



COMUNE DI ZOPPE' DI CADORE
COMUN DE ZOPE'

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020/2022

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL 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.

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

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

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- ✓ il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- ✓ i portatori di interesse di riferimento;
- ✓ le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- ✓ le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

La principale innovazione programmatica introdotta dal D.Lgs. 118/11 è rappresentata dal Documento Unico di Programmazione (DUP).

Scopo principale di questo documento è quello di riunire in un solo documento, posto a monte del bilancio di previsione, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio e del PEG e la loro successiva gestione.

Il DUP :

- è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
- 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.
- deve essere, di norma, presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio, salvo proroghe ministeriali.

Relativamente al DUP il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, all'art. 10 "Documento unico di programmazione", stabilisce che:

1. Il Documento unico di programmazione (DUP):
 - ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;

- è composto dalla Sezione strategica della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario;
 - costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4.1 del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni.
 3. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio, mediante deposito della deliberazione e relativa comunicazione ai consiglieri comunali, la Sezione Strategica del DUP (SeS) per la conseguente deliberazione consiliare da adottarsi entro i successivi 30 giorni. Per il DUP 2016, il termine del 31 luglio è prorogato al 31 dicembre 2015. La deliberazione è inviata ai soli fini conoscitivi anche all'Organo di revisione contabile.
 4. Entro il 15 novembre di ciascun anno, e comunque nella stessa seduta con cui si approva lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio, mediante deposito della deliberazione e relativa comunicazione ai consiglieri comunali, la Sezione Operativa del DUP (SeO) e l'eventuale nota di aggiornamento della Sezione Strategica per la conseguente deliberazione consiliare da adottarsi entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione è inviata altresì all'Organo di revisione contabile che darà atto dell'attendibilità e veridicità della quantificazione delle risorse a disposizione e della coerenza interna ed esterna del DUP nel parere al bilancio di previsione.
 5. Il parere di regolarità tecnica è rilasciato dal Segretario Comunale e il parere di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio finanziario.

Sulla base di questa norma regolamentare con deliberazione n. 25 del 26/06/2019 il Consiglio Comunale ha approvato la Sezione strategica (SeS) del DUP 2020-2022 che ora viene aggiornata ed integrata con l'aggiunta della Sezione operativa (SeO).

SOMMARIO

.....	5
LA SEZIONE STRATEGICA.....	6
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>8</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	8
1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO.....	8
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	9
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	11
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	11
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	12
2.3 - IL TERRITORIO.....	13
2.4 - LE STRUTTURE.....	14
3 - INDICATORI ECONOMICI.....	16
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	16
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	17
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	17
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	18
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	18
4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO.....	20
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>21</i>
5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	21
6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE. .	25
7- OPERE PUBBLICHE.....	26
7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	26
7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI OVVERO PREVISTI NEL BILANCIO 2020-2022 E DA AVVIARE.....	26
7.3 - INVESTIMENTI IN CORSO DI DEFINIZIONE.....	28
8- GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	31
9- TRIBUTI E TARIFFE.....	33
10- ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	39
11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	45
12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	47
12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	47
12.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	47
13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	48
13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	48
13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	48
14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	49
14.1 - -EQUILIBRI DI BILANCIO.....	49
14.2 - PREVISIONE DI CASSA.....	51
15- RISORSE UMANE.....	52
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....</i>	<i>54</i>
LA SEZIONE OPERATIVA.....	83
<i>PARTE PRIMA.....</i>	<i>84</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	84
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI.....	84
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	85
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	86
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	86
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	87
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	161
<i>PARTE SECONDA.....</i>	<i>162</i>
8 - OPERE PUBBLICHE.....	162

9 - PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI.....	163
10 - PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA.....	164
11 - FABBISOGNO PERSONALE.....	165
12 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	167

LA SEZIONE STRATEGICA

La Sezione Strategica (di seguito SeS) 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, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

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

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'Ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a 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.



COMUNE DI ZOPPE' DI CADORE
COMUN DE ZOPE'

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020/2022

SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO

Il Documento di economia e finanza 2019 ripercorre i risultati conseguiti nei primi dieci mesi di attività del Governo e traccia le linee guida della politica di bilancio e di riforma che si intende attuare nel prossimo triennio.

