

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		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 dell'Allegato 4/2 D.Lgs 118/2011 applicato alla contabilità finanziaria in base rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

Le voci di bilancio che rientrano nella missione delle partite di giro si possono così riassumere:

Versamento ritenute previdenziali e assistenziali e Irpef del personale dipendente e autonomi, ritenuta split payment iva, versamento altre ritenute, restituzione depositi cauzionali, servizi per conto terzi, anticipazioni fondi per servizio economato, restituzione depositi contrattuali

Motivazione delle scelte:

Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.150.000,00	1.283.721,69	1.150.000,00	1.150.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.150.000,00	1.283.721,69	1.150.000,00	1.150.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.150.000,00	1.283.721,69	1.150.000,00	1.150.000,00
TOTALE USCITE	1.150.000,00	1.283.721,69	1.150.000,00	1.150.000,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Attività istituzionale.

Attività di supporto agli organi istituzionali, convocazione delle sedute di Consiglio e di Giunta, formazione e diramazione dell'ordine del giorno, "trasformazione" delle proposte in deliberazioni, pubblicazione delle deliberazioni e trasmissione ai capigruppo, pubblicazione, registrazione e conservazione degli atti del Comune.

Indennità degli amministratori

Conteggio delle presenze dei Consiglieri e liquidazioni delle indennità.

Missioni degli amministratori

Organizzazione e impegno di spesa delle missioni ufficiali degli Amministratori.

Spese di rappresentanza – commemorazioni e festività

Gestione delle spese di rappresentanza dell'Ente, organizzazione di cerimonie varie in occasione di eventi organizzati presso il Comune. Organizzazione dei festeggiamenti per le ricorrenze ritenute dall'Amministrazione di rilevanza pubblica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	116.200,00	116.200,00	124.650,00	134.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.200,00	116.200,00	124.650,00	134.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	113.800,00	116.200,00	124.650,00	134.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.800,00	116.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	113.800,00	116.200,00	124.650,00	134.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.800,00	116.200,00		

Regolamenti e normativa interna

Redazione ed integrazione dei vari regolamenti, anche coordinando l'attività degli altri uffici, per adeguarli alle modifiche e novità legislative o alle mutate esigenze dell'Ente.

ConSORZI, convenzioni, e contributi associativi annuali

Gestione del procedimento e assunzione di impegni di spesa relativi alle quote di competenza dell'Ente per la partecipazione alla Convenzione SS. Angeli e alle quote associative dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana e del Centro Studi della Marca Trevigiana.

Attività contrattuale

Assistenza al Segretario Comunale, nella sua veste di ufficiale rogante, nell'attività di repertoriatura dei contratti (atti pubblici, scritture private e scritture private autenticate), di registrazione e, se dovuta, di trascrizione presso i competenti uffici dello Stato.

Cause civili e amministrative

Gestione di alcuni procedimenti giudiziari nei quali è parte il Comune. Per le materie di propria competenza, istruzione del procedimento per conferire il mandato ai legali per eventuali controversie, impegno e liquidazione delle relative spese.

Convenzione per gli stages di studenti

Istruzione del procedimento ex art.18 L.196/1997 per i tirocini formativi e di orientamento.

Lavori socialmente utili

Istruzione del procedimento per l'utilizzo di lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 468 del 1997. Predisposizione progetti e richieste dei nominativi al Centro per l'Impiego territorialmente competente, attivazione e verbalizzazione delle selezioni, quantificazione dell'orario di lavoro in base all'impiego svolto dal lavoratore (proporzionali all'indennità di mobilità attribuita e alla paga tabellare dei profili professionali assegnati) e comunicazione on-line al sito di Veneto Lavoro (portale del lavoro Veneto) della presa assunzione e/o eventuale dimissione o proroga.

Gestione della sezione Amministrazione Trasparente

Collaborazione con il Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente e coordinazione dei vari uffici dell'Ente al fine della pubblicazione dei dati di ciascun ufficio.

Attività di prevenzione della corruzione

Collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione nell'elaborazione della relativa programmazione.

Ufficio relazioni con il pubblico

Consegna pratiche dell'ufficio urbanistica, riscossione diritti di segreteria.

Attività ufficio messi

Notifiche e pubblicazioni di tutti gli atti dell'Ente per i quali sono previste tali procedure e degli atti di terzi che ne fanno legittima richiesta, con l'aggiornamento dei relativi registri.

Ufficio Protocollo

Registrazione e gestione dei flussi documentali in entrata e in uscita secondo il nuovo sistema introdotto dal DPR 28.12.2000 n. 445.

LLPP:

GESTIONE EVENTI ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED ELEZIONI POLITICHE O AMMINISTRATIVE: Coordinamento degli interventi di manutenzione e/o allestimenti di eventi organizzati dall'Amministrazione comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		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	1.000,00	4.720,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.000,00	16.720,00	14.000,00	14.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	205.300,00	365.447,26	203.800,00	203.800,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	218.300,00	382.167,26	217.800,00	217.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	163.867,26	Previsione di competenza	302.727,84	218.300,00	217.800,00	217.800,00
			di cui già impegnate		12.591,83	8.259,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	335.013,87	382.167,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	163.867,26	Previsione di competenza	302.727,84	218.300,00	217.800,00	217.800,00
			di cui già impegnate		12.591,83	8.259,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	335.013,87	382.167,26		

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

L'ufficio finanziario sarà impegnato nelle seguenti attività:

Analisi e predisposizione del Bilancio di Previsione annuale, pluriennale e redazione del Documento Unico di Programmazione Dup con scadenza 31 luglio e nota di aggiornamento con scadenza 15 novembre, e comunque entro i termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023 – 2025.

Predisposizione delle delibere (sia di Consiglio che di Giunta) di variazione di bilancio richieste dagli uffici; riequilibrio di Bilancio; Rendiconto di gestione con tenuta della contabilità economica.

Attestazione di copertura di finanziaria e di regolarità contabile sugli atti dell'Ente.

Contabilità fiscale e tenuta delle registrazioni contabili, liquidazioni IVA gestione dei servizi rilevanti, determinazione e liquidazione IRAP e relative dichiarazioni annuali (Mod. Unico).

Monitoraggio periodico dei dati sul pareggio di Bilancio e svolgimento degli adempimenti connessi, invio dei dati di bilancio alla piattaforma Bdap, e tenuta dei rapporti con la Ragioneria generale dello stato per gli adempimenti richiesti durante l'anno.

L'ufficio sarà impegnato nel coordinare tutti gli uffici al fine di raccogliere, controllare e inviare i dati dei fabbisogni standard sul portale del SOSE;

Mandati e reversali vengono inviate al Tesoriere in forma elettronica con firma digitale e standard OPI attraverso il portale messo a disposizione dallo stesso. E' garantita la velocità, la certezza e la tracciabilità dei pagamenti e la loro conservazione.

Continua la gestione della modalità di incasso attraverso il sistema pagoPA: un'iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione, è un sistema di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale che dovrebbe dare certezza e automazione nella riscossione degli incassi, riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni, semplificazione e digitalizzazione dei servizi. Attraverso il sito del Comune sarà possibile per il contribuente effettuare alcuni tipi di pagamento in forma elettronica, l'obbligo di attivare tale forma ha preso il via dai primi mesi del 2021.

L'utilizzo della firma digitale, della Posta elettronica certificata e del portale web dell'Ente e l'informatizzazione dell'iter della formazione degli atti amministrativi stanno portando gradualmente all'obiettivo della dematerializzazione dei documenti amministrativi, conseguendo anche dei risparmi di spesa.

Gestione della parte di propria competenza dell'aggiornamento della sezione trasparenza del sito istituzionale: Sezione bilanci, pagamenti, controlli ecc.

Coordinamento con gli uffici per ottemperare alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sulla documentazione che i fornitori dell'Ente devono produrre per la attestazione della regolarità contributiva.

Particolare attenzione viene riposta nella verifica di eventuali pendenze con Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) da parte dei beneficiari di mandati di importo superiore a 5 mila euro ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

Rapporti con il Tesoriere: Dal 01.01.2019 l'ufficio ha aggiudicato il servizio di Tesoreria alla Banca Intesa Sanpaolo spa fino all'esercizio 2023. Sono state adottate tutte le misure, e gli interventi per allineare le procedure interne di pagamento e incasso con quelle del nuovo tesoriere nel rispetto degli standard imposti dalla normativa vigente.

Tenuta ed aggiornamento dell'Inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente, con la tenuta dei conti della gestione dei consegnatari dei beni, la verifica e la parificazione dei conti degli agenti contabili con l'invio a termini di legge della relativa documentazione alla Corte dei Conti.

Trattamento economico del personale degli amministratori e collaboratori dell'Ente e parte della gestione giuridica del personale dipendente con tenuta delle relative posizioni previdenziali ed assistenziali, redazione del conto annuale del personale; tenuta ed aggiornamento delle schede del personale (ferie, permessi ecc.) e rilevamento delle presenze; controllo di gestione; predisposizione e redazione del mod. 770 - CU e altri adempimenti fiscali e previdenziali (vedi mod. PA04 e mod. 350).

L'ufficio personale sta utilizzando il portale per la gestione giuridica del personale dipendente e grazie a quest'ultimo ha eliminato la documentazione cartacea dando un miglior servizio ai dipendenti stessi. Tale strumento dovrebbe facilitare tutti i responsabili dei servizi sia sulla gestione dei dipendenti che sul monitoraggio delle presenze/assenze. Nel corso del biennio 2020 - 2021 particolare importanza ha avuto l'utilizzo del portale nel periodo condizionato dal Covid - 19, per la gestione dello smart working e per le comunicazioni ai dipendenti non in presenza, vista l'esperienza passata, anche per il prossimo triennio sempre più le comunicazioni del personale dovranno sempre essere caricate su questo portale.

Gestione del rapporto con i Lavoratori Socialmente Utili, nonché con i lavoratori retribuiti attraverso modalità di lavoro flessibile per il 2023 non è attualmente previsto l'utilizzo di questa forma di retribuzione che sarà adottata compatibilmente con i vincoli posti dalla disciplina normativa, mentre verranno gestite le posizioni di eventuali volontari, o soggetti impegnati nei servizi civili.

Monitoraggio mensile con relativa pubblicazione sul sito web dell'Ente delle assenze dei dipendenti.

Monitoraggio e analisi dell'indebitamento dell'ente ed eventuali estinzioni anticipate di mutui.

Dal 2019 in base al comma 867 della legge 145/2018 (Finanziaria 2019), è stato introdotto l'obbligo di comunicazione alla Piattaforma dei Credito Commerciali (PCC), entro il 30 aprile, dello stock del debito, dato da tutte le fatture per le quali al 31 dicembre dell'esercizio precedente erano scaduti i termini di pagamento, anche se nel frattempo sono state pagate. Il lavoro ha evidenziato deli disallineamenti tra i dati presenti in PCC e la realtà dei pagamenti del Comune demandando all'ufficio Ragioneria un intervento di "bonifica".

Sempre dalla piattaforma dei crediti deriva il cosiddetto indice di tempestività dei pagamenti che l'ufficio deve estrapolare dalle proprie scritture contabili, confrontare, depurare da eventuali errori e pubblicare sulla sezione trasparenza del portale del Comune al termine di ogni trimestre dell'anno.

Gestione dei rapporti con l'organo di revisione dei conti per quanto riguarda il rilascio dei pareri e delle relazioni ai principali atti della gestione finanziaria dell'Ente;

E' stato nominato quale organo di revisione a seguito di sorteggio della Prefettura di Treviso, il Dott. Balbo Riccardo di Vicenza che sarà in carica fino al 31.12.2024, sarà quindi necessario alla fine del triennio procedere con gli atti necessari alla sostituzione del Revisore dei Conti.

Gestione servizio economato: pagamenti delle minute spese inferiori a 100 euro richieste dai vari uffici con predisposizione dei relativi buoni spesa e del rendiconto di fine anno.

Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria e di stato civile.

Predisposizione e invio dei rendiconti delle spese sostenute in occasione di consultazioni elettorali e referendarie agli Uffici Territoriali del Governo e altri Enti locali competenti;

Gestione dei rapporti con il Broker Assicurativo; L'attuale contratto per il servizio di brokeraggio assicurativo scadrà nel 2022. Sarà quindi necessario provvedere alla procedura di nomina del nuovo intermediario, Il Broker garantisce la predisposizione della gara d'appalto per l'affidamento delle polizze assicurative per la copertura dei rischi dell'Ente.

Gestione di gare d'appalto per la fornitura di servizi assicurativi, prodotti di cancelleria e materiale vario di consumo per gli uffici comunali, di carburante dei mezzi comunali, ticket elettronici per i pasti dei dipendenti e ogni altra procedura di affidamento per acquisti che si rendessero necessari nella gestione amministrativa.

Il settore Finanziario è stato incaricato anche della gestione del servizio di riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nonché la gestione dei ruoli coattivi delle imposte e delle altre entrate comunali.

Nel corso dell'anno l'ufficio provvederà al monitoraggio delle entrate derivanti dalla concessione che il concessionario della riscossione dovrà far confluire nel conto corrente postale dedicato intestato al Comune di Volpago del Montello.

Con L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è prevista l'istituzione e la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche (Cosap) e la diffusione di messaggi pubblicitari.

In ottemperanza all'art. 1 del D.L. 95/2012, l'ufficio si sta approvvigionando attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, nonché sul M.E.P.A come previsto dall'art. 1 comma 450 della L. 296/2006.

Si è intrapresa anche una collaborazione con la Stazione Unica Appaltante (SUA) istituita presso gli uffici della Provincia di Treviso per un supporto amministrativo nell'affidamento della fornitura di beni e servizi. Nel corso del prossimo esercizio tale ufficio darà il proprio supporto per la gara del concessionario del Canone unico e delle riscossioni coattive dell'Ente in scadenza nel 2023.

Partecipazioni dell'Ente: L'ufficio sarà impegnato nell'adempimento dei plurali obiettivi che la normativa impone sul tema, a cominciare dalla razionalizzazione periodica da effettuarsi entro la fine di ogni esercizio finanziario per proseguire con l'invio degli atti alla Corte dei Conti e l'inserimento sul portale "partecipazioni" istituito presso il MEF.

Entro il 30 settembre di ogni anno corre l'obbligo di approvare il Bilancio Consolidato tra le società partecipate dell'Ente rientranti nel cosiddetto "perimetro di consolidamento".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
-------	-------------	-------------------	------------------	------	------	--------	--------------	--------------

				inizio	fine		politico	gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		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	70.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	400.550,00	400.550,00	360.550,00	360.550,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	470.550,00	470.550,00	440.550,00	450.550,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-167.950,00	-153.001,45	-137.950,00	-147.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	302.600,00	317.548,55	302.600,00	302.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	14.948,55	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fpv	379.471,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00
			Previsione di cassa	401.639,78	317.548,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.948,55	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fpv	379.471,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00
			Previsione di cassa	401.639,78	317.548,55		

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

Per quanto riguarda il programma tributi si rinvia alla sezione 6.4 del DUP (Analisi delle risorse) relativa alla Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

L'attività dell'ufficio sarà caratterizzata dalla gestione dell'imposta IMU e a seguito dell'abrogazione della TASI alla bonifica delle banche dati garantendo ai contribuenti un concreto aiuto per la corretta compilazione dei modelli f24 e la massima apertura per il pubblico da parte del personale dell'ufficio tributi sia nel mese di giugno che di dicembre.

Nel corso degli ultimi anni, anche grazie alla collaborazione dei cittadini, è stata possibile la bonifica della banca dati dell'ufficio tributi, il quale provvede annualmente all'invio dei conteggi e dei modelli F24 per il pagamento delle imposte a circa 2.000 contribuenti con l'obiettivo di arrivare alla spedizione dei modelli precompilati a tutti i cittadini.

L'ufficio continuerà l'attività di accertamento dell'evasione delle imposte IMU e TASI proseguendo con il lavoro di allineamento delle posizioni contributive; attraverso la verifica delle dichiarazioni di variazioni IMU, delle successioni, degli accertamenti delle proprietà immobiliare urbane presentate all'Agenzia del Territorio/Entrate, le eventuali pratiche urbanistiche, l'identificazione delle aree fabbricabili utilizzando il Sistema Informativo Territoriale.

Continua la fattiva collaborazione e il coordinamento tra gli uffici Tributi, e Anagrafe per una migliore gestione ed aggiornamento delle Banche dati.

L'ufficio così come per gli anni precedenti si dà come obiettivo di evadere in tempi brevi le richieste di rimborso di tributi, la norma prevede infatti di procedere con i rimborsi entro 180 gg dalla richiesta, solitamente l'ufficio cerca di dar corso alla procedura di rimborso entro 30 giorni, al fine di rendere disponibili le somme ai contribuenti in tempi ragionevoli.

Nel corso del 2021 e del 2022 l'ufficio non ha avuto a disposizione il personale previsto dalla pianta organica a pieno servizio, si confida nel corso del 2023 di poter disporre di 2 unità a tempo pieno da impiegare nell'attività dell'ufficio Tributi.

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

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.500,00	1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.500,00	1.500,00		

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

EX-ASILO GOBBATO – Il STRALCIO: è in corso la ristrutturazione dello stabile, con interventi di miglioramento sismico, per ricavare spazi per manifestazioni pubbliche organizzate dalla Pro Loco o altre associazioni, oltre alla riorganizzazione degli spazi esterni a sud dello stabile con collegamento tra il parcheggio della chiesa e il progetto giovani. E' stato conseguito il contributo a carico del Fondo per la prevenzione del rischio sismico (Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 344 del 09 maggio 2016) di una porzione del fabbricato: i lavori sono ultimati. E' stata sottoscritta la convenzione per il conseguimento di un contributo nell'ambito del "Progetto bellezza-recuperiamo i luoghi culturali dimenticati", per un importo di € 120.000,00.

Con un ulteriore stanziamento di risorse proprie a carico del bilancio comunale si darà avvio ad un terzo stralcio del recupero complessivo.

Progettista: con determinazione n.128 del 08.04.2019 affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza al costituendo R.T.P. tra l'arch. Michelangelo Bonotto di Conegliano (TV) (capogruppo) e l'ing. Enrico Maretto, l'arch. Luciano Mingotto, l'arch. Davide Pelizzon e la società Protecnos srl (mandanti)

Progetto:

preliminare: con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 10 aprile 2019 approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica

definitivo – esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 in data 11.05.2019

Finanziamento: € 120.000,00 finanziati con contributo nell'ambito del "Progetto bellezza-recuperiamo i luoghi culturali dimenticati"

Appalto: due procedure di selezione sono andate deserte. E' stato effettuato un aggiornamento prezzi (a causa aumenti verificatisi nel periodo intercorso tra approvazione del progetto ammesso a finanziamento e conferma dello stesso, aggravati nel periodo di pandemia ancora in atto), approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 06.04.2022, con copertura mediante risorse del bilancio comunale per € 54.500,00. Il nuovo quadro economico complessivo è divenuto pari a € 174.500,00.

La nuova procedura di affidamento dei lavori è in corso e l'esecuzione degli stessi è prevista entro il 2022

Monitoraggio/banche dati/rendicontazione: ad ogni fase e presumibilmente entro il corrente anno.

EX-ASILO GOBBATO – Il STRALCIO € 110.000,00.

Progettazione ed appalto lavori previsto nel corso dell'anno 2023.

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE A VENEGAZZU' A SERVIZIO DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI – I STRALCIO.

E' stata approvata la variante urbanistica (Variante n. 3 al PI) con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30.07.2018, divenuta efficace in data 07.09.2018.

E' stata acquisita la proprietà del fabbricato un tempo sede della canonica di Venegazzù con atto stipulato il 12.04.2021.

Progettista: Con determinazione n.400 del 25/10/2018 affidata la progettazione all'arch. Luca Cruciat e con determinazione n. 438 del 01.12.2020 è stato affidato al R.T.P. tra l'arch. Luca Cruciat, l'arch. Alessandro Cervi e l'ing. Renzo Pivetta un incarico per la progettazione definitiva-esecutiva volta a conseguire un livello di prestazioni dell'edificio, dal punto di vista dell'efficientamento energetico, Nearly Zero Energy Building, accedendo anche ai

contributi a fondo perduto previsti dal Conto Termico 2.0 e gestiti dal GSE – Gestore Servizi Energetici.

Progetto:

preliminare: approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.120 del 13.12.2017

definitivo: con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 23.09.2020 è stata approvata una prima stesura del progetto definitivo per l'importo di € 400.000,00;

esecutivo: con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 26.04.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo

(nota: deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30.07.2018, divenuta efficace in data 07.09.2018, recante l'approvazione della variante urbanistica con la quale è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio sull'immobile in argomento; accordo con la Parrocchia di Venegazzù in data 04.02.2019; acquisizione al patrimonio comunale con atto pubblico a rogito del notaio Salvatore Pepe di Volpago del Montello, repertorio n. 305 in data 12.04.2021)

Finanziamento: € 400.000,00 con fondi propri del bilancio comunale

Appalto: aggiudicazione lavori con determinazione n. 348 del 20.09.2021 a Impresa Costruzioni srl di Valdobbiadene (TV)

Andamento lavori: consegna avvenuta in data 10.01.2022

C.R.E/collaudato: previsti per fine estate 2022

Monitoraggio/banche dati: ad ogni fase ed entro il corrente anno

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX ASILO GOBBATO € 900.000,00

MESSA IN SICUREZZA EX MAGAZZINO COMUNALE € 500.000,00

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA DELLA VITTORIA € 1.200.000,00

In attesa di esito domanda di finanziamento ai sensi art. 1, commi 51-58, Legge 160/2019 (contributo agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza territorio, scuole, edifici pubblici, patrimonio e strade).

REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE A VENEGAZZÙ MEDIANTE RECUPERO EX CANONICA – II STRALCIO

E' stato richiesto un contributo di € 850.000,00 nell'ambito delle risorse PNRR relative alla linea di finanziamento M2.C4.i2.2. In attesa dell'esito.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		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	18.900,00	25.366,00	18.750,00	18.750,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		20.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.900,00	45.366,00	18.750,00	18.750,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.451.600,00	2.368.798,96	231.750,00	231.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.470.500,00	2.414.164,96	250.500,00	250.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	53.277,01	Previsione di competenza	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00
			di cui già impegnate		55.455,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.521,98	236.777,01		
2	Spese in conto capitale	420.387,95	Previsione di competenza	2.077.137,42	3.287.000,00	67.000,00	67.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.227.832,60	2.177.387,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	473.664,96	Previsione di competenza	2.260.637,42	3.470.500,00	250.500,00	250.500,00
			di cui già impegnate		55.455,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.438.354,58	2.414.164,96		

PULIZIA STABILI COMUNALI

Appalto affidato con determina n. 162 del 09.05.2022 per 36 mesi da 01.05.2022 fino al 30.04.2025 attraverso adesione a servizio appaltato dalla Provincia di Vicenza-soggetto aggregatore (RTI Coopservice società cooperativa per azioni e Pulitori & Affini SpA)

MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO

Progettista: con determina n. 163 del 28.04.2021 affidato incarico di progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in tale fase per i lavori di miglioramento sismico del municipio a TRE ERRE INGEGNERIA s.r.l. di Preganziol (TV)

Progetto:

- preliminare: progetto di fattibilità approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 26.10.2016
- definitivo ed esecutivo: redazione in corso

Finanziamento: € 900.000,00 di cui:

- € 67.000,00, pari al 100% della spesa stimata per la progettazione - definitiva
(CUP E24C19000270005) – posizione graduatoria n. 6696,

- € 47.192,00, pari al 100% della spesa stimata per la progettazione esecutiva (CUP E21E16000230001) - posizione graduatoria n. 6697,
contributi entrambi assegnati con decreto del Ministero dell'Interno in data 07.12.2020 e decreto Dirigenziale in data 10.02.2021, questo Comune è stato ammesso tra i beneficiari di finanziamenti per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza, ai sensi della Legge 27.12.2019, n. 160, art. 1, commi da 51 a 58

(rinuncia del contributo di € 53.800,00 ottenuto ai sensi dell'art. 1, comma 1079, della legge n. 205 del 27.12.2017 che ha istituito il Fondo per la progettazione degli Enti Locali, DM 7896 del 05.06.2020)

Richiesto un finanziamento (anno 2021) ai sensi dell'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n.145 (contributi ai comuni per investimenti di messa in sicurezza di edifici e territorio); in attesa di esito.

Appalto: i tempi di realizzazione saranno definiti in seguito alla conferma del contributo

Monitoraggio/banche dati: ad ogni fase.

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

Il servizio è svolto da personale operaio e da lavoratori interinali e socialmente utili.

Saranno affidati a ditte specializzate lavori di potatura o abbattimento di alberi di alto fusto.

PULIZIA STABILI COMUNALI

Appalto affidato con determina n. 162 del 09.05.2022 per 36 mesi da 01.05.2022 fino al 30.04.2025 attraverso adesione a servizio appaltato dalla Provincia di Vicenza-soggetto aggregatore (RTI Coopservice società cooperativa per azioni e Pulitori & Affini SpA)

MANUTENZIONE DEGLI STABILI COMUNALI

Per la maggior parte, il servizio è svolto da personale operaio, mentre gli interventi specialistici saranno affidati a ditte esterne.

MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA ASCENSORI

Servizio già appaltato a ditta specializzata.

Difesa, tutela e salvaguardia del territorio rispetto ad eventuali impianti che possono compromettere il suolo, il paesaggio, la salute dei cittadini, anche con riguardo al tema della sottostazione elettrica.

In particolare, con riferimento alla tecnologia 5G, è stata avviata ogni iniziativa utile a negare lo sviluppo di quest'ultima nel territorio di Volpago del Montello.

Inoltre, prosegue la procedura legale tra Terna Spa ed un raggruppamento di Comuni interessati, tra cui anche Volpago del Montello, per impedire la realizzazione di una nuova centrale elettrica nel territorio. Il Comune ha presentato ulteriori osservazioni, partecipando alla consultazione pubblica indetta dal Ministero della transizione ecologica con avviso pubblicato il 30.03.2021.

E' in fase di redazione il nuovo PAESC mediante l'aggiornamento dei contenuti del PAES, redatto in data 09.01.2015; sono in corso di definizione le nuove strategie al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dal nuovo PAESC, con l'aggiornamento dei dati su consumi ed emissioni.

Monitoraggio ex-cava di via Fornace Vecchia al fine di verificare eventuale inquinamento ed azioni da intraprendere in accordo con gli enti preposti (Provincia ed Arpav).

Attivazione servizi di derattizzazione e disinfestazione annuale su indicazione/ prescrizioni della competente AULSS 2 "Marca Trevigiana" – Distretto di Montebelluna.

PATRIMONIO E SDEMANIALIZZAZIONI:

Gestione dei fabbricati di proprietà comunale dati in concessione alle associazioni, locazione e concessioni stabili comunali, affitti di fondi agricoli.

Sdemanializzazioni e successive eventuali cessioni di relitti stradali.

Procedure d'asta per la vendita di beni comunali.

Verifiche per ampliamento della rete di videosorveglianza nei punti più periferici del territorio

Approvato Patto con Prefettura di Treviso e presentata domanda di finanziamento per progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 26.11.2021.

In attesa di esito

INTERVENTI VARI DI SANIFICAZIONE, ACQUISIZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ED ULTERIORI INTERVENTI E LAVORI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA NEGLI EDIFICI COMUNALI E NEL TERRITORIO COMUNALE

Acquisizione dispositivi di protezione e termoscanner, incontri con medico competente, lavori ed interventi di varia natura quali: dotazione di attrezzature per consentire riunioni e sedute degli organi comunali in streaming, rinnovo pensiline per l'attesa di mezzi pubblici, installazione di rubinetterie automatiche presso la sede municipale, ulteriori interventi finalizzati alla riduzione del rischio di contagio.

Il protrarsi dell'emergenza sanitaria renderà necessario continuare monitoraggi ed interventi per il contenimento della diffusione del virus.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	362.100,00	489.183,16	362.100,00	362.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	362.100,00	489.183,16	362.100,00	362.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	42.146,34	Previsione di competenza	370.041,43	362.100,00	362.100,00	362.100,00
			di cui già impegnate		12.000,00	12.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	385.069,24	404.246,34		
2	Spese in conto capitale	84.936,82	Previsione di competenza	899.936,82			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	899.936,82	84.936,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	127.083,16	Previsione di competenza	1.269.978,25	362.100,00	362.100,00	362.100,00
			di cui già impegnate		12.000,00	12.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.285.006,06	489.183,16		

Svolgimento elezioni politiche nel 2023, elezioni Europee nel 2024 ed elezioni Regionali nel 2025.

Revisione ordinaria delle liste elettorali;
Aggiornamento e tenuta dell'Albo dei Presidenti di Seggio;
Aggiornamento e tenuta dell'Albo degli Scrutatori.

Aggiornamento e tenuta dell'**ANAGRAFE** della popolazione residente;
Attività di certificazione;
Registrazione delle convivenze di fatto;
Allineamento dei codici fiscali;
Revisione toponomastica e della numerazione civica delle vie che ne presentano necessità;
Verifica dei requisiti di regolarità di soggiorno e rilascio attestazioni ai cittadini comunitari ai sensi del D. Lgs. 30/2007;
Aggiornamento dell'AIRE comunale;
Evasione delle numerose richieste di certificazioni provenienti dall'estero;
Aggiornamento dell'Albo dei Giudici Popolari;

Tenuta e aggiornamento del registro delle cessioni di fabbricato (c.d. "antimafia")
Tenuta ed aggiornamento del registro delle ospitalità dei cittadini stranieri nel rispetto delle nuove disposizioni dettate dal Sindaco con direttiva del 30/09/2008.

Ricevimento e trascrizione di atti di **STATO CIVILE**;
Trascrizione degli atti di stato Civile che pervengono dall'estero;
Procedimenti di separazioni e divorzi avanti all'Ufficiale dello Stato Civile;
Istruttoria dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis";
Istruttoria pratiche di cittadinanza;
Pubblicazioni matrimoniali;
Matrimoni civili;
Effettuazioni di annotazioni a margine degli atti di stato civile;
Procedimenti di polizia mortuaria.

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Statistica mensile dei decessi;

Statistica dei matrimoni;

Statistica delle separazioni e dei divorzi;

Svolgimento delle statistiche anagrafiche annuali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		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	32.000,00	40.217,08	32.000,00	32.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	32.000,00	40.217,08	32.000,00	32.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	171.700,00	188.105,55	171.700,00	171.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	203.700,00	228.322,63	203.700,00	203.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	22.685,27	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	221.066,00	203.700,00	203.700,00	203.700,00
			Previsione di cassa	224.092,61	226.385,27		
2	Spese in conto capitale	1.937,36	Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.565,14	1.937,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.622,63	Previsione di competenza	221.066,00	203.700,00	203.700,00	203.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	243.657,75	228.322,63		

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	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Gestione giuridica del personale

Gestione dei procedimenti relativi al trattamento giuridico del personale:

- Adozione piani di fabbisogno del personale;
- Rilevazione delle eccedenze di personale;
- Procedimenti relativi alle assunzioni di personale tramite concorso pubblico e/o procedure di mobilità;
- Procedimenti relativi a modifiche di orario;
- Procedimenti relativi a concessione di permessi;
- Procedimenti relativi a cessazioni di personale;
- Ciclo della performance;
- Contrattazione decentrata.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	176.700,00	192.061,89	176.700,00	176.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	176.700,00	192.061,89	176.700,00	176.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	15.361,89	Previsione di competenza	244.577,92	176.700,00	176.700,00	176.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.071,60	192.061,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.361,89	Previsione di competenza	244.577,92	176.700,00	176.700,00	176.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.071,60	192.061,89		

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

1. **Obiettivi di digitalizzazione** dei processi amministrativi rientranti nel bando regionale POR FESR 2014-2020, Asse 2, di seguito descritti, a titolo di esemplificazione:

- la razionalizzazione delle infrastrutture di Datacenter;
- servizi di RTD, DPO svolti in modo aggregato;
- gestione aggregata sistemi quali SIT (Sistema Informativo Territoriale), SUA (Stazione Unica Appaltante);
- posta elettronica e sistemi di groupware;
- servizi di sicurezza informatica (linee guida AgID e adempimenti GDPR);
- l'erogazione di servizi digitali al cittadino (SPID, PagoPA, ...);
- interoperabilità dei servizi stessi con i sistemi di gestione comunali

da perseguire nell'ambito della **convenzione con il SAD** - Soggetto Aggregatore Digitale – costituito dalla Provincia di Treviso, dal Comune di Treviso e dal Consorzio BIM Piave.

2. **Digitalizzazione di alcuni servizi comunali** attraverso la predisposizione di istanze on-line.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.500,00	119.228,28	105.500,00	105.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.500,00	119.228,28	105.500,00	105.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	8.995,93	Previsione di competenza	63.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
			di cui già impegnate		5.305,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.851,69	89.495,93		
2	Spese in conto capitale	4.732,35	Previsione di competenza	39.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.696,70	29.732,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.728,28	Previsione di competenza	102.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
			di cui già impegnate		5.305,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.548,39	119.228,28		

ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE

Sulle strade Comunali, saranno effettuati costantemente servizi con posti di controllo stradali secondo le competenze previste dall'art.11 e 12 del cds, allo scopo di reprimere il fenomeno dell'alta velocità e il rispetto in generale delle regole della circolazione stradale, anche con l'utilizzo a supporto di strumenti tecnici, quali il lettore targhe per il controllo sulla copertura assicurativa sulle revisioni e veicoli rubati, del rilevatore FTR per il controllo delle violazioni semaforiche, del Telelaser per il controllo della velocità, dell' Etilometro per l'attività di controllo del tasso alcolemico sui conducenti dei veicoli, nonché controlli specifici sul trasporto merci.

Controlli che saranno eseguiti con prevalenza sulla sp 248 interessata da un rilevante flusso veicolare di tipo misto con circa 20000 veicoli/giorno ed elevata sinistrosità, su via Schiavonesca Vecchia, su Via Lavaio, Via Giorgione, Via Diaz, Via Cal Trevigiana via Martignago, Via 18 Giugno, via Madonna Mercede Via Nord Montello, e anche sul resto della viabilità comunale dove vi sia necessità e possibilità di eseguire i controlli.

Controlli periodici saranno eseguiti sulla Via Frà Giocondo ZTL onde dissuadere l'accesso non autorizzato.

VIABILITA'

Negli orari di punta agli incroci dove necessita vi sarà la presenza di un Agente di Polizia Locale per la viabilità.

Per quanto riguarda l'aspetto segnaletica stradale verrà attuato di concerto con l'ufficio LLPP monitoraggio volto alla sostituzione dei cartelli della segnaletica stradale vetusti e non più idonei alla funzione per la quale sono stati collocati, nonché all'attuazione dove necessario e possibile attuare eventuali migliorie, sia per l'aspetto segnaletica che per l'aspetto infrastrutturale, finalizzato a ridurre la sinistrosità e a migliorare la sicurezza stradale.

Presenza in occasione di cerimonie funebri per la scorta al corteo, ed in occasione di particolari cerimonie o manifestazioni per cui si renda necessario attuare la scorta per la sicurezza dei partecipanti.

SERVIZIO ALLE SCUOLE

Durante il periodo scolastico all'entrata ed all'uscita delle scuole sarà garantita la presenza di personale, onde agevolare in sicurezza l'attraversamento dei fanciulli, ed impedire attività criminose in loro danno, quali fenomeni di bullismo spaccio di droga o altro, dissuadere la sosta selvaggia dei veicoli.

Infine verrà garantito un valido aiuto ed una fattiva collaborazione alle varie attività di educazione stradale programmate annualmente dagli organi scolastici Comunali da attuarsi presso i plessi e anche presso il Campo scuola di Trevignano.

SICUREZZA URBANA INTEGRATA E ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL TERRITORIO

Costante sarà l'attività di perlustrazione del territorio, nonché informativa di prossimità onde carpire dalla popolazione quelle che sono le problematiche locali di disagio sociale e di degrado onde dissuadere e prevenire tutti quei fenomeni di microcriminalità che potranno presentarsi, quali spaccio di droga, furti, atti vandalici, reati collegati al bullismo giovanile, truffe in danno alle persone e attività di controllo presso le scuole concordate anche con le istituzioni territoriali scolastiche.

Nell'ambito della sicurezza urbana integrata oltre alla collaborazione fattiva tra forze di Polizia presenti nel territorio, l'iniziativa avviata del "Controllo del Vicinato", permette e permette di avere, mediante i nuovi sistemi di comunicazione sociale quali WhatsApp e Face book una potenziale rete di osservatori nel territorio, utili a cogliere e segnalare attività e persone sospette, nonché problematiche correlate con sicurezza, la tutela del territorio, e del patrimonio pubblico.

Il sistema di telecamere con varchi installati, consente oltre al monitoraggio del traffico nel territorio e a supporto dell'attività sanzionatoria, consentono di estendere la fruibilità dei dati da essi rilevati anche ad altre forze di Polizia esterne al territorio, nell'ambito di controlli su fenomeni criminosi ad ampio raggio territoriale.