Il Governo, dopo aver realizzato il programma iniziale di riforma economica e sociale descritto nella Nota di aggiornamento del DEF 2018 e seppur in un contesto economico congiunturale profondamente cambiato e più complesso, caratterizzato da un **mercato rallentamento della crescita europea** e dal permanere di condizioni di bassa inflazione, conferma con il Documento gli obiettivi fondamentali della sua azione: ridurre progressivamente il gap di crescita con la media europea e, al contempo, il rapporto debito/pil. A tal fine, la strategia dell'Esecutivo ribadisce il ruolo degli investimenti pubblici come fattore fondamentale di crescita, innovazione, infrastrutturazione sociale e aumento di competitività del sistema produttivo; l'azione di **riforma fiscale** in progressiva attuazione di un sistema di flat tax come componente importante di un modello di crescita più bilanciato; il sostegno alle imprese impegnate nell'innovazione tecnologica e il rafforzamento contestuale della rete di protezione e inclusione sociale.

In chiave anti-ciclica e al fine di sostenere l'attività economica e in particolare gli investimenti pubblici e privati, il Governo ha approntato due pacchetti di misure: il decreto-legge "crescita", che si concentra sull'impulso all'accumulazione di capitale e alla realizzazione di investimenti, e il decreto-legge "sblocca cantieri", che punta a una forte ripresa del settore delle costruzioni. Questi interventi hanno un impatto neutrale sulla finanza pubblica, a testimonianza dell'attenzione del Governo alla disciplina di bilancio.

Il Governo ritiene comunque necessario un cambiamento a livello europeo del modello di crescita che, senza pregiudicare la competitività dei Paesi dell'Unione, si basi maggiormente sulla promozione della domanda interna, e si farà quindi promotore di una **rivisitazione dell'approccio di politica economica**, dalle regole di bilancio alla politica industriale, commerciale, degli investimenti e dell'innovazione **dell'Unione europea**.

Per quanto riguarda i principali indicatori economici e di finanza pubblica, il 2018 si è chiuso con un incremento del pil reale dello 0,9 per cento. Come conseguenza delle mutate condizioni interne ed esterne, la proiezione di crescita tendenziale per il 2019 è stata rivista, passando dall'1 allo 0,1 per cento. Il deficit di quest'anno è stimato al 2,4 per cento del pil. In termini strutturali, ovvero al netto dell'andamento ciclico e delle misure temporanee, questo risultato darebbe luogo a una variazione dell'indebitamento di solo -0,1 punti percentuali. Tenendo conto della flessibilità concordata con la Commissione, il risultato di quest'anno rientrerebbe quindi nei limiti del Patto di Stabilità e Crescita (PSC).

Per gli anni successivi, il Programma di Stabilità traccia un sentiero di finanza pubblica che riduce gradualmente il deficit fino all'1,5 per cento nel 2022, con una diminuzione di 0,3 punti percentuali all'anno, che determina un miglioramento quasi equivalente del saldo strutturale. Secondo le nuove proiezioni, il deficit strutturale scenderebbe dall'1,6 per cento del pil di quest'anno allo 0,8 per cento nel 2022, in linea con una graduale convergenza verso il pareggio strutturale. Per quanto riguarda gli obiettivi interni di politica di bilancio, lo scenario programmatico prevede un **aumento degli investimenti pubblici** nel prossimo triennio, che dal 2,1 per cento del pil registrato nel 2018 si porterebbero al 2,7 per cento nel 2022.

Il programma nazionale di riforma (PNR) si inserisce nel solco dei provvedimenti già approvati e della strategia di politica economica del Governo, che ha dato la priorità all'**inclusione sociale, al contrasto alla**

povertà, all'avvio al lavoro della popolazione inattiva e al miglioramento dell'istruzione e della formazione. Saranno oggetto di valutazione l'introduzione di un salario minimo orario per i settori non coperti da contrattazione collettiva e la previsione di trattamenti congrui per l'apprendistato nelle libere professioni. Si continuerà inoltre a lavorare per ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e gli adempimenti burocratici, anche attraverso la digitalizzazione.

Accanto all'investimento in infrastrutture fisiche, si prevede anche un ampio **sforzo nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca**, nella diffusione della banda larga, nello sviluppo della rete 5G e per il rilancio della politica industriale dell'Italia. Il Governo rafforzerà il sostegno alla green finance e alla sperimentazione e adozione delle trasformazioni digitali e delle tecnologie abilitanti che offrano soluzioni per produzioni più sostenibili e circolari.

Infine, per favorire la ripresa delle nascite e la partecipazione femminile al mercato del lavoro, il Governo intende proseguire sulla strada dell'alleggerimento del carico fiscale e della destinazione di maggiori risorse a favore delle famiglie, con particolare riguardo a quelle numerose e con componenti in condizione di disabilità.

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Nel 2018 il legislatore, anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, ha proceduto ad una **forte semplificazione della regola di finanza pubblica** che prevede il concorso delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, al raggiungimento dell'obiettivo di indebitamento perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita.

Tale regola, introdotta nel 2012, riformata nel 2016 e quindi resa operativa dalle norme poste dalla Legge di Bilancio 2017, individuava un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti e all'avanzo o disavanzo di amministrazione, sia nella fase di previsione che di rendiconto. La riforma del 2016 aveva, inoltre, ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio consentendo il finanziamento, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti (avanzi pregressi) e l'inclusione nel saldo non negativo tra entrate e spese finali del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), al netto della quota finanziata da debito, sia tra le entrate sia tra le spese.

Con la sentenza n. 247 del 29 novembre 2017 la Corte Costituzionale, pur dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale avanzate dalle regioni sull'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge n. 164 del 2016 (saldo non negativo tra le entrate e le spese finali), ha fornito un'interpretazione in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il FPV non possono essere limitati nel loro utilizzo, manifestando, di fatto, in più punti della sentenza, la predilezione per i principi contabili e gli equilibri di bilancio disciplinati dal Decreto Legislativo n. 118 del 2011 in materia di riforma/armonizzazione contabile. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il D.Lgs. n. 118/2011, che richiede tra l'altro il rispetto dell'equilibrio di bilancio di competenza finale e di parte corrente e l'equilibrio finale di cassa per tutte le amministrazioni territoriali, è in grado di assicurare agli enti territoriali la piena attuazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione e il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

Se da un lato il **superamento del c.d. 'doppio binario'** (ovvero l'esistenza degli equilibri introdotti sia dal Decreto Lgs. n. 118/2011 sia dalla L. n. 243/2012 così come riformata dalla L. n. 164/2016) costituisce una semplificazione per gli enti territoriali e un incentivo per rilanciare gli investimenti sul territorio, dall'altro avrebbe potuto rappresentare un rischio in termini di impatto sull'indebitamento netto.

L'attuazione a regime della richiamata sentenza della Corte Costituzionale ha reso necessario, pertanto, il rinvenimento di risorse, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ai sensi della legge di contabilità e

finanza pubblica che prevede che 'il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte Costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165'. Le relative coperture finanziarie sono state individuate, quindi, dal D.L. n. 91/2018 e dall'articolo 1, comma 826 della Legge di Bilancio 2019.

A decorrere dal 2019 (dal 2021 per le regioni a statuto ordinario), il nuovo quadro delineato dal legislatore prevede per tutti gli enti territoriali:

- il **rispetto degli equilibri di bilancio** (risultato di competenza dell'esercizio non negativo, finale e di parte corrente, ed equilibrio di cassa finale) e degli altri principi contabili introdotti dal D.Lgs. n. 118/2011 e, di conseguenza, il definitivo superamento del richiamato 'doppio binario';
- una **semplificazione degli adempimenti di monitoraggio e certificativi**, che consente di utilizzare in modo più efficiente le proprie risorse umane;
- la possibilità di programmare le proprie risorse finanziarie nel medio-lungo periodo per assicurare il rilancio degli investimenti sul territorio, anche attraverso l'**utilizzo senza limiti degli avanzi di amministrazione e dei fondi vincolati pluriennali**.

In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare:

- il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato;
- le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari.

Essendo venuti meno, per effetto dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, gli adempimenti a carico degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica previsti, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata attraverso il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), anche al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli enti; mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), istituita presso il MEF. Al fine di assicurare l'invio da parte degli enti territoriali delle informazioni riferite ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione è stato previsto, inoltre, un sistema sanzionatorio (blocco assunzioni di personale e, per i soli enti locali, blocco trasferimenti, fino all'invio dei dati contabili). Ciò al fine di assicurare un tempestivo monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica.