Se vi saranno risorse disponibili saranno implementate il numero delle telecamere per video sorveglianza del territorio e con installazione di nuovi varchi di controllo nel territorio con possibilità di lettura delle targhe sui veicoli in transito, compatibilmente con il rispetto degli equilibri di bilancio, che sono estremamente utili sia per l'attività di controllo in generale sui veicoli sia al rintraccio di veicoli rubati nonché a supporto investigativo nel caso di furti e rapine nel territorio.

Costante sarà il controllo dell'aspetto immigrazione su tutto il territorio, con periodico monitoraggio finalizzato al controllo della regolarità dei cittadini stranieri nel territorio Italiano, al fine di evitare che la loro presenza nel territorio possa dar luogo a condotte illegali.

Nel periodo estivo, su base volontaria, saranno previsti anche dei controlli serali, in relazione ad eventuali problematiche che dovessero manifestarsi, correlate soprattutto al periodo estivo ed alle attività, quali locali notturni e ristoranti presenti nella zona, ed al controllo in generale delle aree residenziali.

POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIALE AMBIENTALE EDILIZIA

Sarà continua l'azione di controllo degli esercizi commerciali verifica dei prezzi rispetto degli orari, nonché della gestione e posizionamento dei venditori nel mercato settimanale.

I controlli ambientali saranno eseguiti con costanza, allo scopo di perseguire coloro che abbandonano rifiuti, deturpano l'ambiente o inquinano il territorio anche sulle attività produttive presenti nel territorio.

Verrà curata anche l'aspetto rimozione degli stessi allo scopo di evitare di stimolare ulteriori abbandoni.

Per quanto riguarda l'aspetto cura del territorio saranno attuati ulteriori controlli mirati anche preventivi a riguardo la cura delle siepi che sporgono sulla pubblica via, sia per l'area di pianura che per quella del Montello.

Per quanto riguarda l'aspetto pubblicità verrà effettuato di concerto con l'ufficio Attività Produttive e Urbanistica controllo costante sulla cartellonistica onde rimuovere eventuali cartelli, o affissioni abusive al fine di regolarizzare gli impianti presenti nel territorio.

Costante sarà la vigilanza sull'attività Urbanistico-edilizia, in collaborazione con l'Ufficio Comunale competente, per quanto concerne la Polizia Edilizia.

Nei giorni festivi, ed in occasione di manifestazioni sportive e religiose, concerti, fiere e mercati, sarà garantita, compatibilmente con l'organico in forza, la presenza di personale, per l'espletamento dei servizi che di volta in volta verranno richiesti.

ATTIVITA' IN CASO DI CALAMITA' NATURALI O MANIFESTAZIONI DI RILEVANTE IMPATTO PER LA POPOLAZIONE

Sarà effettuata l'attività di coordinamento del personale della protezione Civile di concerto con l'Ufficio LLPP allo scopo di intervenire tempestivamente in caso di eventi a rilevante impatto ambientale, quali forti temporali, con eventi meteorici importanti e relativi allagamenti o per le nevicate nel periodo invernale, o per altre circostanze di pubblica rilevanza e a forte impatto viabilistico sul territorio, onde dare tempestivo supporto alla cittadinanza che dovesse farne richiesta, e garantire la corretta e ordinata e celere attività di supporto e assistenza, anche per l'aspetto viabilità.

CONTROLLO SUL RANDAGISMO

Per quanto riguarda l'aspetto randagismo verranno implementati i controlli sui cani del territorio onde evitare che questi girino liberi ed incustoditi nel territorio con pericolo per l'incolumità delle persone e della sicurezza stradale, anche per quanto riguarda l'aspetto dell'obbligo della registrazione presso l'anagrafe canina degli animali onde

diminuire al minimo il ricorso alla custodia presso il canile convenzionato, nonché per la gestione delle spese per la custodia ed il mantenimento dei cani randagi catturati e non riconducibili persone certe e delle colonie feline presenti nel territorio.

CONTROLLI ANAGRAFICI E NOTIFICHE

Per conto dell'ufficio Demografico, saranno eseguiti gli accertamenti anagrafici, verifiche per cancellazioni e cittadinanza, nonché tutte le notifiche richieste dai vari uffici dell'amministrazione e delegati da altre amministrazioni o enti esterni.

Sarà cura di questo ufficio, per gli anni futuri, implementare e migliorare ove possibile, la qualità del servizio reso al cittadino adottando ed utilizzando anche nuove strumentazioni fornite dal continuo sviluppo tecnologico, comunque volto alla tutela dei pubblici interessi, nonché ad una sempre migliore collaborazione con gli altri Uffici Comunali, ed organi Istituzionali.

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	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		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	152.000,00	286.884,60	162.000,00	162.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	152.000,00	286.884,60	162.000,00	162.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.500,00	-136.813,87	-25.500,00	-25.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.500,00	150.070,73	136.500,00	136.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	13.570,73	Previsione di competenza	135.935,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
			di cui già impegnate		3.500,00	3.500,00	
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	140.167,54	150.070,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.570,73	Previsione di competenza	135.935,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
			di cui già impegnate		3.500,00	3.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.167,54	150.070,73		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Vedasi missione 4. Istruzione e diritto allo studio - Programma 2. Altri ordini di 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	Istruzione prescolastica	01-01-2018		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	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100,00	100,00	100,00	100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	191.100,00	216.736,56	190.500,00	189.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	191.200,00	216.836,56	190.600,00	190.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	25.636,56	Previsione di comp.	191.770,00	191.200,00	190.600,00	190.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	277.351,42	216.836,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.636,56	Previsione di comp.	191.770,00	191.200,00	190.600,00	190.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	277.351,42	216.836,56		

L'Amministrazione Comunale, ai sensi della L.R. n° 31 del 02.04.1985 e successive modifiche, eroga contributi volti ad agevolare i compiti educativi delle famiglie al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e favorire il pieno adempimento dell'obbligo scolastico.

In tale senso opera nel seguente modo:

- a) assegnazione di benefici economici agli Istituti comprensivi statali di Volpago e di Giavera;
- b) assegnazione di benefici economici alle due scuole dell'infanzia paritarie del territorio comunale
- c) contributi su buoni pasto che consentono un abbattimento del costo del pasto a carico delle famiglie;
- d) assegnazione dei Premi di studio comunali "Ing. Ugo Gobbato" agli allievi meritevoli distintisi per votazione finale a conclusione degli studi della scuola di grado inferiore e superiore.

Le strutture scolastiche presenti nel territorio comunale, facenti capo all'istituto comprensivo statale, sono le seguenti:

- n. 1 Scuola dell'infanzia
- n. 2 Scuole primarie
- n. 1 Scuola secondaria di primo grado

Vi sono inoltre le seguenti strutture scolastiche non statali:

- n. 2 Scuole dell'infanzia paritarie (Venegazzù e Selva)

Annualmente circa una trentina di bambini di Volpago frequentano alcune scuole che fanno parte dell'Istituto Comprensivo Statale di Giavera del Montello e Nervesa, per cui l'Amministrazione interviene mediante erogazione di un contributo agli istituti scolastici.

Per poter svolgere al meglio il ruolo educativo e di istruzione è fondamentale la collaborazione tra scuola, comune e famiglie.

Verranno realizzati progetti che coinvolgano le scuole nello studio, salvaguardia e valorizzazione del proprio territorio e patrimonio storico-artistico, con un costante confronto fra amministrazione, alunni, insegnanti, dirigenti e genitori, mediante il potenziamento di uno specifico Tavolo di lavoro.

Verrà promossa l'attività scolastica con valorizzazione dei progetti comuni (con particolare attenzione alle tematiche della prevenzione, del corretto utilizzo delle tecnologie, della legalità, dell'alimentazione). Si intende rafforzare il rapporto Istituto Comprensivo – Ufficio cultura e biblioteca anche per la realizzazione delle attività promosse nel corso dell'anno scolastico.

1. Interventi in favore delle scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

- contributi a sostegno di progetti condivisi
- offerta di iniziative culturali per gli alunni
- eventuali contributi per progetti didattici promossi dalla scuola

2. Contributo in favore delle scuole dell'infanzia paritarie di Selva e Venegazzù per residenti nel comune di Volpago del Montello

- assegnazione contributo ordinario
- offerta di iniziative culturali per i bambini
- eventuale assegnazione contributo straordinario

In un'ottica di collaborazione e condivisione si procederà ad un'analisi delle esigenze reciproche, tenuto conto che il supporto da parte del Comune è volto a mantenere la continuità del servizio a lungo termine in entrambe le frazioni, mantenendo la destinazione scolastica degli immobili già sede delle paritarie, prevedendo apposita convenzione che disciplina il rapporto tra gli enti, stabilendo indicatori e parametri per la gestione degli spazi e la concessione del contributo.

3. Contributo all'Istituto Comprensivo di Giavera del Montello:

- assegnazione contributo ordinario

4. Tavolo di coordinamento Scuola – Famiglia – Comunità

Il Tavolo di Coordinamento, in stretta condivisione e collaborazione tra gli uffici Cultura e Servizi Sociali, intende:

- sviluppare la collaborazione tra Amministrazione, scuola, famiglie, agenzie educative e associazioni, per favorire nella Comunità un progetto di educazione condivisa.
- favorire la partecipazione attiva delle famiglie, della scuola, delle agenzie educative e delle associazioni, al fine di realizzare un'effettiva alleanza educativa.
- promuovere e sviluppare progetti e contesti per offrire significative opportunità educative e culturali, coerenti con i bisogni formativi dei bambini e dei giovani.

5. Premi di studio comunali “Ing. Ugo Gobbato”

I Premi di studio comunali “Ing. Ugo Gobbato” verranno assegnati agli alunni che abbiano concluso la scuola secondaria di primo grado o abbiano conseguito il diploma di stato, come da bando di concorso redatto dall'Ufficio e approvato con deliberazione di Giunta Comunale. Il premio, assegnato su base meritocratica, riconosce l'esito positivo degli studi a quanti abbiano concluso con alto punteggio il ciclo di studi della scuola secondaria di primo e secondo grado e viene consegnato durante uno dei primi consigli comunali dell'anno di riferimento.

6. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo legge finanziaria n. 448/1999 e leggi finanziarie successive

Iter procedurale per l'assegnazione dei contributi statali ai sensi di legge e secondo i criteri di ripartizione fra i Comuni stabiliti dalla Regione Veneto.

L'ufficio recepisce le direttive regionali, procede all'informazione degli interessati, soddisfa le richieste di chiarimento, offre supporto e assistenza per le operazioni di caricamento via web delle domande, istruisce e verifica l'ammissibilità delle domande, trasmette via web i dati alla regione, e acquisito il contributo, procede alla liquidazione agli aventi diritto.

7. Fornitura gratuita dei libri di testo ai residenti del comune frequentanti le scuole primarie - Legge Regionale n. 31 del 02.04.1985 “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere affettivo il diritto allo studio” e sue modifiche;

La fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria è di competenza del Comune dove gli alunni risiedono, per cui l'ufficio deve provvedere alla emissione delle cedole librarie, oltre che per gli alunni residenti frequentanti le scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Volpago, anche per gli alunni del nostro territorio iscritti in scuole primarie di altri comuni.

Nel 2022 si è messa a regime una piattaforma on line di emissione delle cedole librarie che si intende migliorare per gli anni successivi.

8. Servizio di trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico, a seguito di gara europea, viene svolto mediante appalto a ditta specializzata.

E' stata aggiudicata nel corso del 2020 la gara di appalto per il triennio 2020-2021/2021-2022/2022-2023, le cui modalità di attuazione sono strettamente collegate alle disposizioni che via via vengono emanate per la riattivazione delle attività scolastiche.

Nell'arco dell'anno scolastico 2022/2023 si procederà all'espletamento della nuova gara attraverso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso. Si continua a mantenere la modalità di istanza on line di trasporto scolastico, dando impulso alle procedure digitali che coinvolgono i servizi ai cittadini, apportando continui miglioramenti.

Si dovrà procedere annualmente con le seguenti attività:

- individuazione e valutazione della congruità delle tariffe da applicare agli utenti del servizio, alla luce della bassa percentuale di copertura del servizio e delle esigenze di pareggio di bilancio;
- organizzazione dei percorsi in collaborazione con la ditta fornitrice del servizio;
- verifica della regolarità dei pagamenti.

9. Servizio Mensa scolastica

Nel corso dell'anno 2022 si è proceduto al nuovo affidamento attraverso di gara in collaborazione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia per il periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2025.

Si procederà quindi ad un attento monitoraggio del servizio al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di sana alimentazione.

LLPP:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “S. PERTINI”: i lavori di efficientamento energetico, per trasformare l'immobile in edificio NZEB (Nearly Zero Energy Building - edificio ad energia quasi zero) sono ultimati, salvo limitate lavorazioni marginali, che si concluderanno durante l'estate.

Progettista: studio tecnico T14 associati di Preganziol (TV).

Progetto:

preliminare: redatto da società Sinpro Ambiente srl di Vigonovo ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 20.10.2014

definitivo: approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 04.03.2020

esecutivo: approvato con deliberazione di Giunta comunale n.23 del 11.03.2020

Finanziamento di € 1.350.000,00 costituito come segue:

per € 444.850,00 con il contributo assegnato con decreto ministeriale del MIUR87 del 01.02.2019, confermato con nota della Direzione dell'Unità Organizzativa Edilizia Pubblica della Regione del Veneto prot.n. 183161 del 10.05.2019;

-per € 135.150,00 mediante risorse proprie del bilancio comunale;

per la restante parte di € 770.000,00 mediante gli incentivi previsti dal "Conto Termico 2.0" ai sensi del D.M. 16.02.2016 (prenotazione presso l'Ente gestore codice CT00329639, confermata da nota protocollo GSEWEB/P20200099010 del 25.02.2020.

La revisione di alcuni prezzi dei materiali approvata con determina n. 264 del 05.08.2020 non ha mutato il quadro economico complessivo, essendo stata coperta da economie.

Appalto: lavori aggiudicati definitivamente con la determinazione n. 264 del 05.08.2020 al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Villanova Ferdinando (ditta individuale ora srl) e Contardo Impianti srl

Andamento lavori: iniziati in data 06.08.2020 sono in fase avanzata; conclusione prevista nell'arco dell'estate 2022

C.R.E/collaudato: autunno 2022

Rendicontazione: entro il corrente anno

Monitoraggio/banche dati: ad ogni fase ed entro il corrente anno 2022

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLA PRIMARIA DI SELVA: € 1.400.000,00

In attesa di esito domanda di finanziamento ai sensi art. 1, commi 51-58, Legge 160/2019 (contributo agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza territorio, scuole, edifici pubblici, patrimonio e strade)

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLA PRIMARIA DI VOLPAGO € 1.500.000,00

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA DELLA VITTORIA: € 1.200.000,00

In attesa di esito domanda di finanziamento ai sensi art. 1, commi 51-58, Legge 160/2019 (contributo agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza territorio, scuole, edifici pubblici, patrimonio e strade)

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	01-01-2018		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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.100.000,00	2.597.925,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.184.000,00	2.681.925,00	84.000,00	84.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.770.790,00	-1.496.557,58	328.710,00	328.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	413.210,00	1.185.367,42	412.710,00	412.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	143.640,19	Previsione di competenza	415.295,00	413.210,00	412.710,00	412.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	598.815,09	556.850,19		
2	Spese in conto capitale	628.517,23	Previsione di competenza	2.035.489,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.486.449,61	628.517,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	772.157,42	Previsione di competenza	2.450.784,80	413.210,00	412.710,00	412.200,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.085.264,70	1.185.367,42		

Vedasi missione 4. Istruzione e diritto allo studio - Programma 2. Altri ordini di istruzione.

LLPP:

CA' BRESSA – concluso il recupero del corpo principale del complesso storico-artistico, articolato in due stralci e conseguiti i finanziamenti POR FESR (I stralcio) e Consorzio BIM Piave (II stralcio). E' in corso lo studio delle soluzioni per la realizzazione di una cittadella della cultura a servizio del polo scolastico (nuova biblioteca-sala espositiva-aule didattiche).

FORNITURA DI ARREDI PER LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DELL'IMMOBILE STORICO-CULTURALE CA' BRESSA

Con determina n.572 del 27.12.2021 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per la dotazione degli arredi della nuova biblioteca è stato affidato al geom. Bruno Prosser con studio a Mori (TN).

Finanziamento: € 150.000,00 con fondi propri

L'approvazione del progetto e l'avvio della gara sono previste entro il 2022. Entro la primavera del 2023 è prevista la fornitura degli arredi.

Monitoraggio/banche dati: ad ogni fase

RECUPERO DI CA' BRESSA (EX CONVENTO NONANTOLANI) III STRALCIO – RECUPERO BARCO PER REALIZZAZIONE AULA MAGNA A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Progettista: con determinazione n. 177 del 10.05.2021 affidato incarico per progettazione definitiva ed esecutiva a R.T.P. tra l'arch. Michelangelo Bonotto di

Conegliano (TV) (capogruppo), l'ing. Enrico Maretto, l'arch. Davide Pelizzon e la società Protecnos srl (mandanti)

Progetto:

-preliminare approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 30.07.2018 progetto di fattibilità tecnica ed economica

-definitivo: con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 08.05.2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in argomento, suddiviso in due stralci (portato importo dei lavori da € 580.000,00 a € 610.000,00 e suddivisione dell'intervento in due stralci, un primo stralcio di € 800.000,00, ed un secondo stralcio di € 250.000,00

-nuovo progetto definitivo e progetto esecutivo: in fase di redazione

Finanziamento:

-con decreto del Ministero dell'Interno in data 07.12.2020 e decreto Dirigenziale in data 10.02.2021, contributo di € 70.502,20 pari al 100% della spesa stimata per la progettazione definitiva ed esecutiva della realizzazione di un'aula magna a servizio del polo scolastico mediante recupero del Barco di Ca' Bressa, ex convento dei Nonantolani (CUP E27G18000000004) - posizione graduatoria n. 6698 (finanziamenti per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza, ai sensi della Legge 27.12.2019, n. 160, art. 1, commi da 51 a 58)

-A seguito domanda presentata ai sensi dell'art. 139 e seguenti della Legge n. 145/2018, concesso l'importo di € 550.000,00 (affidamento lavori deve prescritto entro metà agosto 2023, mediante scorrimento graduatoria del 2021 (art. 139 bis);

-Richiesta assegnazione di ulteriori € 650.000,00 mediante risorse PNRR M2.C4.i2.2, a seguito possibilità di nuova istanza concessa con Decreto 08.01.2022.