La semplificazione che discende dall'applicazione delle richiamate sentenze della Corte Costituzionale e le misure previste dalle ultime Leggi di Bilancio contribuiranno a rilanciare gli investimenti delle amministrazioni locali, il cui contributo alla crescita reale degli investimenti della PA è stato quasi sempre negativo dalla crisi del 2009. Per favorire gli investimenti sul territorio, la Legge di Bilancio 2019 rafforza, infatti, le misure in materia di investimenti delle amministrazioni locali avviate nel biennio 2017-2018.

2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

Nei prossimi paragrafi saranno esposti alcuni dati che si ritiene possano essere interessanti per definire le caratteristiche e le peculiarità del territorio, delle attività e dei residenti e/o di chi interagisce con il territorio stesso.

Si tratta di dati attinti dall'anagrafe, dalle attività produttive e dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate messa a disposizione dell'Ente in forma sintetica.

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)					265
Popolazione residente al 31 dicembre 2018					212
			<i>di cui: maschi</i>		105
			<i>femmine</i>		107
			<i>nuclei familiari</i>		112
			<i>comunità/convivenze</i>		0
Popolazione al 1.1. 2018					218
Nati nell'anno					1
Deceduti nell'anno					6
			Saldo naturale		-5
Immigrati nell'anno					2
Emigrati nell'anno					3
			saldo migratorio		-1
Tasso di natalità ultimo quinquennio					
	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	0,00	0,00	8,73	0,00	4,65
Tasso di mortalità ultimo quinquennio					
	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	22,00	9,00	4,00	27,00	28,00

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2017</i>	<i>Addetti Anno 2017</i>	<i>Sedi Anno 2018</i>	<i>Addetti Anno 2018</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca	1	2	1	2
Estrazioni di minerali da cave e miniere				
Attività manifatturiere				
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore				
Fornitura di acqua, reti fognarie				
Costruzioni				
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	1	2	1	2
Trasporto e magazzinaggio				
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	2	5	2	5
Servizi di informazione e comunicazione				
Attività finanziarie e assicurative				
Attività immobiliari				
Attività professionali, scientifiche e tecniche				
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese				
Istruzione				
Sanità e assistenza sociale				
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento				
Altre attività di servizi				
Imprese non classificate				
TOTALE	4	9	4	9

2.3 - IL TERRITORIO

<i>COMUNE DI ZOPPE' DI CADORE</i>			
Superficie in Km ²	4,39	Altitudine (slm)	m. 1461
Classificazione geomorfologica	Interamente montano	Risorse idriche	n. 4 torrenti
<i>Strade</i>			
Statali Km	0	Provinciali Km	4,5
		Comunali Km	3
Vicinali Km	0	Autostrade Km	0
		Silvo-pastorali	14
<i>Piani e Strumenti urbanistici vigenti</i>			
Piano regolatore adottato	SI	DCC n. 11 del 14/02/1969	
Piano regolatore approvato	SI	Delibera G.R.V.. 3669 del 20/11/1973	
PAT (Piano di Assetto del Territorio)	NO	In fase di redazione	
PI (Piano degli interventi)	NO		
Programma di fabbricazione	NO		
Piano edilizia economica e popolare	NO		
<i>Piano Insediamento Produttivi</i>			
Industriali	NO		
Artigianali	NO		
Commerciali	NO		
Altri strumenti (specificare)	SI	n. 4 Piani Particolareggiati n. 1 Piano di Recupero n. 1 Piano di Lottizzazione	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)	SI		