Quest'ultima assegnazione, porterebbe il finanziamento complessivo dell'opera da € 1.050.000,00 di cui a € 1.270.502,00.

Appalto: i tempi di realizzazione saranno definiti in seguito alla conferma dei finanziamenti complessivi.

Monitoraggio/banche dati: ad ogni fase

2024 GIARDINO DI CA' BRESSA

Sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall'arch. Alessandro Cervi con studio a Volpago del Montello ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 09.03.2022 di importo stimato in € 690.000,00 è stata presentata domanda di ammissione al "Fondo parchi e giardini storici" finanziato nell'ambito del PNRR alla Missione M1C3-2.3.

In attesa dell'esito.

MIGLIORAMENTO SISMICO BIBLIOTECA

€ 500.000,00

In attesa di esito domanda di finanziamento ai sensi art. 1, commi 51-58, Legge 160/2019 (contributo agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza territorio, scuole, edifici pubblici, patrimonio e strade)

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	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	44.000,00	126.277,05	44.000,00	44.000,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.000,00	126.277,05	44.000,00	44.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	14.807,11	Previsione di competenza	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.807,11	53.807,11		
2	Spese in conto capitale	67.469,94	Previsione di competenza	1.555.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.618.943,44	72.469,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82.277,05	Previsione di competenza	1.594.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.677.750,55	126.277,05		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Valorizzazione patrimonio archeologico.

E' stato acquisito un finanziamento statale, nell'ambito dei fondi strutturali europei (PON 2014-2020) per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Gli interventi sono stati eseguiti e la spesa è stata rendicontata. Il Comune è in attesa delle verifiche ai fini della conferma del contributo ottenuto, di importo pari a € 40.000,00.

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	01-01-2018		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		120.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		120.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-120.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2 Spese in conto capitale		Previsione di comp. di cui già impegnate di cui fpv			
		Previsione di cassa	17.458,80		
		Previsione di comp. di cui già impegnate di cui fpv			
		Previsione di cassa	17.458,80		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					

L'Area Cultura e Sport ha come suo obiettivo primario lo svolgimento di interventi in favore della promozione, la diffusione e l'incremento di attività culturali che trovano piena attuazione nelle attività della biblioteca. Da anni, l'ufficio ha avviato iniziative ed eventi che per gli esiti ottenuti si ritiene opportuno rinnovare in un'ottica di crescita e continuo miglioramento, per sensibilizzare la popolazione a partecipare ad iniziative che aiutino a conoscere sempre meglio il territorio di appartenenza e a percorrere nuovi itinerari culturali.

Le attività hanno tenuto conto delle disponibilità di fondi complessivamente destinati al settore culturale e dell'entità delle risorse umane messe in campo.

Nella programmazione si terrà conto:

- In continuità con gli scorsi anni, la promozione della lettura verrà collegata ad eventi culturali significativi promossi nel nostro territorio attraverso seminari, laboratori, attività per le scuole, attività per adulti;
- della centralità del progetto culturale di ampio respiro di realizzare degli eventi culturali estivi in luoghi del paese di particolare rilievo storico-culturale.
- Si è iniziato un percorso volto a definire maggiormente il ruolo sociale della biblioteca all'interno della comunità di Volpago, in relazione alle altre strutture della rete BAM.

Gli obiettivi per la programmazione:

1) Ca' Bressa

Il termine dei lavori di restauro e la restituzione alla cittadinanza dell'edificio di Ca' Bressa costituisce il punto di partenza per la creazione di un polo culturale che avrà nella nuova sede della Biblioteca Comunale il fulcro di azione. Si intende potenziare infatti l'area promuovendo eventi ed iniziative nel nuovo complesso, considerata la vicinanza con il polo scolastico.

2) Conferenze e manifestazioni culturali:

- Eventi in Villa, con rappresentazioni teatrali e musicali;
- Pubblicazione di libri su argomenti di interesse per il comune;
- Recupero e valorizzazione di figure illustri del territorio;
- Valorizzazione dei beni artistici, monumentali e paesaggistici e del patrimonio archeologico del comune;
- Recupero di manifestazioni e feste popolari, promozione, valorizzazione e tutela della cultura della tradizione e della lingua Veneta;
- Promozione di percorsi ambientali ed eno-gastronomici per valorizzare i prodotti tipici del territorio.
- Coinvolgimento di artisti locali per la creazione di rassegne artistiche.

3) Cultura in rete tra i Comuni del territorio montelliano:

Prosecuzione della collaborazione fra i comuni del Montebellunese per realizzare progetti condivisi in vari ambiti, dal teatro alla musica, dallo sport ai convegni, per riuscire così ad ampliare l'offerta culturale dei singoli comuni, in particolare attraverso una specifica programmazione condivisa che porta alla realizzazione di un festival di Filosofia e di una rassegna musicale dedicata alla musica jazz

4) Collaborazione con le Associazioni del territorio:

Viene riconosciuto all'Associazionismo un ruolo importante nella vita della comunità in ambito sociale, culturale, ricreativo, sportivo, turistico e per questo si ritiene importante sostenere le associazioni nel loro operato garantendo a tutte il supporto del comune.

Verranno realizzati eventi culturali quali cicli di conferenze, incontri tematici, serate a carattere culturale e per la promozione del territorio, spettacoli teatrali e musicali da realizzarsi in collaborazione con associazioni operanti nel territorio, valorizzando il principio di sussidiarietà.

Per quanto possibile, verranno garantiti idonei spazi di attività alle associazioni.

5) Promozione alla lettura.

Proseguiranno i progetti di promozione avviati negli anni scorsi dalle bibliotecarie e dall'Assessore alla Cultura. In particolare, saranno realizzate:

1. attività di carattere culturale-informativo in collaborazione con l'assessorato alle Pari Opportunità e all'Ufficio Servizi Sociali;
2. adesione, nel mese di ottobre, al progetto provinciale "Biblioweeek";
3. adesione, l'ultimo venerdì di settembre, al progetto regionale "Il Veneto legge";
4. elaborazione di azioni riguardanti l'educazione alla lettura rivolte agli alunni delle scuole del territorio;
5. individuazione collaboratori per laboratori e spettacoli specificamente rivolti a scuole e bambini, oltre che per letture, incontri e spettacoli rivolti agli adulti;
6. collaborazione con il gruppo di lettori volontari per letture periodiche e realizzazione di letture-spettacoli rivolte ad un pubblico di differenti età legato a scuole, biblioteca, Casa di riposo di Selva, eventi in parrocchia, ecc.;
7. incontri della rete BAM delle biblioteche del montebellunese:
 - per la realizzazione di bibliografie per bambini e ragazzi;
 - per acquisti coordinati;
 - per calendario letture e spettacoli estivi rivolti ai bambini;
 - per sviluppo progetto Nati per Leggere;
 - per incontri di aggiornamento rivolti ad insegnanti e bibliotecari sulla letteratura per l'infanzia;
8. collaborazione con il Centro gioco 0-3 anni e con l'asilo nido comunale per promuovere il progetto NPL (Nati per Leggere) ovvero l'importanza della lettura nei piccolissimi presentando opuscoli, bibliografie e incontri per genitori;

6) Corsi per adulti

Scopo di tali iniziative è di offrire una serie di prodotti a medio e breve termine rispondenti alle esigenze della cittadinanza e caratterizzati dalla professionalità degli insegnanti.

7) Incremento della dotazione libraria e eliminazione di materiale obsoleto

Compatibilmente con l'entità delle risorse umane ed economiche assegnate, proseguiranno gli interventi di valorizzazione del patrimonio bibliografico posseduto dalla biblioteca, attraverso:

- la realizzazione di allestimenti mensili negli spazi espositivi "Libri alla finestra" (corredati da specifici depliant informativi) rispettivamente per i nuovi acquisti e per i libri già in dotazione;
- la realizzazione di un quaderno dei "consigli dei lettori", in cui gli utenti possono esprimere le loro valutazioni e i consigli sui libri letti;
- acquisto novità librerie, aggiornamenti;
- completamento delle collane;
- abbonamento riviste e gestione dell'emeroteca;
- scarto ed eliminazione di materiale librario/riviste/multimediale usurato e obsoleto;
- acquisto ordinario di DVD per adulti e ragazzi;
- catalogazione delle accessioni nel catalogo in rete delle biblioteche venete;

8) Promozione delle attività ed eventi

Valorizzazione dell'utilizzo dei social network e della newsletter comunale, aggiornamento del tabellone luminoso di fronte al Municipio, per diffondere e promuovere le attività organizzate dal comune e dalle associazioni nel territorio, oltre che utilizzare i canali tradizionali cartacei (locandine, volantini, comunicati stampa).

9) Gemellaggio con Bree

Il Comune di Volpago del Montello è gemellato da trent'anni con la cittadina belga di Bree e con essa intesse relazioni che con cadenza biennale culminano in incontri tra i cittadini e gli amministratori. Nel 2024 i festeggiamenti per il gemellaggio si terranno a Volpago del Montello; durante la Settimana Europea una delegazione di famiglie belghe sarà ospitata da famiglie di Volpago del Montello.

10) Assegnazione di contributi economici ad associazioni culturali, di volontariato, ricreative e sportive.

- Acquisizione delle domande ai sensi del vigente regolamento comunale
- Istruttoria e deliberazione di Giunta Comunale

11) Assegnazione contributi economici a sostegno di singole iniziative

- Acquisizione delle domande ai sensi del vigente regolamento comunale
- Istruttoria e deliberazione di Giunta Comunale

12) Gestione del calendario uso auditorium, sala convegni Luigi Pastro e sale per riunioni associazioni e individuazione tariffe

13) Gestione del calendario uso attrezzature (palco, gazebo, sedie, pannelli, transenne)

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	01-01-2018		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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	175.900,00	183.652,70	175.900,00	175.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	178.900,00	186.652,70	178.900,00	178.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	7.752,70	Previsione di competenza	176.820,00	178.900,00	178.900,00	178.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.022,24	186.652,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.752,70	Previsione di competenza	176.820,00	178.900,00	178.900,00	178.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	195.022,24	186.652,70		

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

L'Ufficio intende svolgere il ruolo di referente per le Associazioni sportive del territorio al fine di sostenere la diffusione sia delle attività sportive rivolte ai bambini e ai ragazzi sia quelle rivolte agli adulti.

L'assessorato allo Sport organizzerà, in collaborazione con la scuola e le associazioni sportive, l'annuale Festa dello Sport, e sosterrà, mediante patrocini e contributi, eventi sportivi di rilievo per il territorio e di promozione per le discipline sportive.

L'Ufficio si occupa delle seguenti pratiche:

1. indizione e gestione del bando per il Premio Munari, volto a promuovere e incentivare la pratica sportiva come valore formativo della persona, assegnando un riconoscimento a quei giovani che si distinguono in ambito sportivo perché possano rappresentare un esempio virtuoso per tutti i giovani della comunità volpaghese, promuovendo in tal modo stili di vita sani.
2. stesura del calendario per l'uso delle due palestre della scuola media e delle palestre delle scuole di Selva e Venegazzù, una volta verificate le richieste delle associazioni;
3. utilizzi straordinari delle palestre collegati ad eventi e manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o da associazioni;
4. stipula concessioni con le associazioni verificando l'uso corretto degli impianti
5. erogazione dei contributi alle associazioni che ne facciano richiesta ai sensi del regolamento dei contributi.
6. eventuale acquisto di attrezzatura sportiva in dotazione agli impianti sportivi.

REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA nella parte a sud della frazione di Selva del Montello

Progettazione intervento (a cura dell'ufficio lavori pubblici):

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 28.02.2018 è stata adottata la variante al P.I. – Piano degli Interventi n.3, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 30.07.2018, che risulta efficace dal 07.09.2018;
- Delibera di Giunta Comunale n.119 del 12.12.2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dell'intervento nei pressi di via Fornace Vecchia;
- Interrotta la procedura espropriativa; Revoca con deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 23.12.2020

Finanziamento: € 70.000,00 successivamente integrato con ulteriori € 40.000,00 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27.11.2020 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2020-2022, variazione al DUP – documento unico di programmazione, variazione al bilancio di previsione 2020-2022. Approvazione")

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 12.01.2022 disposta la partecipazione ad avviso di vendita del Tribunale di Treviso relativo ad area nella frazione di Selva del Montello, nei pressi della chiesetta di San Rocco, per realizzazione dell'intervento;
- Il Comune di Volpago del Montello è risultato aggiudicatario dell'area; con Determina n. 37 del 07.02.2022 è stata effettuata la presa atto dell'esito dell'asta ed è stato disposto il pagamento del prezzo e delle spese connesse;
- Si è in attesa dell'emissione del decreto di trasferimento, dopo il quale si procederà alla nuova progettazione, presumibilmente nella seconda parte del 2022;
- L'esecuzione dei lavori è prevista nel 2023.

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	01-01-2018		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	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.350,00	161.285,29	43.400,00	42.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.350,00	194.285,29	76.400,00	75.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	43.669,62	Previsione di competenza	78.216,00	77.350,00	76.400,00	75.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.964,38	121.019,62		
2	Spese in conto capitale	73.265,67	Previsione di competenza	44.136,24			
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.353,31	73.265,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	116.935,29	Previsione di competenza	122.352,24	77.350,00	76.400,00	75.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	273.317,69	194.285,29		

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	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.500,00	36.910,03	20.500,00	20.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.500,00	36.910,03	20.500,00	20.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	16.410,03	Previsione di competenza	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	32.409,05	36.910,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.410,03	Previsione di competenza	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui Fpv				
			Previsione di cassa	32.409,05	36.910,03		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Lo sviluppo turistico del territorio prevede l'impegno alla condivisione delle strategie con diversi soggetti istituzionali che interagiscono con l'Amministrazione, al fine di sviluppare un modello di gestione del turismo che risponda a criteri di marketing e che trasformi il turismo in una risorsa per la cultura.

Attraverso l'organizzazione di attività culturali nel territorio la cultura raggiunge e valorizza luoghi simbolo di Volpago.

Il turismo ambientale escursionistico, legato al paesaggio e al sistema grotte del Montello, può integrarsi con il turismo enogastronomico e artigianale. Si punterà alla realizzazione di percorsi naturalistici con punti di interesse adeguatamente segnalati che mettano in evidenza la biodiversità del nostro territorio.

Le iniziative di rilievo sovracomunale, attraendo pubblico esterno, diventano risorsa per generare movimento di persone che possono visitare il nostro territorio.

Si punterà a dare concretezza alle convenzioni e ai protocolli di intesa siglati nel corso del 2021: DMC e DeCo che hanno subito pesanti battute d'arresto a causa della pandemia e che di fatto non hanno ancora permesso di svolgere azioni significative.

Intesa programmatica In un contesto paesaggistico e naturalistico esteso e complesso quale è il territorio del Comune di Volpago del Montello e dei comuni limitrofi, è necessaria ai fini turistico e ricettivo un'azione congiunta che comprende tutto l'ambito del Montello e del Montelletto atto a promuovere le risorse esistenti. Tale azione è già stata intrapresa a livello di pianificazione con la variante al Piano d'Area del Montello. Per il prossimo triennio e negli anni seguenti sarà sempre più necessario coordinare le varie azioni destinate alla promozione e allo sviluppo del territorio a fini turistici in quanto risorsa fondamentale anche per la creazione di nuove figure professionali nel settore.

Quota consortile
Consorzio Bosco Montello Il Consorzio del Bosco Montello costituisce una risorsa importante per lo sviluppo e la promozione del Montello. A seguito della definitiva acquisizione della polveriera nel corso dell'anno 2019 lo stesso è stato anche promotore di iniziative atte al riutilizzo attraverso la raccolta di idee e suggerimenti dei cittadini. Nei prossimi anni quindi il Consorzio, promotore del territorio, è e costituirà un soggetto importante per la continua promozione dei luoghi più interessanti del Montello in particolare per la presenza dei luoghi legati alla Grande Guerra che ha segnato profondamente il territorio. Interessante l'iniziativa di dotare i luoghi di interesse di audio guida e testo mediante QR code, e già accessibile a tutti i possessori di smartphone e app dedicata.

Interventi nel settore agricolo Anche in questo settore le azioni previste per il prossimo triennio saranno mirate alla valorizzazione dei prodotti locali, alla promozione degli e stessi a livello locale e non. Si ricorda infatti che sono presenti nel territorio già prodotti con marchio doc (Denominazione di Origine Controllata) e a breve anche De.co. (Denominazione Comunale) ai sensi della legge 142/90.

LLPP:

PROGETTO LIFE - VALORIZZAZIONE AREA SUL MONTELLO

€ 1.765.000,00 per il primo anno

Con deliberazione n. 32 del 06.05.2020, la Giunta Comunale ha promosso l'avvio della stesura della proposta di progetto da inviare alla Commissione Europea allo scopo di ottenere un finanziamento secondo quanto previsto dal LIFE per interventi volti a valorizzare e riqualificare l'area su cui è situata "l'ex Polveriera";

Avviate ed in corso consultazioni e collaborazioni con altri partners (tra i quali enti pubblici ed associazioni) per la compartecipazione ad un progetto di riqualificazione ambientale dell'area montelliana;

Con determinazione n. 197 del 12.06.2020 affidato incarico allo Studio Venetian Cluster srl per il supporto nella presentazione della domanda di finanziamento e la stesura del progetto relativo.

A seguito della valutazione del progetto da parte della Commissione Europea, è stata predisposta una nuova stesura del medesimo progetto, ai fini della presentazione della domanda di finanziamento, avvenuta a novembre 2021. Il progetto è stato ammesso in graduatoria dalla Commissione Europea ma i fondi sono esauriti.