2.4 - LE STRUTTURE

Tipologia	n	Esercizio in corso		Programmazione pluriennale	
		2019	2020	2021	2022
Asili nido	0				
Scuola dell'Infanzia (*)	0	0	0	0	0
Scuole elementari (*)	0	2	2	2	2
Scuole medie (*)	0	3	3	3	3
Strutture residenziali per anziani	0				
<i>(*) Il plesso scolastico di Zoppè di Cadore non è più attivo; nelle colonne qui sopra è indicato il numero di alunni che frequentano l'Istituto comprensivo di Val di Zoldo)</i>					
Farmacie Comunali	NO				
Rete fognaria in					
Bianca	Km				
Nera	Km				
Mista	Km	3,8	3,8	3,8	3,8
Esistenza depuratore (vasche Imhof)	SI	2	2	2	2
Rete acquedotto	Km	5,3	5,3	5,3	5,3
Attuazione servizio idrico integrato	SI				
Aree verdi, parchi, giardini	n	1	1	1	1
	hq	0,25	0,25	0,25	0,25
Punti luce illuminazione pubblica	n	135	136	136	136
Rete gas	Km	0	0	0	0
Raccolta rifiuti in quintali:					
civile		610	600	600	600
industriale					
(di cui) Raccolta differenziata	SI	445	445	450	455
Esistenza discarica	NO				
Mezzi operativi	n	4	4	4	4
Veicoli		1	1	1	1
Centro elaborazione dati <i>(si fa riferimento al sistema SICI dell'Unione Montana CLZ)</i>					
Personal computer (Pc uffici + Pc Internet point pubblico)	n.	5 + 2	5 + 2	5 + 2	5 + 2

Altre Strutture (Specificare):					
Biblioteca comunale	n	1	1	1	1
Museo Etnografico	n	1	1	1	1
Sala espositiva	n	1	1	1	1

3 - INDICATORI ECONOMICI

L'analisi dello stato strutturale dell'Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante o la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva o il grado di autonomia finanziaria).

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2018 ; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2017 e 2016 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri Enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'Ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli Enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'Ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	98,134%	98,546%	97,609%
	Entrate Correnti			

3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

Sono indicatori che consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente.

INDICE		2016	2017	2018
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	2.197,87	1.943,98	1.989,92
	N.Abitanti			

INDICE		2016	2017	2018
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	677,94	705,71	707,93
	N.Abitanti			

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

INDICE		2016	2017	2018
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	14,869%	17,318%	18,859%
	Entrate Correnti			

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	13,043%	15,141%	17,454%
	Entrate Correnti			

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	1,826%	2,177%	1,405%
	Entrate Correnti			

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale del Comune individuandone la ricaduta diretta sul cittadino

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	333,02	341,63	384,47
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	292,13	298,67	355,82
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	40,89	42,95	28,64
	N.Abitanti			

3.5 - COSTO DEL PERSONALE

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°, oppure come costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:
- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	18,121%	18,501%	20,941%
	Spese Correnti del titolo 1°			

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	292,13	298,67	355,82
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	13,043%	15,141%	17,454%
	Entrate Correnti			

4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Di seguito vengono riportati i parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario, elaborati ai sensi dell'art. 242 del TUEL risultanti all'ultimo rendiconto di gestione approvato.

2018					
Parametro	Tipologia indicatore	Soglia	Valore	SÌ	NO
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti)	maggiore del 48%	19,00		X
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)	minore del 22%	70,00		X
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente)	maggiore di 0	0,00		X
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari)	maggiore del 16%	1,00		X
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)	maggiore del 1,20%	0,00		X
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati)	maggiore del 1,00%	23,00	X	
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)]	maggiore dello 0,60%	0,00		X
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	minore del 47%	89,00		X
Sulla base dei parametri suindicati l'Ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie					X

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Ai sensi dell'articolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Scadenza affidamento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico .</i>	Amministrazione diretta	
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	Non presente	
<i>Servizio gestione aree di sosta a pagamento</i>	Non presente	
<i>Servizio gestione palestre</i>	Non presente	
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia</i>	Delega all'ULSS	
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	Delega Funzione fondamentale all'Unione Montana CLZ	31/12/2021
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	Non presente	
<i>Servizi comunali di supporto scolastico</i>	Amministrazione diretta	
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	Affidamento società In House (tramite delega funzioni a Unione Montana)	31/12/2022
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	Non presente	

Di seguito si riportano alcuni dati relativi alla gestione delle **Funzioni** e degli altri **Servizi comunali**:

➤ **In amministrazione diretta:**

I servizi ricompresi nelle seguenti **funzioni fondamentali**:

- Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo (ad eccezione della gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, svolto in forma associata con l'Unione Montana CLZ e dei servizi dell'Ufficio tecnico svolti in Convenzione con altro Comune);
- Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla Pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici (ad eccezione dei servizi di gestione della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria di secondo grado);
- Polizia municipale e polizia amministrativa locale (per la parte che riguarda il servizio vigilanza e di polizia rurale ed i controlli amministrativi di pertinenza comunale);
- Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.
- Servizi in materia statistica.
- Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente.

➤ **In appalto o a incarico o in affido:**

- Sgombero neve, servizio in parte svolto tramite incarico esterno ad una Cooperativa.

➤ **In gestione associata / convenzione con altri Enti:**

- Dal 1° gennaio 2013, in ottemperanza all'articolo 19 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135 del 07.08.2012, sono state conferite alla Comunità Montana Cadore-Longaronese-Zoldo, la quale in base alla L.R. n. 40/2012 dal gennaio 2014 si è trasformata in Unione Montana, la gestione delle seguenti **funzioni fondamentali**:

1. Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
2. L'organizzazione e la gestione del servizio di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani (per il quale l'Unione Montana ha stipulato un apposito contratto di servizio con la Società partecipata Ecomont srl) e la riscossione dei relativi tributi;
3. Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente.

Queste tre deleghe di funzioni sono scadute a fine 2017 e solo le prime due sono state rinnovate per un un quinquennio, sino al 31.12.2022.

A fine 2016 è stata approvata una delega all'Unione Montana per la gestione associata della funzione di "Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art.118, quarto comma, della Costituzione"; la delega è attiva da giugno 2017 in particolare per quanto riguarda il Servizio di assistenza domiciliare agli anziani.

- Con la stessa Unione Montana Cadore-Longaronese-Zoldo, sono attive le **gestioni in forma associata dei seguenti uffici/servizi**:
 1. Convenzione servizio gestione associata del Personale
 2. Convenzione servizio gestione associata del servizio tributario (I.C.I/I.M.U./TASI)
 3. Convenzione servizio gestione associata squadra di manutenzione ambientale
 4. Convenzione servizio gestione associata del S.I.C.I. (Sistema Informativo Comunitario Integrato)
 5. Convenzione per la gestione tecnico-amministrativa dei beni silvo-pastorali
 6. Convenzione per la gestione associata degli adempimenti per la sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008)
 7. Convenzione per la gestione del Servizio associato in materia di OO.PP.
 8. Convenzione per il Servizio associato per la manutenzione delle aree verdi urbane
 9. Convenzione per la gestione associata aule informatiche "Cives Sapiens"
 10. Convenzione per la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo.
- Il servizio di Segreteria Comunale negli ultimi anni è stato svolto in convenzione con i Comuni di Longarone (capoconvenzione) e Soverzene, per 2 ore settimanali. All'inizio del corrente mese di dicembre 2019 tale convenzione è stata sciolta e al momento, in attesa di una soluzione più definitiva, il servizio viene

svolto con un Vicesegretario nella persona di una dipendente del Comune di Longarone in convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 Comparto Regioni e Autonomie.

- Il servizio Tecnico è svolto in convenzione con il Comune di Colle Santa Lucia, per 5 ore settimanali (convenzione recentemente rinnovata anche per l'intero anno 2020);
- Le funzioni paesaggistiche di cui all'art. 146, c. 6 del D.Lgs. 42/04 sono svolte in forma associata tramite convenzione con i comuni di Soverzene, Ospitale di Cadore, Forno di Zoldo, Zoldo Alto;
- Sono state rinnovate le convenzioni per la gestione della Scuola primaria di secondo grado (ex Scuola media) e per la Scuola dell'Infanzia con il Comune di Val di Zoldo; la nuova convenzione è unica per l'intero Servizio Scolastico.

➤ **Con contratti di servizio / Società Partecipate:**

- Il Servizio Idrico Integrato è svolto, tramite contratto di servizio con l'Autorità d'Ambito Ottimale "Alto Veneto", dalla società partecipata BIM Gestione Servizi Pubblici spa a totale capitale pubblico;
- Per la gestione tecnico-amministrativa della Centralina idroelettrica sul Rutorto, è attiva una convenzione ventennale con la società partecipata BIM Belluno Infrastrutture spa a totale capitale pubblico.

6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Come previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27.12.2010, l'Ente ha approvato una delibera con cui ha provveduto ad definire le società partecipate, controllate e gli Enti strumentali facenti capo al gruppo Amministrazione Pubblica.