Realizzazione di infrastrutture idonee a supportare il turismo nel territorio (segnaletiche, aree di sosta, punti di informazione, sentieri, musei, valorizzazione di manufatti di carattere storico culturale).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo	sviluppo e valorizzazione del turismo	01-01-2018		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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	867.500,00	870.000,00	1.749.500,00	-15.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	888.500,00	891.000,00	1.770.500,00	5.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.500,00	Previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	10.490,62	8.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.766.000,00	883.000,00	1.765.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	1.768.552,78	883.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.500,00	Previsione di competenza	1.771.500,00	888.500,00	1.770.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	1.779.043,40	891.000,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Variante al Pat			A seguito dell'incarico affidato nel 2017 è in corso una modifica del Piano di Assetto del Territorio riguardante uno studio geologico finalizzato alla revisione delle carte geomorfologiche, della fragilità e geolitologiche per limitati ambiti. Studio in fase di elaborazione, che verrà approvato tra il 2022 e il 2023.
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio
P.A.T.I. tematico dell'area del Montello e Montelietto tra i comuni di Montebelluna, Caerano San Marco, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia e Volpago del Montello			In data 31.12.2019 è stato pubblicato il Bando per appalto di Servizi, tramite MEPA per affidamento di incarico per la stesura del Piano di Assetto Territoriale intercomunale dell'area Montello e del Montelietto. Nel corso del Mese di giugno è stata esperita la Gara con l'individuazione del soggetto incaricato. Nel Corso del 2020 è stata esperita la gara sopra citata che ha visto l'assegnazione dell'incarico alla ditta SISTEMA s.n.c.. Nel corso del 2021 è stato trasmesso il materiale richiesto allo studio incaricato relativa agli strumenti vigenti, sono stati effettuati alcuni incontri di confronto e il piano risulta in fase di elaborazione. La prima fase di verifica è stata effettuata e nel corso nel 2022 verrà approvato l'accordo tra i comuni interessati e il documento preliminare del Sindaco condiviso tra gli stessi.
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio
Varianti al Piano degli interventi			Per quanto Riguarda Il Piano degli Interventi nel dicembre 2020 è adottata la variante n. 6 e approvata nel luglio del 2021. E' stato avviato lo studio relativo alla sistemazione dell'area Borsoi che verrà definito nel 2022 e negli anni successivi. Attualmente la parte di territorio relativa al Montello risulta ancora normata dal vecchio P.R.G in adeguamento al Piano d'Area del Montello. Nel dicembre 2020 è stato approvato anche il RET. Tale Regolamento è entrato in vigore integralmente nel luglio 2021 con l'approvazione della variante n. 6 del piano degli interventi.
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio
Restituzione di oneri non dovuti			La crisi dell'edilizia che si è sviluppata a partire dal primo decennio del 2000 ha provocato numerosi cambiamenti del mercato immobiliare e ha costretto molte ditte al fallimento con la contestuale richiesta di archiviazione della pratica e restituzione del contributo di costruzione versato. Alla data odierna, a seguito anche dell'introduzione della L.R. 14/2009 (piano casa) gli interventi sono limitati e puntuali ciò denota una maggior attenzione all'investimento che è finalizzato alla reale vendita dell'immobile o alla realizzazione dello stesso da parte del privato interessato. Di conseguenza la richiesta di restituzione del contributo si prevede che nel prossimo triennio tali richieste risulteranno poco numerose.
0801	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Procedure e bandi per cessione alloggi			Nel territorio del Comune di Volpago del Montello non risultano richieste di nuovi piani destinati all'edilizia residenziale pubblica, tuttavia vi sono sempre più richieste da parte dei cittadini, possessori di immobili ricadenti

	<p>in ambiti Peep, i quali per la cessione degli stessi richiedono all'ufficio la possibilità di svincolo dei vincoli Peep al fine di cedere gli immobili a prezzi di mercato attraverso il pagamento di un contributo determinato dall'ufficio edilizia e al conseguente stipula di atto registrato e trascritto tra il Comune e il proprietario dell'immobile in diritto di superficie o di proprietà. A seguito della modifica normativa introdotto nel 2019 ed entrata in vigore a novembre 2020 sono state modificate le modalità di calcolo per l'eliminazione dei vincoli peep, aggiornate le bozze di convenzione e già approvate in Consiglio Comunale nel 2021. In base alle richieste dei cittadini si procede di volta in volta alla determinazione degli importi dovuti e alla eliminazione dei rispettivi vincoli mediante atto registrato e trascritto con spese a carico dei richiedenti.</p>
<p>Altre attività ufficio edilizia</p>	<p>Edilizia - RET</p> <p>In data 20 ottobre 2016 è stata sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie locali, l'intesa riguardante l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) cui all'art. 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno, n. 380.</p> <p>In data 22 novembre 2017, la Regione del Veneto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1896 del 22 novembre 2017, ha recepito il Regolamento Edilizio tipo stabilendo il termine entro cui comuni debbano aggiornare i loro regolamento il 21 maggio 2018;</p> <p>con la stessa delibera è stato altresì dato mandato al Tavolo Tecnico Permanente, istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 4010 del 22 dicembre 2009 di avviare la collaborazione con Anci Veneto al fine di procedere all'elaborazione di "Linee Guida o suggerimenti operativi" sui contenuti del regolamento edilizio.</p> <p>Ai dell'art. 17 comma 7 della legge n. 14/2019, "Veneto 2050", i termini previsti dall'art. 48 ter della legge regionale n. 23 aprile 2004, n. 11, per l'adeguamento dei comuni alla legge sul contenimento del consumo di suolo e allo schema di Regolamento edilizio tipo (RET), son rideterminati al 31 dicembre 2019.</p> <p>Il Comune di Volpago del Montello sta elaborando un regolamento edilizio tipo, nel rispetto della normativa vigente sopra citata e delle definizioni uniformi in collaborazione con i Comuni contermini di Montebelluna, Caerano San Marco, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia e il Comune di Trevignano. La bozza del regolamento è già stata presentata ai tecnici operanti nel territorio in incontro pubblico. Nel dicembre 2019, a seguito delle numerose richieste da parte dei Comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della L.R. n. 49 del 23.12.2019 è stato posticipato al 30 settembre 2020 il termine ultimo per l'approvazione in Consiglio Comunale del regolamento edilizio tipo.</p> <p>Il regolamento è stato approvato nel dicembre 2020 ed è entrato in vigore integralmente nel luglio 2021.</p>
	<p>Ufficio Edilizia</p> <p>A seguito della collaborazione effettuata con due tecnici esterni incaricati tramite il Centro Studi della Marca Trevigiana a supporto dell'ufficio edilizia, l'assunzione a tempo parziale di un istruttore tecnico a tempo parziale (a seguito di concorso pubblico) e anche a seguito dell'emergenza Covid2019, periodo nel quale gli addetti hanno sempre lavorato ma in modalità agile al fine di evitare eventuali contagi, è stato possibile effettuare un assestamento dell'ufficio edilizia e di recuperare quasi totalmente sulle pratiche arretrate. Alla data odierna</p>

	<p>pertanto l'ufficio sta continuando nell'attività prettamente in sede cercando di rispettare i tempi previsti dalla normativa vigente. Anche nel corso del 2021, a seguito della prosecuzione dell'emergenza, l'ufficio continua e continuerà la propria attività favorendo l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine di limitare il più possibile l'accesso diretto agli uffici garantendo comunque un servizio ottimale al cittadino.</p>
	<p>Sportello unico per Edilizia e attività produttive (SUAP e SUE) Dopo l'adesione, dal 1° settembre 2015, al portale UNIPASS da parte del Comune di Volpago del Montello, con l'obbligo di presentazione in digitale delle pratiche SUE e SUAP da alcuni anni le pratiche edilizie sono presentate in sola modalità digitale. L'utilizzo del portale permette inoltre anche l'invio di molti altri documenti, dalla richiesta di certificato di destinazione urbanistica a semplice deposito del frazionamento, riducendo sempre più le richieste cartacee destinate a ridursi sempre più con l'introduzione dei nuovi mezzi e procedure digitali. Anche per il prossimo triennio, obiettivo è di favorire l'utilizzo del portale anche per richieste prima presentate prevalentemente in forma cartacea o pec, in particolare per i certificati di destinazione urbanistica, che possono essere come per le pratiche edilizie, presentati, redatti, firmati ed inviati in forma digitale riducendo in questo modo il numero di persone che accedono all'ufficio anche fine di rispettare le direttive previste per contrastare l'emergenza Covid 2019.</p>

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		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	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	242.000,00	202.000,00	242.000,00	242.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-18.300,00	50.174,47	-18.300,00	-18.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	223.700,00	252.174,47	223.700,00	223.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	227,43	Previsione di competenza	171.773,00	193.700,00	193.700,00	193.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.863,56	193.927,43		
2	Spese in conto capitale	28.247,04	Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.769,60	58.247,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.474,47	Previsione di competenza	201.773,00	223.700,00	223.700,00	223.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	238.633,16	252.174,47		

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

Procedure e bandi per cessione alloggi	Nel territorio del Comune di Volpago del Montello non risultano richieste di nuovi piani destinati all'edilizia residenziale pubblica, tuttavia vi sono sempre più richieste da parte dei cittadini, possessori di immobili ricadenti in ambiti Peep, i quali per la cessione degli stessi richiedono all'ufficio la possibilità di svincolo dei vincoli Peep al fine di cedere gli immobili a prezzi di mercato attraverso il pagamento di un contributo determinato dall'ufficio edilizia e al conseguente stipula di atto registrato e trascritto tra il Comune e il proprietario dell'immobile in diritto di superficie o di proprietà. A seguito della modifica normativa introdotta nel 2019 ed entrata in vigore a novembre 2020 sono state modificate le modalità di calcolo per l'eliminazione dei vincoli peep, aggiornate le bozze di convenzione e già approvate in Consiglio Comunale nel 2021.
Altre attività ufficio edilizia	Edilizia - RET In data 20 ottobre 2016 è stata sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie locali, l'intesa riguardante l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) cui all'art. 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno, n. 380. In data 22 novembre 2017, la Regione del Veneto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1896 del 22 novembre 2017, ha recepito il Regolamento Edilizio tipo stabilendo il termine entro cui comuni debbano aggiornare i loro regolamenti il 21 maggio 2018; con la stessa delibera è stato altresì dato mandato al Tavolo Tecnico Permanente, istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 4010 del 22 dicembre 2009 di avviare la collaborazione con Anci Veneto al fine di procedere all'elaborazione di "Linee Guida o suggerimenti operativi" sui contenuti del regolamento edilizio. Ai dell'art. 17 comma 7 della legge n. 14/2019, "Veneto 2050", i termini previsti dall'art. 48 ter della legge regionale n. 23 aprile 2004, n. 11, per l'adeguamento dei comuni alla legge sul contenimento del consumo di suolo e allo schema di Regolamento edilizio tipo (RET), sono rideterminati al 31 dicembre 2019. Il Comune di Volpago del Montello sta elaborando un regolamento edilizio tipo, nel rispetto della normativa vigente sopra citata e delle definizioni uniformi in collaborazione con i Comuni contermini di Montebelluna, Caerano San Marco, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia e il Comune di Trevignano. La bozza del regolamento è già stata presentata ai tecnici operanti nel territorio in incontro pubblico. Nel dicembre 2019, a seguito delle numerose richieste da parte dei Comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della L.R. n. 49 del 23.12.2019 è stato posticipato al 30 settembre 2020 il termine ultimo per l'approvazione in Consiglio Comunale del regolamento edilizio tipo. Il regolamento è stato approvato nel dicembre 2020, entrerà in vigore totalmente per quanto riguarda alle definizioni uniformi a seguito dell'approvazione della prima variante al piano degli interventi (variante n. 6).

	<p>Ufficio Edilizia</p> <p>A seguito della collaborazione effettuata con due tecnici esterni incaricati tramite il Centro Studi della Marca Trevigiana a supporto dell'ufficio edilizia, l'assunzione a tempo parziale di un istruttore tecnico a tempo parziale (a seguito di concorso pubblico) e anche a seguito dell'emergenza Covid2019, periodo nel quale gli addetti hanno sempre lavorato ma in modalità agile al fine di evitare eventuali contagi, è stato possibile effettuare un assestamento dell'ufficio edilizia e di recuperare quasi totalmente sulle pratiche arretrate. Alla data odierna pertanto l'ufficio sta continuando nell'attività prettamente in sede cercando di rispettare i tempi previsti dalla normativa vigente. Anche nel corso del 2021, a seguito della prosecuzione dell'emergenza, l'ufficio continua e continuerà la propria attività favorendo l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine di limitare il più possibile l'accesso diretto agli uffici garantendo comunque un servizio ottimale al cittadino.</p>
	<p>Sportello unico per Edilizia e attività produttive (SUAP e SUE)</p> <p>Dopo l'adesione, dal 1° settembre 2015, al portale UNIPASS da parte del Comune di Volpago del Montello, con l'obbligo di presentazione in digitale delle pratiche SUE e SUAP da alcuni anni le pratiche edilizie sono presentate in sola modalità digitale.</p> <p>L'utilizzo del portale permette inoltre anche l'invio di molti altri documenti, dalla richiesta di certificato di destinazione urbanistica a semplice deposito del frazionamento, riducendo sempre più le richieste cartacee destinate a ridursi sempre più con l'introduzione dei nuovi mezzi e procedure digitali.</p> <p>Anche per il prossimo triennio, obiettivo è di favorire l'utilizzo del portale anche per richieste prima presentate prevalentemente in forma cartacea o pec, in particolare per i certificati di destinazione urbanistica, che possono essere come per le pratiche edilizie, presentati, redatti, firmati ed inviati in forma digitale riducendo in questo modo il numero di persone che accedono all'ufficio anche fine di rispettare le direttive previste per contrastare l'emergenza Covid 2019.</p>

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		

Opere di culto oneri di urbanizzazione	Il vasto patrimonio ecclesiastico presente nel territorio comunale di valenza storica ed artistica necessita di una continua manutenzione atta alla salvaguardia degli edifici e delle opere. Il contributo si può richiedere per le opere di urbanizzazione destinate a edifici di culto o per edifici adibiti allo svolgimento di attività senza scopo di lucro, funzionalmente connessi alla pratica di culto delle confessioni religiose (artt. 7 e 8 della Costituzione): oratori, canoniche, patronati, con esclusione degli impianti sportivi, cinema, bar, sale giochi, ecc. Le opere devono essere di straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento, opere di nuova realizzazione o interventi relativi alla manutenzione ordinaria. E' annualmente riservata dai Comuni una quota minima annua degli oneri di urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi alle opere per le chiese e gli altri edifici religiosi.
--	---

Compatibilità idraulica: verifica e studi per apportare migliorie al territorio (redazione di un Piano delle Acque con il Consorzio Piave, per la quale è stata effettuata una richiesta di finanziamento).

Acquisito un contributo di € 9.310,00 per redazione Piano delle Acque, in relazione alla partecipazione al bando approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Treviso n. 34/16255 del 23.03.2021. Contributo assegnato con provvedimento di approvazione della graduatoria n. 32 del 14/01/2022

Presentata istanza di finanziamento alla Provincia di Treviso in data 29.12.2021 per misure di salvaguardia e messa in sicurezza idrogeologica, con riferimento alla sistemazione idraulica della parte sud del PEEP, per un quadro economico complessivo di € 260.000,00 di cui € 30.000,00 con risorse proprie del bilancio comunale. In attesa dell'esito. E' stata approvata la progettazione esecutiva.

E' stato affidato allo studio Sintesi dell'ing. Stefano Zorba di Staranzano (GO), con determina n. 107 del 23.03.2022, l'incarico di redazione del Piano Comunale delle Acque per avere una mappatura completa dei corsi d'acqua, compresi i fossati, all'interno del territorio comunale, e poter pianificare interventi di riduzione del rischio allagamenti in alcuni punti critici.

Piano Acustico: Ottenuto un contributo per l'aggiornamento del Piano vigente di zonizzazione acustica, ai sensi della Legge n. 447/1995 e della L.R. n. 21/1999 (50% della spesa ammessa per un massimo di € 10.000,00), come da determinazione n.926/46098 del 04.08.2021 del Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso di approvazione della graduatoria.

Piano Comunale di Zonizzazione Acustica: è ritenuto opportuno l'aggiornamento del piano attuale, ormai datato, con il finanziamento ottenuto

partecipando al bando provinciale. E' in corso l'affidamento dell'incarico; l'espletamento entro l'autunno 2022.

Ripristino dei fossi e sistemazione delle scoline (contro disagi alluvionali), anche con la collaborazione dei privati.

CAVE:
 Gestione delle convenzioni in essere, istruttorie e pareri su richieste di nuove cave o ampliamenti di quelle esistenti, stipula di nuove convenzioni; gestione dei rilievi delle cave, rapporti con il professionista incaricato, richiesta pagamenti contributi di escavazione in acconto e in saldo, controllo dei pagamenti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.000,00	46.287,82	23.000,00	23.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.000,00	46.287,82	23.000,00	23.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	23.287,82	Previsione di competenza	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	41.677,82	43.287,82		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.287,82	Previsione di competenza	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.677,82	46.287,82		

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

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Utilizzo dei terreni a destinazione agricola di proprietà del Comune in località Belvedere, mediante concessione in affitto agrario: i contratti di affitto in essere andranno a scadenza a novembre 2024.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.081,91	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.081,91	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	81,91	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Previsione di cassa	5.714,85	5.081,91		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81,91	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	5.714,85	5.081,91		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.000,00	46.372,97	21.000,00	21.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.000,00	46.372,97	21.000,00	21.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	25.372,97	Previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	175.182,72	46.372,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.372,97	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fpv	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			Previsione di cassa	175.182,72	46.372,97		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Le spese previste negli anni 2023/2025 sono relative alle rate dei mutui in essere

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.940,00	2.940,00	1.290,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.940,00	2.940,00	1.290,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.495,00	2.940,00	1.290,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	4.495,00	2.940,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.495,00	2.940,00	1.290,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	4.495,00	2.940,00		

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
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

2023: REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI SELVA DEL MONTELLO E VENEGAZZU'

Progettista: incarico per progetto preliminare affidato all'arch. Alessandro Cervi con studio a Volpago del Montello con determinazione n. 504 del 17.11.2014

Progetto:

preliminare: progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 14.09.2018 (sulla base del progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 26.11.2014)

definitivo ed esecutivo: nell'arco della primavera è previsto l'affidamento dell'incarico relativo.

Finanziamento: € 750.000,00

E' stato assegnato un finanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 139 e seguenti, della Legge 30.12.2018, n. 145 (contributi ai comuni per messa in sicurezza edifici e territorio). Ottenuto importo di € 450.000,00 con prescrizione di inizio lavori entro metà marzo 2023.

Si è in attesa della conferma di un ulteriore contributo da parte della Provincia di Treviso, dell'importo di €100.000,00 assegnati con Decreto 125/52924 del 10.09.2021.

Ulteriori 200.000,00 sono finanziati con fondi del bilancio comunale.

Appalto: la fase di appalto dei lavori dovrà essere preceduta dal procedimento di esproprio, che si prevede potrà aver avvio verso la fine dell'anno 2022
 Monitoraggio/banche dati: ad ogni fase

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		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				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	600.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	600.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600.000,00			

REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI SELVA: l'area è stata acquisita al patrimonio comunale con atto in data 18.12.2020; è stato conferito un incarico per uno studio sulle possibilità di riqualificazione dell'ex area Borsoi ed anche dell'area comunale di fronte alla Chiesa, realizzando un parco urbano con dei percorsi ciclo-pedonali che uniscano la zona sud con la zona nord, arrivando al collegamento della Chiesa con il cimitero.

E' stato effettuato un primo intervento di demolizione parziale dei fabbricati fatiscenti e di sistemazione dell'area; atti principali:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 01.09.2021 avvio interventi di risanamento sulla base di uno studio elaborato dalla società D-Recta srl
- con deliberazione della Giunta Comunale n.79 del 13.09.2021 approvazione del progetto esecutivo per lavori di demolizione
- con determinazione n. 342 del 16.09.2021 affidato incarico di assistenza tecnica e consulenza ambientale, attraverso la presenza di un tecnico specializzato nel corso dei lavori (in relazione a necessità di bonifica)
- determinazione n. 347 del 20.09.2021 di affidamento dei lavori di demolizione contemplati nel progetto approvato alla ditta Superbeton SpA con sede a Susegana (TV), integrati con determinazione n. 342 del 16.09.2021
- con determinazione n. 445 del 22.11.2021 interventi di bonifica affidati a Superbeton SpA
- Verso fine estate-inizio autunno prevista una seconda parte di lavori di demolizione

L'Ufficio ha partecipato ad un bando per l'ottenimento di un finanziamento per le demolizioni, ottenendo un contributo di € 50.000,00 (fondo interventi di demolizione opere incongrue o elementi di degrado DGR n. 934 del 05.07.2021)

Entro la fine dell'anno, a conclusione delle ulteriori demolizioni previste, saranno portati a termine gli adempimenti necessari per conseguire il finanziamento regionale.

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Potenziamento e ristrutturazione della rete di illuminazione pubblica, prevedendo un piano di sostituzione dei corpi illuminanti, con punti luce a basso consumo energetico (led), onde garantire un prolungamento della fascia oraria di copertura.

- esternalizzazione del servizio a Consiglio di Bacino Priula/Contarina.
- PCIL – Piano Comunale di Illuminazione Pubblica: da redigere all'interno della gestione in house providing da Consiglio di Bacino Priula/Contarina.

MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI MEDIANTE ASFALTATURA (ANNO 2021)

Progettista: ufficio tecnico comunale – intervento suddiviso in due fasi

Progetto:

- fase I: progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 07.07.2021
- fase II: progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13.09.2021
-
- Finanziamento: contributo statale di € 180.000,00 ai sensi dell'art.1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Appalto:

- con determinazione n. 325 del 01.09.2021 aggiudicati lavori relativi alla fase I a M.C. srl di Volpago del Montello (TV)
- con determinazione n. 341 del 15.09.2021 aggiudicati lavori relativi alla fase II a Trevigiana Scavi di Favotto Mario & C. s.a.s. con sede a Paese (TV)

Andamento lavori: intervento concluso

C.R.E/collaudato: in fase di redazione

Rendicontazione: in corso

Monitoraggio/banche dati: ad ogni fase e comunque entro metà 2022

DEMOLIZIONE PARZIALE AREA BORSOI

Progetto preliminare di risanamento aerea ex Borsoi nel centro della frazione di Selva del Montello, redatto da D-recta srl di San Fior (TV), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 01.09.2021.

Successivo progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 13.09.2021 per una prima fase di lavori di demolizione parziale di fabbricati dismessi presenti nell'area ex Borsoi, importo previsto € 84.000,00

Ottenuto finanziamento regionale di € 50.000,00 relativo al bando approvato con DGR Veneto n. 934 del 5 luglio 2021, per interventi di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) della L.R. 14/2017 riguardanti demolizione delle opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree di pericolosità idraulica o geologica, ovvero nelle fasce di rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale.

Effettuata una prima parte di lavori.

Tra fine estate ed inizio autunno 2022 prevista una seconda fase di demolizioni.

C.R.E/collaudato e rendicontazione: tra il 2022 ed il 2023

Monitoraggio/banche dati: ad ogni fase e comunque entro metà 2022

ASFALTATURA STRADE COMUNALI PER MESSA IN SICUREZZA (ANNO 2023)

Progettista: ufficio tecnico comunale

Progetto da redigersi ed approvarsi entro agosto 2023

Finanziamento:

Da finanziarsi con contributi previsti da Legge bilancio 2020 n. 160/219, art. 1, commi 29 e seguenti (contributo di euro 90.000,00 per anni dal 2020 al 2024) a condizione che i lavori vengano iniziati entro il 15 settembre.

Ulteriori € 10.000,00 con risorse proprie del bilancio comunale.

Appalto: in tempo utile per consentire l'inizio dei lavori entro il 15 settembre 2023

Monitoraggio/banche dati: ad ogni fase

ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI PER MESSA IN SICUREZZA (ANNO 2024)

Progettista: ufficio tecnico comunale

Progetto da redigersi ed approvarsi entro luglio/agosto 2024

Finanziamento:

Da finanziarsi con contributi previsti da Legge bilancio 2020 n. 160/219, art. 1, commi 29 e seguenti (contributo di euro 90.000,00 per anni dal 2020 al 2024) a condizione che i lavori vengano iniziati entro il 15 settembre.

Appalto: in tempo utile per consentire l'inizio dei lavori entro il 15 settembre 2024

Monitoraggio/banche dati: ad ogni fase

ASFALTATURA DI STRADE PER MESSA IN SICUREZZA (ANNO 2025)

Progettista: ufficio tecnico comunale

Progetto da redigersi ed approvarsi entro luglio/agosto 2025

Finanziamento:

Da finanziarsi con contributi previsti da Legge bilancio 2020 n. 160/219, art. 1, commi 29 e seguenti (contributo di euro 90.000,00 per anni dal 2020 al 2024) a condizione che i lavori vengano iniziati entro il 15 settembre.

Appalto: in tempo utile per consentire l'inizio dei lavori entro il 15 settembre 2025

Monitoraggio/banche dati: ad ogni fase

2022: Interventi con contributo statale € 60.000,00 per manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano (art.1 comma 407 Legge n. 234 del 30.12.2021 legge di bilancio 2022-2024)

Obbligo di inizio lavori entro il 30 luglio 2022

2023: Interventi con contributo statale € 30.000,00 per manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano (art.1 comma 407 Legge n. 234 del 30.12.2021 legge di bilancio 2022-2024)

Obbligo di inizio lavori entro il 30 luglio 2023

MANUTENZIONE STRADE ASFALTATE E STERRATE

Gestione del servizio, svolto dal personale operaio comunale

PIANO NEVE

Servizio di pulizia delle strade dalla neve e trattamenti antighiaccio con spandimento di sale eseguito dal personale operaio e da ditte incaricate del servizio.

SFALCIO CIGLI STRADALI

Appalto del servizio; Gestione del servizio, direzione lavori, contabilità e liquidazioni relativo all'appalto.

Superstrada Pedemontana Veneta: porre particolare attenzione alla realizzazione delle opere di mitigazione che dovranno essere eseguite contestualmente al completamento della SPV. Supportare dal punto di vista tecnico i cittadini espropriati. Adoperarsi per minimizzare l'impatto del tracciato, ottimizzando gli interventi in fase esecutiva

ROTATORIA SPV SP248-255

Incontri con rappresentante Consorzio Stabile S.I.S. società consortile e proprietari aree interessate in relazione a realizzazione nuova rotatoria a Selva del Montello.

E' stato depositato presso gli enti competenti il progetto da parte del Consorzio SIS.

PISTA CICLABILE "LA PIAVE"

Collaborazione con Consorzio Bim Piave di Treviso, in particolare per stipula convenzione per costituzione di una servitù di pubblico passaggio a titolo gratuito per percorso ciclabile. In fase di presa in consegna il tratto ricadente nel territorio comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		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		90.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		90.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	421.605,00	384.011,07	440.700,00	439.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	421.605,00	474.011,07	440.700,00	439.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	70.359,28	Previsione di competenza	169.490,00	171.605,00	170.700,00	169.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	218.306,90	241.964,28		
2	Spese in conto capitale	87.860,12	Previsione di competenza	292.313,33	250.000,00	270.000,00	270.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	381.442,79	232.046,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	158.219,40	Previsione di competenza	461.803,33	421.605,00	440.700,00	439.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	599.749,69	474.011,07		

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

Potenziamento del servizio di Protezione Civile a tutela del territorio comunale. Proseguirà l'azione di prevenzione e contrasto, nella misura in cui ciò risulterà necessario, alla diffusione del Covid-19. E' in corso l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile

AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

€ 6.968,00

In fase avanzata l'aggiornamento e l'informatizzazione del Piano Comunale di Protezione Civile, a seguito incarico affidato con determinazione n. 372 del 14.10.2020 a dott. Roberto Cazziola di Mogliano Veneto.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	3.246,20	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	3.246,20	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.746,18	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	4.566,25	3.246,18		
2	Spese in conto capitale	0,02	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.144,42	0,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.746,20	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.710,67	3.246,20		

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
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		13.750,06		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		13.750,06		

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	13.750,06	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	56.571,84	13.750,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.750,06	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	56.571,84	13.750,06		

- **Gestione Asilo Nido**, il servizio presente nel territorio del comune di Volpago del Montello, ha lo scopo di supportare le famiglie nell'accudimento dei figli e di favorire la conciliazione della vita lavorativa e di quella familiare. La gestione dell'asilo nido "La Mongolfiera" è data in concessione ad una Ditta, la gestione è affidata alla Cooperativa "Castel Monte" fino al 31.08.2022, in attesa dell'esito della gara d'appalto in corso di definizione con la Stazione Unica Appaltante di Treviso.
L'ufficio Servizi Sociali si occupa, della supervisione dell' Asilo Nido in collaborazione con l'ente gestore.
- **Centro Gioco 0 / 3 anni**, il servizio presente nel territorio da una quindicina d'anni, è aperto due volte la settimana. Vengono garantite due aperture settimanali e l'offerta di attività collaterali quali: momenti formativi con la psicologa dell'età evolutiva in collegamento anche con l'asilo nido, incontri sul tema dell'allattamento e del pronto soccorso pediatrico, laboratori, ecc.
- **Organizzazione attività estive** rivolte ai bambini e ai ragazzi che hanno frequentato la scuola materna, elementare e media. La modalità di gestione di tale iniziativa rimane in linea con quella sperimentata già da anni e che ha sempre dato buoni risultati con un ottimo livello di soddisfazione raggiunto dai bambini, così, come dai genitori. Il Centro Estivo si svilupperà su una tematica, saranno previsti laboratori e attività varie in base al tema trattato. La formula adottata in questi ultimi anni che prevede la possibilità che gli iscritti usufruiscano anche del servizio mensa, continuerà ad essere garantita visto il gradimento da parte delle famiglie.
Le attività estive, come sperimentato nell'ultimo biennio, coinvolgeranno anche i ragazzi delle scuole superiori attraverso il Progetto "Ci sto. Affare fatica!", realtà che vede i giovani soggetti attivi nella realizzazione di iniziative di cura del territorio.
- **Rete famiglie accoglienti (PIAF)**, questo progetto nasce dopo un'attenta analisi a livello del territorio dell' Azienda Ulss n. 2 dei bisogni della comunità. Tale analisi ha messo in evidenza come sempre più frequentemente si evidenzino situazioni di minori che presentano notevoli disagi relazionali e difficoltà in ambito scolastico e familiare. Questi minori spesso non trovano, all'interno del nucleo familiare di appartenenza, un ambiente di vita sereno e un adeguato sostegno nello svolgimento dei compiti scolastici. Le famiglie di appartenenza, infatti, sono spesso deboli e hanno necessità di un supporto. Contemporaneamente si riconosce nel territorio la presenza di singoli o famiglie attente alle realtà di disagio e orientate ad offrire parte del loro tempo a sostenere ed accogliere soggetti in momentanea difficoltà. Attualmente il gruppo conta una quindicina di volontari attivi che sostengono quindi altrettanti minori e famiglie in difficoltà. Il progetto rientra nelle direttive regionali del Piano Infanzia Adolescenza e Famiglie e dell'Azienda Ulss 2 – Marca Trevigiana.
- **Progetto Centro di Ascolto**, si tratta di un servizio attivo, già da diversi anni, presso la Scuola Secondaria di Volpago del Montello. Il progetto prevede la presenza di una psicologa all'interno della scuola per quattro ore la settimana a disposizione di quei ragazzi che avvertono la necessità di discutere e di confrontarsi con un professionista su tematiche prettamente adolescenziali. Tale confronto, su richiesta, avviene anche con i genitori e/o insegnanti. Grazie al Centro di Ascolto è stato inoltre avviato un confronto sistematico con la dirigente scolastica e gli insegnanti per

discutere le situazioni dei minori più a rischio. Questo servizio risulta essere molto utile per prevenire ed individuare precocemente situazioni di disagio minorile e per sostenere quei genitori che si trovano a dover affrontare problematiche delicate dei loro figli.

- Il **Progetto Giovani** è un servizio di cui usufruiscono, in maniera significativa, i bambini e i ragazzi. Considerato che i ragazzi che aderiscono a queste iniziative appartengono a fasce d'età diverse, che richiedono una progettualità specifica, viene riservata un'apertura dedicata ai bambini della fascia d'età della scuola primaria e un'apertura dedicata ai ragazzi della scuola secondaria. Sono numerosi i minori che accedono gratuitamente a questo servizio. La gratuità del servizio, incentiva la partecipazione. Considerate, infatti, le difficoltà economiche delle famiglie presenti già da diversi anni, accentuatasi con l'emergenza COVID, le famiglie si vedono costrette a ridurre o addirittura sospendere le attività ludiche- ricreative dei figli, per difficoltà economiche, il Progetto Giovani diventa, così, un luogo educativo, uno spazio di confronto e di crescita. Il Progetto Giovani si presenta come un luogo di aggregazione, di discussione e di maturazione di un pensiero rispettoso della comunità. Il Progetto Giovani si pone l'obiettivo di creare iniziative a favore dei ragazzi, raccogliendo anche le esigenze degli stessi, in particolare promuovendo laboratori ed attività sportive, ludico – ricreative, musicali, ecc. E' ormai consolidata l'attività dello **spazio studio**, sempre all'interno del progetto giovani. Lo spazio studio è aperto per due pomeriggi la settimana. Si tratta di un'esperienza che sta dando buoni risultati, circa una quindicina di ragazzini ad apertura, usufruiscono di tale opportunità.
E' doveroso puntualizzare che l'ubicazione della sede del Progetto Giovani presso l'ex Scuola Elementare di Selva del Montello, penalizza la partecipazione.
- Adesione al **Progetto Giovani Area Montebellunese**, il comune di Volpago del Montello, dal 2014, ha aderito alla convenzione di Area Montebellunese. Grazie a fondi regionali in questi anni è stato possibile avviare e consolidare alcune attività volte a favorire la conoscenza e il collegamento fra il mondo imprenditoriale locale e i giovani, sostenendo, anche una ricerca attiva nel mondo del lavoro.
- **Bando Servizio Civile**, l'ufficio partecipa annualmente al bando in oggetto in modo tale che venga assegnato un volontario che presta servizio presso l'ufficio servizi sociali impegnato in attività di trasporto, accompagnamento, distribuzione pasti, supporto scolastico, ecc. (così come previsto dal progetto presentato).

L'area giovani si distingue rispetto alle altre aree in quanto trattasi di un settore in cui è necessario intervenire in modo particolare sul versante della prevenzione, in questo ambito diventa quindi preponderante l'attivazione di progetti, la loro realizzazione e il conseguente monitoraggio. Le iniziative che vengono attivate sono di ampio respiro e vengono rivolte prevalentemente a gruppi di soggetti e alla comunità locale, si tratta di un'attività volta a promuovere il benessere della comunità. L'intervento diretto sul singolo viene attivato solo in situazioni dove emerge una certa criticità, in questi casi, vengono coinvolte le famiglie di origine e i servizi specialistici.

Si ritiene opportuno ribadire che questa missione, come ormai segnalato da alcuni anni, richiederebbe maggiori risorse anche a livello economico, considerato i sempre maggiori bisogni e malesseri che i giovani esprimono. Si tratta di un'area, che richiederebbe interventi significativi al fine di effettuare un importante lavoro di prevenzione, un buon intervento preventivo limiterebbe gli interventi d'urgenza che si rivelano, poi, molto onerosi. A tale proposito, si stanno avviando delle progettualità che interessano in modo particolare l'area dei ragazzi afferenti alle scuole superiori, coinvolgendo, anche soggetti significativi del territorio quali la Parrocchia.

LLPP:

ADEGUAMENTO SISMICO, RIDUZIONE DEI RISCHI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO "LA MONGOLFIERA": è in corso la procedura per l'appalto dei lavori. L'intervento è cofinanziato dalla Regione del Veneto con un contributo di € 500.000,00, concesso con DGRV n. 1435 del 01.10.2019.

Progettista: Affidato l'incarico di progettazione, direzione lavori, diagnosi energetica e pratica GSE alla società di ingegneria ALBERTIN & COMPANY S.R.L., con sede a Conegliano;

Progetto:

- preliminare: studio di fattibilità approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.119 del 04.11.2019
- definitivo: approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 23.06.2021
- esecutivo: approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 in data 13.07.2021

Finanziamento di € 1.060.000,00 come segue:

- € 500.000,00 con il contributo assegnato con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia Pubblica Regione del Veneto n.194 del 20.12.2019 (pubblicato sul BUR n.20 del 14.02.2020), ai sensi della DGR n.1435 del 01.10.2019;
- € 393.000,00 mediante gli incentivi previsti dal "Conto Termico 2.0" ai sensi del D.M. 16.02.2016, la cui prenotazione presso l'Ente gestore GSE relativamente all'intervento di cui trattasi, identificato con il codice CT00531212, è stata confermata dalla nota protocollo GSEWEB/P20210395038 del 07.07.2021;
- per la restante parte € 167.000,00 mediante risorse proprie del bilancio comunale

Appalto: aggiudicazione dei lavori con determina n. 327 del 01.09.2021 a Ranzato Impianti s.r.l. di Padova

Andamento lavori: consegna lavori avvenuta il 14.09.2022; conclusione prevista a fine estate 2022.

C.R.E/collaud: nel corso dell'autunno 2022

Rendicontazione: entro il corrente anno

Monitoraggio/banche dati: ad ogni fase ed entro il corrente anno 2022.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		235.014,62		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	240.014,62	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	76.975,00	891.170,52	76.100,00	75.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	81.975,00	1.131.185,14	81.100,00	80.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	48.334,54	Previsione di competenza	83.220,00	81.975,00	81.100,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	113.353,23	130.309,54		
2	Spese in conto capitale	1.000.875,60	Previsione di competenza	1.007.219,60			
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	942.219,60	1.000.875,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.049.210,14	Previsione di competenza	1.090.439,60	81.975,00	81.100,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	1.055.572,83	1.131.185,14		

Le principali azioni che vengono realizzate all'interno di questo settore, riguardano:

- Disbrigo di pratiche relative alla concessione dell'impegnativa di cura domiciliare.
- Gestione servizio di assistenza domiciliare, supervisione del servizio.
- Presa in carico nuovi casi di assistenza domiciliare.
- Lavoro di rete con i servizi specialistici, nello specifico con il servizio per l'età evolutiva e il servizio disabilità adulti.
- Compilazione scheda SWAMDI per avvio progettualità di valutazione capacità e abilità personali.
- Pratiche per integrazione rette di ricovero in struttura.
- Attivazione di trasporti per accompagnamenti presso strutture o servizi vari.

LLPP:

Rimozione delle barriere architettoniche, di tutti quegli impedimenti che non permettono ai diversamente abili di muoversi liberamente sul territorio comunale e negli uffici pubblici, agevolando l'integrazione sociale e scolastica e finanziando progetti che mirino allo sviluppo dell'autonomia della persona.

Il Comune di Volpago del Montello è risultato assegnatario di un finanziamento per la redazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche: contributo regionale ai sensi della L.R. n. 16/2007, art.8 per l'importo di € 10.000,00 assegnato con decreto dirigenziale Veneto n. 115/2019.

E' stato redatto il piano (P.E.B.A. Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) esistente ad opera di un professionista a tal fine incaricato, arch. Massimo Piani con studio a Susegana (TV), incaricato con determinazione n. 431 del 24.11.2020.

Dopo l'adozione da parte della Giunta Comunale e la valutazione delle eventuali osservazioni, la definitiva approvazione è prevista alla fine del mese di settembre 2022.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

La gestione di questo programma è per l'Ufficio Servizi Sociali, sempre molto impegnativo. Ciò è dovuto al significativo incremento della popolazione anziana non autosufficiente, residente nel territorio e alle problematiche delicate ed importanti che si vengono a creare quando l'anziano perde la sua autonomia e richiede un'assistenza, da parte dei famigliari, sempre più puntuale e continuativa. Negli ultimi anni, inoltre, sono in aumento le situazioni di persone anziane, con importanti problemi sanitari, completamente sole in quanto prive di rete familiare e amicale, che necessitano di un'assistenza a livello sociale impegnativa, questo tipo di intervento sociale molto capillare permette di posticipare l'ingresso in struttura di casi dove molto spesso la retta verrebbe a gravare, almeno in parte, sul bilancio del Comune.

In questi contesti critici e di estrema fragilità, viene richiesto sempre più frequentemente l'intervento dell'Ufficio Servizi Sociali. Questo programma, infatti, sempre più complesso e delicato richiede un importante coinvolgimento di risorse umane, insufficienti nell'area servizi sociali.

Le principali azioni che vengono realizzate all'interno di questo settore, riguardano:

- Disbrigo di pratiche relative alla concessione dell'impegnativa di cura domiciliare.
- Inoltro pratiche per attivazione servizio di telesoccorso / telecontrollo
- Gestione servizio di assistenza domiciliare, supervisione del servizio.
- Presa in carico nuovi casi di assistenza domiciliare
- Valutazione per inserimento in Istituto di anziani non autosufficienti e partecipazione all' U.V.M.D. (Unità Valutativa MultiDimensionale)
- Lavoro di rete con i diversi Centri Servizio, con il servizio COT degli ospedali di Montebelluna e di Castelfranco Veneto con il servizio infermieristico a domicilio (A. D. I. – Assistenza Domiciliare Integrata)
- Pratiche per integrazione rette di ricovero
- Pratiche per contributo Bidone Solidarietà
- Erogazione contributi economici
- Gestione servizio mensa anziani
- Servizio di prenotazione esami e visite mediche con relativo accompagnamento e gestione gruppo volontari.

Soggiorni climatici anziani come di consueto si prevede l'organizzazione di diversi soggiorni in varie località: marina, montana e termale. Si conferma l'organizzazione di tale iniziativa in convenzione con i comuni di Gaverana del Montello, Nervesa della Battaglia e Trevignano, il Comune di Volpago del Montello è capofila di questo progetto.

Centro Sollievo si tratta di un'opportunità di accoglienza, offerta alle persone affette da demenza di Alzheimer e da demenze correlate, il servizio rimane aperto per due mattine la settimana grazie alla disponibilità di volontari adeguatamente preparati. Il progetto incontra delle criticità legate alla difficoltà di individuare volontari disponibili a prestare servizio.

Associazione “Pianeta d’ Argento” è il Movimento anziani di Volpago del Montello nato nel 2015. L’ Associazione anziani promuove varie iniziative aggregative nel territorio comunale, l’ufficio servizi sociali supporta l’Associazione stessa nell’organizzazione di tali attività, in particolare attraverso la pubblicizzazione degli eventi che vengono organizzati dall’ associazione stessa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	109.500,00	134.084,02	109.000,00	109.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	111.500,00	136.084,02	111.000,00	111.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	221.400,00	427.209,35	221.900,00	221.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	332.900,00	563.293,37	332.900,00	332.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	230.393,37	Previsione di comp.	332.900,00	332.900,00	332.900,00
			di cui già impegnate		145.000,00	145.000,00
			di cui fpv			
			Previsione di cassa	392.129,02	563.293,37	
2	Spese in conto capitale		Previsione di comp.			
			di cui già impegnate			
			di cui fpv			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	230.393,37	Previsione di comp.	332.900,00	332.900,00	332.900,00
			di cui già impegnate		145.000,00	145.000,00
			di cui fpv			
			Previsione di cassa	392.129,02	563.293,37	

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

- **presa in carico soggetti con pena alternativa e messa alla prova:** definizione progetto, monitoraggio attività e stesura relazione finale.
- **presa in carico adulti con problematiche legate a dipendenze:** lavoro di equipe con i servizi specialistici in particolare SERT e SERD per una presa in carico che favorisca il processo di superamento della dipendenza e un reinserimento nel tessuto sociale.
- **Erogazione sostegni economici:** trattandosi di soggetti, molto spesso senza lavoro o con lavori saltuari, si rende spesso necessario erogare temporaneamente sostegni economici.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		15.464,72		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		15.464,72		

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	15.464,72	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	68.397,72	15.464,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.464,72	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.397,72	15.464,72		

La missione politiche sociali e famigliari, può essere considerata fra quelle che in questi ultimi anni ha risentito in modo particolare delle criticità dovute alla crisi economica e dall'emergenza COVID 19 in quanto si è assistito ad una importante contrazione nel mondo del lavoro e anche ad uno stato di incertezza nel tessuto sociale che determina non solo difficoltà di ordine economico, ma anche malesseri personali.

Si assiste, così, ad un sempre maggiore numero di nuclei famigliari che presentano difficoltà legate all'incertezza del mondo del lavoro, nuclei vulnerabili che risentono del disagio dovuto a legami familiari sempre più fragili e conflittuali.

Questa missione viene seguita prevalentemente a due livelli, il primo attraverso l'attivazione di una serie di pratiche amministrative, rivolte ai singoli, che verranno di seguito elencate, il secondo livello attraverso la realizzazione di progettualità più ad ampio raggio, che coinvolgono gruppi di persone o la comunità più ampia.

Nello specifico all'interno di questa area vengono realizzate le seguenti azioni:

- espletamento pratiche relative alla richiesta di **assegno di maternità** e di **assegno per nuclei familiari** in disagiate condizioni economiche, con almeno tre figli minori, ai sensi della legge n. 448 / 98;
- espletamento pratiche relative ai bandi per nuclei familiari monoparentali, famiglie numerose, ecc.;
- espletamento pratiche per **erogazione contributi economici** per nuclei famigliari in disagiate condizioni economiche;
- **banco alimentare**: individuazione famiglie in difficoltà, attivazione del servizio e relativo monitoraggio;
- disbrigo **pratiche sociali** varie;
- **Presa in carico di nuclei famigliari problematici**, lavoro di rete con i servizi specialistici: Unità Operativa Materno Infantile, Servizio Disabilità, Psichiatria, Serat, ecc.
- Implementazione **Banche dati**, si sottolinea che in questo ultimo anno sono state create a livello nazionale e regionale, più banche dati, che richiedono un continuo aggiornamento con relativa implementazione di dati da parte dell'ufficio servizi sociali, si tratta di aggiornamenti obbligatori, necessari all'ottenimento di contributi Ministeriali e Regionali;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.000,00	53.408,31	49.000,00	49.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.000,00	53.408,31	49.000,00	49.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.408,31	Previsione di competenza	45.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.044,72	53.408,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.408,31	Previsione di competenza	45.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	62.044,72	53.408,31		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

- istruttoria pratiche per **Bando ATER** relativo ad assegnazione appartamenti di edilizia popolare;
- Espletamento pratiche per **Bando Fondo Affitti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.500,00	38.000,00	56.500,00	56.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.500,00	38.000,00	56.500,00	56.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	6.500,00	Previsione di competenza	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fpv				
		Previsione di cassa	63.000,00	38.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.500,00	Previsione di competenza	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fpv				
		Previsione di cassa	63.000,00	38.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

All'interno di questo programma trovano collocazione le varie azioni volte a creare raccordo con l'Azienda Ulss n. 2 per le diverse progettualità che vengono realizzate con i diversi comuni dell'azienda.

Trovano inoltre collocazione sempre in questo programma, le numerose progettualità collegate all'Ambito di Castelfranco Veneto e alla realizzazione del PNRR.

Concretamente si tratta di partecipare a tavoli di lavoro, aderire a progetti formativi, fornire dati per banche dati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	120.400,00	131.074,99	120.400,00	120.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.400,00	131.074,99	120.400,00	120.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	10.674,99	Previsione di competenza	110.755,70	120.400,00	120.400,00	120.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	126.736,47	131.074,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.674,99	Previsione di competenza	110.755,70	120.400,00	120.400,00	120.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.736,47	131.074,99		

- **Sportello informazione immigrati**, si tratta di uno sportello rivolto ai cittadini stranieri, ai datori di lavoro e agli uffici comunali. L'utenza vi può accedere per ricevere supporto in merito alla normativa sull'immigrazione e per l'avvio di pratiche relative al rilascio di permessi di soggiorno, alla cittadinanza, ecc. Lo sportello, gestito da personale qualificato, è frutto di una convenzione con i comuni limitrofi. Lo sportello è attivo nel rispetto delle linee guida volte a limitare il possibile rischio di contagio da COVID 19.
- **Tavolo di Coordinamento Comunità Scuola Famiglia**, si tratta di un organo presente nel Comune di Volpago del Montello che si pone l'obiettivo di mettere in relazione/ connessione la comunità, la scuola e la famiglia per favorire un confronto e uno scambio fra le diverse agenzie territoriali attive in questo ambito al fine di attivare progetti volti a favorire il benessere della comunità locale. Sono previsti incontri di condivisione e di programmazione fra i componenti del direttivo e i partecipanti del tavolo per realizzare progettualità nel territorio e favorire connessioni fra le varie agenzie. Si tratta di un'azione condivisa con l'Area Cultura.
- **Adesione al Tavolo Rosa – Progetto Pari Opportunità Area Montebellunese** L'adesione al Tavolo Rosa permette di realizzare con i Comuni limitrofi una serie di attività formative, educative e culturali sul tema della parità di genere, si tratta di iniziative rivolte alla cittadinanza, agli operatori e al mondo della scuola. Per quanto riguarda il comune di Volpago del Montello, all'interno di questa progettualità vengono organizzati gli eventi relativi alla prevenzione del tumore al seno e alla salute.

Si ritiene opportuno precisare che le progettualità sopra descritte, sono indicative e pertanto potranno subire delle variazioni legate sia a nuove e/o diverse esigenze che dovessero emergere nel territorio che ad eventuali necessità di carattere organizzativo del settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	240.000,00	244.036,63	240.000,00	240.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	240.000,00	244.036,63	240.000,00	240.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.036,63	Previsione di competenza	239.500,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	240.445,42	244.036,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.036,63	Previsione di competenza	239.500,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	240.445,42	244.036,63		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Le spese previste negli anni 2023/2025 sono relative alle rate dei mutui in essere

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.550,00	4.550,00	3.650,00	2.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.550,00	4.550,00	3.650,00	2.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.384,00	4.550,00	3.650,00	2.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.706,62	4.550,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.384,00	4.550,00	3.650,00	2.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.706,62	4.550,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

1402	Programma 02	Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori
Adesione ufficio unico e suap provinciale		Dopo tre anni di attività dello sportello unico per l'edilizia e le attività produttive continua l'incremento delle funzionalità del servizio che man mano andrà a soddisfare tutte le richieste delle ditte e dei privati. Dal 2018 e per i prossimi anni l'adesione al portale per la presentazione delle pratiche telematiche è soggetta ad un contributo legato al numero di pratiche gestite.
Contributi per manifestazioni attività produttive		L'ufficio attività produttive segue le manifestazioni sia pubbliche sia private del Comune relative alle varie festività locali, sia patrocinate da enti e associazioni (sagre, sfilata di carnevale, feste di quartiere ecc.), sia quelle proposte dai privati, prevalenti comunque nel periodo estivo e sempre coordinate con gli altri uffici del Comune e, nel caso di presenza di persone superiore a 200, anche con l'ausilio della commissione per i pubblici spettacoli appositamente nominata per tali eventi. A seguito dell'intervenuta emergenza Covid2019, per l'anno 2020 al fine di limitare il più possibile eventuali assembramenti di persone gran parte delle manifestazioni hanno subito un arresto e spesso state cancellate. Per il prossimo triennio, si prevedono numerose iniziative, anche a seguito della campagna vaccinale intrapresa nel corso del 2021 che ha migliorato la situazione pandemica e ha dato impulso alla ripartenza manifestazioni di ogni tipo.
Iniziative e contributi per lo sviluppo		L'ufficio persegue un'attività più che altro di tipo pubblicitario relativo alle attività e ai contributi relative allo sviluppo del commercio e a favore dei consumatori.
Altre attività ufficio attività produttive-commercio		Denominazioni Comunali (De.Co.) , rappresentano un importante riconoscimento concesso dall'Amministrazione comunale ad un prodotto in genere strettamente collegato al territorio e alla sua comunità, senza alcuna sovrapposizione con le denominazioni d'origine vigenti. Nati in seguito alla legge n° 142 dell'8 giugno 1990, che consente ai Comuni la facoltà di disciplinare, nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo, in materia di valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali. Con deliberazione n. 20 del 24 aprile 2018, il Consiglio Comunale si è espresso a favore dell'adozione della Denominazione comunale e intercomunale in cui il Comune di Volpago individua opportune iniziative dirette a sostenere il patrimonio di tradizioni gastronomiche e attività agroalimentari nonché i loro prodotti le loro confezioni che rappresentano il vanto del territorio comunale e quindi meritevoli di essere valorizzate. Per quanto riguarda il territorio, il Comune ha deciso di curare la promozione e lo sviluppo del territorio e per tale motivo è stato approvato un disciplinare di produzione della Patata del Montello Carantina. Saranno attivate inoltre tutte le iniziative atte a condurre e consigliare i singoli produttori, in regola con le norme sanitarie vigenti, alla creazione ed utilizzo di un marchio collettivo che si ispiri ai contenuti e ai principi della Denominazione Comunale. I produttori della Patata Carantina, inoltre, verranno registrati sull'apposito registro, denominato "Registro De.Co" presso l'ufficio Attività produttive del Comune.

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	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.800,00	8.854,00	7.800,00	7.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.800,00	8.854,00	7.800,00	7.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.054,00	Previsione di competenza	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.288,00	8.854,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.054,00	Previsione di competenza	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.288,00	8.854,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.000,00		25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00		25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00		40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00		40.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00		5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00		5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

ALLEGATO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2023 2024 2025 (PER CAPITOLO QUOTA CAPITALE)

Mutuo 2		posizione	4450134/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA			anno inizio	2006	
ASILO NIDO								anno fine	2025
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	447.544,55	anno	quota capitale	quota interessi	tasso		
	0			2023	28.846,76	3.075,86	3,720		
capitolo quota interessi	1352	a carico ente	447.544,55	2024	29.929,84	1.992,78	3,720		
	0			2025	31.053,30	869,04	3,720		

Mutuo 7		posizione	4450124/03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA			anno inizio	2006	
SCUOLA MEDIA								anno fine	2025
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	199.684,72	anno	quota capitale	quota interessi	tasso		
	0			2023	12.870,80	1.372,38	3,720		
capitolo quota interessi	626	a carico ente	199.684,72	2024	13.354,05	889,13	3,720		
	0			2025	13.855,33	387,75	3,720		

Mutuo 8		posizione	4450124/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA			anno inizio	2005	
SCUOLA MEDIA								anno fine	2024
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	6.341,04	anno	quota capitale	quota interessi	tasso		
	0			2023	449,49	36,77	4,550		
capitolo quota interessi	626	a carico ente	6.341,04	2024	469,77	16,08	4,550		
	0			2025					

Mutuo 12		posizione	4446731/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA			anno inizio	2006	
SCUOLA MATERNA								anno fine	2025
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	246.266,39	anno	quota capitale	quota interessi	tasso		
	0			2023	15.873,26	1.692,52	3,720		
capitolo quota interessi	579	a carico ente	246.266,39	2024	16.469,23	1.096,55	3,720		
	0			2025	17.087,32	478,19	3,720		

Mutuo 13	posizione 4445450/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				anno inizio	2006	
IMPIANTI SPORTIVI							anno fine	2025
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	223.835,15	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2023	14.427,44	1.538,36	3,720	
capitolo quota interessi	836	a carico ente	223.835,15	2024	14.969,13	996,67	3,720	
	0			2025	15.530,79	434,63	3,720	

Mutuo 14	posizione 4450962/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				anno inizio	2006	
IMPIANTI SPORTIVI							anno fine	2025
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	158.078,14	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2023	10.189,04	1.086,42	3,720	
capitolo quota interessi	836	a carico ente	158.078,14	2024	10.571,59	703,87	3,720	
	0			2025	10.968,18	306,95	3,720	

Mutuo 17	posizione 4445434/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				anno inizio	2006	
OPERE DI VIABILITA' COMUNALI							anno fine	2025
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	379.135,99	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2023	24.437,42	2.605,72	3,720	
capitolo quota interessi	998	a carico ente	379.135,99	2024	25.354,95	1.688,19	3,720	
	0			2025	26.306,96	736,22	3,720	

ALLEGATO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2023 2024 2025 (PER CAPITOLO QUOTA CAPITALE)

Mutuo 36	posizione 4445435/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				anno inizio 2006	
CIMITERO					anno fine 2025		
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	367.696,31	anno	quota capitale	quota interessi	tasso
	0			2023	23.700,10	2.527,08	3,720
capitolo quota interessi	1508	a carico ente	367.696,31	2024	24.589,94	1.637,24	3,720
	0			2025	25.512,75	713,98	3,720

Mutuo 60	posizione 44614001/04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				anno inizio 2015	
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO , DEPURATORE GIAVERA					anno fine 2024		
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	307.750,37	anno	quota capitale	quota interessi	tasso
	0			2023	35.724,42	2.923,92	4,550
capitolo quota interessi	1234	a carico ente	307.750,37	2024	37.368,24	1.279,96	4,550
	0			2025			

TOTALI PER CAPITOLO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2023	166.518,73	16.859,03	2.336.332,66	2.336.332,66
2024	173.076,74	10.300,47	2.336.332,66	2.336.332,66
2025	140.314,63	3.926,76	2.336.332,66	2.336.332,66

TOTALI GENERALI	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2023	166.518,73	16.859,03	2.336.332,66	2.336.332,66
2024	173.076,74	10.300,47	2.336.332,66	2.336.332,66
2025	140.314,63	3.926,76	2.336.332,66	2.336.332,66

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	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Vedasi prospetto programma 1

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	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	166.520,00	166.316,00	173.000,00	140.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	166.520,00	166.316,00	173.000,00	140.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fpv	160.250,00	166.520,00	173.000,00	140.300,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fpv	160.250,00	166.520,00	173.000,00	140.300,00
			Previsione di cassa	160.250,00	166.316,00		

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	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.150.000,00	1.283.721,69	1.150.000,00	1.150.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.150.000,00	1.283.721,69	1.150.000,00	1.150.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	133.721,69	Previsione di competenza	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fpv				
		Previsione di cassa	1.306.764,39	1.283.721,69		
	133.721,69	Previsione di competenza	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fpv				
		Previsione di cassa	1.306.764,39	1.283.721,69		

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	01-01-2018		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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

10 – Gli investimenti
11- Servizi e forniture

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025

Per le schede complete del programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2025 si rinvia agli allegati B e C della deliberazione di approvazione del presente DUP.

ANNO 2023									
<i>Programma triennale opere pubbliche 2023-2025</i>			<i>FINANZIAMENTO</i>						
	<i>capitolo</i>	<i>Opera</i>	<i>Importo presunto</i>	<i>Oneri</i>	<i>Ghiaia</i>	<i>FINAZIATI DA ALTRI</i>	<i>CONTRIBUTI MINISTERIALI</i>	<i>CONTRIBUTI REGIONALI</i>	<i>entrata</i>
1	3120	ASFALTAURA STRADE	200.000,00		200.000,00				878
2	2004	PROGETTO LIFE MONTELLO EX POLVERIERA	883.000,00			883.000,00			795
3	2530	EFFICIENTAMENTO EX PRIMARIA VOLPAGO	1.500.000,00			600.000,00		900.000,00	840-830
4	2446	EFFICIENTAMENTO EX PRIMARIA S. MARIA	1.200.000,00			400.000,00	800.000,00		793-840
5	2200	MESSA IN SICUREZZA EX MAGAZZINO COMUNALE	500.000,00			200.000,00	300.000,00		793-840
		MANUTENZIONI VARIE E PROGETTAZIONI < 100.000 €	200.000,00	200.000,00	0,00				884
TOTALE ANNUO			4.483.000,00	200.000,00	200.000,00	2.083.000,00	1.100.000,00	900.000,00	

ACQUISTO BENI MOBILI	10.000,00	2057
MANUTENZIONE SOFTWARE	27.000,00	2134
RESTITUZIONE ONERI	15.000,00	3284
PROGETTAZIONI	10.000,00	2062
MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	50.000,00	2039
OPERE DI CULTO	3.000,00	3283

SEGNALETICA STRADALE	15.000,00	3107
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	15.000,00	2060
MANUTENZIONE STRADE	35.000,00	3099
STRUMENTI URBANISTICI	15.000,00	3278
LIBRI BIBLIOTECA	5.000,00	2680
	200.000,00	

ANNO 2024									
<i>Programma triennale opere pubbliche 2023-2025</i>			<i>FINANZIAMENTO</i>						
	<i>capitolo</i>	<i>Opera</i>	<i>Importo presunto</i>	<i>Oneri</i>	<i>Ghiaia</i>	<i>FINAZIATI DA ALTRI</i>	<i>CONTRIBUTI MINISTERIALI</i>	<i>CONTRIBUTI REGIONALI</i>	<i>entrata</i>
1	3120	ASFALTAURA STRADE	230.000,00	30.000,00	200.000,00				878 / 884
2		MANUTENZIONI VARIE E PROGETTAZIONI < 100.000 €	170.000,00	170.000,00					884
3	2004	PROGETTO LIFE MONTELLO	1.765.000,00			1.765.000,00			795
TOTALE ANNUO			2.165.000,00	200.000,00	200.000,00	1.765.000,00	0,00	0,00	

ANNO 2025									
<i>Programma triennale opere pubbliche 2023-2025</i>			<i>FINANZIAMENTO</i>						
	<i>capitolo</i>	<i>Opera</i>	<i>Importo presunto</i>	<i>Oneri</i>	<i>Ghiaia</i>	<i>FINAZIATI DA ALTRI</i>	<i>CONTRIBUTI MINISTERIALI</i>	<i>CONTRIBUTI REGIONALI</i>	<i>entrata</i>
1	3120	ASFALTAURA STRADE	230.000,00	30.000,00	200.000,00				878 / 884
2		MANUTENZIONI VARIE E PROGETTAZIONI < 100.000 €	170.000,00	170.000,00					
TOTALE ANNUO			400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	

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	1.382.757,00	1.415.736,00	1.415.736,00	1.415.736,00
I.R.A.P.	89.792,00	90.792,00	90.792,00	90.792,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Altre spese per il personale	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.482.199,00	1.515.678,00	1.515.678,00	1.515.678,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
deduzioni ex comma 557	154.700,00	118.148,00	118.148,00	118.148,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	154.700,00	118.148,00	118.148,00	118.148,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.327.499,00	1.397.530,00	1.397.530,00	1.397.530,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Con la presente proposta di DUP si dà atto del rispetto dei limiti per la spesa del personale precisando che gli importi sopra riportati vanno depurati delle spese di personale previste dalla Legge 296/2006 e smi e delle altre norme in materia di personale, e che il dato della spesa dell'anno 2022 non è ancora definitivo. Dando atto che la spesa del personale rispetta le novità introdotte dal DPCM 17.03.2020 n. 34 e la circolare n. 17102/2020 del Ministero dell'Interno.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'art. 57, comma 2 del D.L. 124/2019 ha abrogato i limiti di spesa, previsti dall'art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010, per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009;

Per gli incarichi di collaborazione che dovessero superare i 5.000,00 si provvederà con gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento e la comunicazione alla Corte dei Conti.

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2023-2024-2025

ELENCO BENI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DISMISSIONE

(art. 58 D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008)

<i>EX SCUOLA ELEMENTARE A. DIAZ VIA PASTRO Edificio disposto su un unico piano fuori terra rialzato rispetto al piano di campagna e suddiviso in: atrio con corridoio, due servizi igienici con antibagno, centrale termica con accesso diretto dall'esterno, quattro aule didattiche, ufficio e disimpegno Non più utilizzato come scuola elementare Attualmente funge da sede dell'Associazione Alpini e del Comitato Europeo in buono stato di conservazione</i>	<i>Valore: € 71.965,37 Superficie lorda: Mq 255,77 Volume: Mc 844,03</i>
<i>SEDE COMITATO TOCCHETTO (EX SCUOLA ELEM. TOTI) Edificio disposto su un unico piano fuori terra, rialzato rispetto al piano della campagna Il piano terra e suddiviso in: atrio, cinque aule didattiche, due servizi igienici con antibagno, una centrale termica, Accanto all'edificio scolastico e stata collocata una costruzione prefabbricata utilizzata come pertinenza della scuola L'edificio non è più utilizzato come scuola elementare, ma funge da sede per l'associazione denominata "Borgo ricreativo Tocchetto"</i>	<i>Valore: € 79.205,14 Superficie lorda: Mq 1.766,00 (area scoperta) Volume: Mc 735,00</i>
<i>CASERMA CARABINIERI FORESTALI Edificio in origine adibito a scuola elementare, attualmente ospita una sede del Corpo Carabinieri Forestali. E' disposto su due piani fuori terra Al piano terra si trovano: l'atrio di ingresso, un magazzino, due uffici, la centrale termica, i servizi igienici, una cucina, la sala da pranzo. Al primo piano vi è una camerata. Il collegamento verticale è garantito da una scala. Lo stato di conservazione è discreto</i>	<i>Valore: € 183.303,70 Superficie lorda: Mq 1.216,00 (area scoperta) Volume: Mc 1.208,00</i>

<p>EX SCUOLA CIPPO ARDITI Edificio disposto su due piani: uno seminterrato e uno rialzato. Il piano seminterrato, diviso in quattro vani, era adibito a deposito e ripostiglio. Al piano rialzato vi è una veranda attraverso la quale si accede ad uno spogliatoio. Da quest'ultimo vano si accede ai servizi igienici e all'unica aula scolastica presente nell'edificio. L'edificio non è più adibito a scuola, attualmente ospita il comitato "Santa Mama". Necessita di manutenzione</p>	<p>Valore: € 158.828,52 Sup. lorda: Mq 222,95 Volume: Mc 641,75</p>
<p>CA' BRESSA Edificio disposto su tre piani fuori terra. Recentemente ristrutturato sarà sede di uffici comunali, biblioteca e sala espositiva</p>	<p>Valore: € 2.496.798,62 Superficie lorda: Mq 1.424,92 Volume: Mc 4932,56</p>
<p>BARCO DI CA' BRESSA (EX STALLE NONANTOLANI) – in ristrutturazione Edificio facente parte del compendio immobiliare di Ca' Bressa sul quale sono corso i lavori di ristrutturazione con recupero strutturale ed adeguamento sismico</p>	<p>Valore: € 436.842,62 Superficie lorda: Mq Volume: Mc</p>
<p>CENTRO ANZIANI SELVA Edificio in precedenza adibito ad ambulatorio medico, ampliato nell'anno 2001 ed ora sede del centro diurno per anziani. Il fabbricato è disposto su un solo piano fuori terra e rialzato rispetto al piano di campagna E' distinto in: ingresso, due sale, atrio, tre bagni con antibagno, centrale termica ed un porticato coperto. All'esterno vi sono tre rampe di scale, e due rampe per disabili. La corte esclusiva è adibita parte a giardino, parte a campo di bocce</p>	<p>Valore: € 100.520,74 Superficie lorda: Mq 130,00 Volume Mc 458,00</p>
<p>EX AMBULATORIO S. MARIA Edificio disposto su un unico piano fuori terra, ha forma pressoché rettangolare. Il piano rialzato è suddiviso in: atrio di ingresso, servizio igienico con antibagno, sala d'attesa, ripostiglio e due locali adibiti ad ambulatorio medico. Attualmente funge da sede della associazione "Alcolisti Anonimi"</p>	<p>valore: € 22.161,44 Sup. lorda: Mq 105,71 Volume: Mc 306,56</p>
<p>CASERMA CC VIA SCHIAVONESCA NUOVA Complesso costituito da una caserma, due autorimesse, due abitazioni civili. La caserma (Sez C, fg 1, mapp 100, sub 9) è costituita da un piano sottostrada, piano terra e primo piano. Al piano sottostrada si trovano: tre celle con servizio, un deposito, un magazzino, un archivio; al piano terra vi sono: quattro locali ad uso ufficio con annessi servizi, un archivio, con annessi due locali ed un disimpegno, un soggiorno, una cucina, ingresso e disimpegno; al piano primo si trovano: quattro camere, un bagno, due locali per deposito munizioni ed armi. Le due autorimesse (Sez. C, fg 1, mapp 100, sub. 10 - 11) sono entrambe al piano terra, La prima abitazione (Sez C, fg 1, mapp 100, sub, 12-13) è costituita da un piano sottostrada, piano terra e primo piano. Al piano sottostrada si trovano: due magazzini ed una centrale termica; al piano terra vi è l'ingresso; al primo piano ci sono: un locale ad uso cucina/pranzo, un soggiorno, quattro camere, due servizi. La seconda abitazione (Sez. C, fg 1, mapp 100, sub 15) è costituita da: piano terra e primo piano Al piano terra si trovano le scale</p>	<p>Valore: € 401.643,99 Superficie lorda: Mq Volume: Mc 3.044,80</p>

<p>d'ingresso; al primo piano ci sono: un soggiorno, una cucina, tre camere, due servizi.</p>	
<p>Ex SCUOLA MATERNA S. MARIA VIA DELLA VITTORIA 14 NCU-part 2402, FG 5, mapp 502 SUB 1-2, ZONA A, cat B/5, CL 1 Edificio disposto su due piani fuori terra. Al piano terra sono ubicati: atrio, due corridoi, ripostiglio, centrale termica, due gruppi di servizi igienici, mensa, cucina, dormitorio e tre aule. Al primo piano si trovano: segreteria, palestra, quattro aule e due gruppi di servizi igienici. Il collegamento tra i due piani è assicurato da due scale. Lo stato di conservazione è discreto. L'immobile è utilizzato come sede di associazioni varie.</p>	<p>Valore: € 134.640,33</p> <p>Superficie lorda: Mq 594,92</p> <p>Volume: Mc 2111,92</p>
<p>CENTRO CIVICO ISLAND GUIZZO (EX SCUOLA ELEMENTARE) – Via del Medico Edificio ristrutturato ed ampliato nell'anno 2001 Disposto su due piani fuori terra ed uno seminterrato. Al piano terra vi sono: tre aule ad uso didattico, un'aula ad uso speciale, un'aula sussidi didattici, due gruppi di bagni per gli alunni, un bagno per gli insegnanti ed uno per i disabili, la sala consumazione pasti con vano destinato al lavaggio stoviglie ed un bagno con antibagno, l'atrio ed il portico d'ingresso con rampa per i disabili. Al piano primo vi sono: sei aule ad uso didattico, due aule speciali, un ufficio materiale didattico, due gruppi di bagni per alunni, un bagno per insegnanti, due ripostigli, un atrio ed un corridoio Al piano seminterrato vi sono: la sala computer, l'aula per le attività ginniche, il deposito materiali per le attività ginniche, il locale macchine dell'ascensore, la centrale termica (a cui si accede da una scala esterna) ed un atrio. Il collegamento tra i piani è garantito da una rampa di scale e da un ascensore. L'aula attività ginniche è inoltre collegata da due rampe di scale con la sala consumazione pasti. I piani terra e primo, infine, sono dotati ciascuno di un'uscita di sicurezza collegata da una scala esterna.</p>	<p>Valore: € 704.485,01</p> <p>Superficie lorda: Mq 1.656</p> <p>Volume mc 5.995,00</p>
<p>Ex ASILO GOBBATO Edificio disposto su due piani fuori terra. L'edificio, originariamente costituito da due fabbricati separati, è stato collegato mediante la realizzazione di due vani che presentano caratteristiche costruttive e tipologie identiche a quelle esistenti. Attualmente l'edificio è in parte inutilizzato, in parte a sede del Centro Giovani del Comune di Volpago, e altre associazioni.</p>	<p>Valore € 638.632,47</p> <p>Superficie lorda: mq: Volume mc 3308</p>
<p>TERRENO FOGLIO 35 Mapp. 845 629 Mapp. 846 1325 Mapp. 847 1118 Mapp. 848 334 Mapp. 849 1276 Mapp. 1247 508 Mapp. 1248 709</p>	<p>Valore € 950.000,00</p> <p>Sup. mq. 5899</p>
<p>TERRENI FOGLIO 28 Tra la cava "antiga1" e la cava "lotto A"</p>	<p>Valore stimato € 330.000,00 Superficie mq 1091</p>

ALTRI TERRENI	
----------------------	--

<i>Per l'elenco dettagliato dei terreni rientranti nel patrimonio dell'Ente si rimanda all'inventario depositato presso l'Ufficio Ragioneria</i>	
--	--

PIANO DELLE ALIENAZIONI (art. 58 D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008)

Coerentemente con quanto stabilito nelle Delibera di giunta Comunale di ricognizione degli immobili dell'Ente ai sensi del principio contabile allegato 4/1 del D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 non sono previste alienazioni di immobili nel triennio 2023-2025. Eventuali decisioni circa la vendita di immobili saranno oggetto variazione del presente piano delle alienazioni.

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Coerentemente con la normativa in materia di spesa del personale la Giunta Comunale con propria proposta di Delibera n. 70 approvata con il presente documento ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2023/2025 e il piano assunzionale 2023. 2La previsione di spesa del presente documento è coerente con la delibera citata e rispettosa dei vincoli previsti dalla normativa di riferimento.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione, contenuta nel presente documento per il triennio 2023 – 2025 in via generale, è stata eseguita sulla base delle conoscenze e delle situazioni oggettive attuali.

In seguito delle elezioni avvenute il 3-4 ottobre 2021 il Sindaco con delibera 24 del 27.04.2022 ha presentato al Consiglio Comunale un documento contenente le nuove linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Il presente Documento sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato.

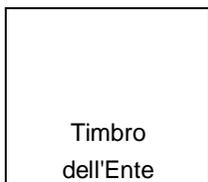
Si dà atto che l'Ente è riuscito a far fronte alle attuali criticità legate all'aumento dei prezzi delle materie prime e delle utenze mantenendo inalterate le tariffe dei servizi a domanda individuale, dei tributi locali e a mantenere i servizi essenziali.

In relazione all'incertezza normativa riguardante le risorse disponibili, e all'andamento della pandemia in corso, dovrà procedersi, con la Nota di aggiornamento nel mese di Novembre, propedeutica all'approvazione di bilancio di previsione 2023-2025 all'aggiornamento del Documento di cui trattasi, con particolare riferimento a:

- gettito del Fondo di solidarietà comunale;
- quantificazione della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, da portare in detrazione al gettito IMU;
- gettito dei trasferimenti statali;
- eventuali interventi legislativi di modifica dell'autonomia impositiva degli enti locali;
- programma triennale del fabbisogno di personale 2023 -2025;
- programma triennale dei lavori pubblici 2023 -2025;
- piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Le valutazioni finali della programmazione dell'Ente saranno dettagliate in sede di approvazione definitiva del presente documento e del Bilancio di previsione 2023/2025, nel mese di dicembre 2022.

Volpago del Montello, lì



Il Segretario Generale
dott. Ivano Cescon

.....

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Martin rag. Levis

.....

Il Rappresentante Legale
Guizzo Ing. Paolo

.....