Di seguito si riportano gli estremi identificativi delle società partecipate direttamente dal Comune:

BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.P.A.	00971880257	Belluno	www.bimbelluno.it	Società per Azioni	Gestione reti e impianti	1,33 % Euro 93.500,00
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	00971870258	Belluno	www.gestioneservizipubblici.bl.it	Società per Azioni	Gestione Servizio Idrico Integrato	1,49 % Euro 30.000,00
ECOMONT srl	00651770257	Longarone	www.ecomontsrl.it	Società a Responsabilità Limitata	Gestione Rifiuti	1,64 % Euro 3.640,00

7- OPERE PUBBLICHE

7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 è stato regolarmente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 05/12/2019 ma al momento è negativo ovvero non contiene nessun intervento nel triennio considerato; per quanto riguarda gli investimenti di importo inferiore ai 100.000 Euro previsti nelle annualità 2020, 2021 e 2022, si rimanda alla tabella riportata al successivo punto 7.2.

Questa scelta è stata dettata sia in considerazione della scadenza dell'attuale mandato amministrativo nella primavera 2020, per cui si è preferito lasciare alla programmazione della prossima Amministrazione comunale la scelta di eventuali nuove opere da realizzare, sia dalla necessità di definire meglio alcuni interventi in particolare per quanto riguarda il finanziamento. A tal proposito si veda il successivo punto 7.3.

7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI OVVERO PREVISTI NEL BILANCIO 2020-2022 E DA AVVIARE

		RESIDUI AL 31.12.2019	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
Cap. 405/0	ACQUISTO DOTAZIONI E ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	2.521,74	6.416,00	5.000,00	5.000,00	4.800,00
Cap. 409/1	ACQUISTO BENI PER LAVORI IN ECONOMIA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 430/0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE ZONE SENSIBILI DEL TERRITORIO	1.493,28	11.095,53	0,00	0,00	0,00
Cap. 470/0	REALIZZAZIONE MUSEO/CENTRO DOCUMENTALE SIMONETTI-TOMEA	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Cap. 479/4	INTERVENTI SISTEMAZIONE IMPIANTI EDIFICIO COMUNALE LOC. BORTOLOT (CANONICA)	0,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 486/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MALGA LA GRAVA	7.442,00	7.442,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 490/0	REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA	8.102,94	8.102,94	0,00	0,00	0,00
Cap. 514/0	REALIZZAZIONE PERCORSO POLIVALENTE ATTREZZATO PER ATTIVITA' SPORTIVE IN MONTAGNA	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Cap. 557/3	SPESA REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI (P.A.T. - P.I.)	0,00	0,00	37.599,60	0,00	0,00
Cap. 559/0	REDAZIONE PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL) - Quota parte spesa	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 602/1	COMPLETAMENTO ATTREZZATURE MULINO AD ACQUA	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Cap. 621/0	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE CON COMPLETAMENTO OSSARI E CINERARI	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00

Cap. 622/0	ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERIALI	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Cap. 626/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	6.230,09	21.369,11	0,00	0,00	0,00
Cap. 670/0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA EVENTI ALLUVIONALI	137,25	74.420,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 670/1	DANNI EMERGENZA EVENTI ALLUVIONALI: INTERVENTI RIPRISTINO BARRIERE GUARD-RAIL DIVELTE O DANNEGGIATE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Cap. 670/2	DANNI EVENTI ALLUVIONALI AUTUNNO 2018: INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PUBBLICA DANNEGGIATA DA FRANAMENTI: STRADA LA VARA-PIAN	65,44	118.015,98	153.984,02	0,00	0,00
Cap. 670/3	DANNI EVENTI ALLUVIONALI AUTUNNO 2018: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI DI FRANA A MONTE DEL CENTRO ABITATO COMPRESA LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE.	56,03	102.513,50	135.486,50	0,00	0,00
Cap. 670/4	DANNI EVENTI ALLUVIONALI AUTUNNO 2018: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI INTERESSATI DA FRANAMENTI	27,11	45.815,67	64.684,33	0,00	0,00
Cap. 670/5	DANNI EVENTI ALLUVIONALI AUTUNNO 2018: RIPRISTINO DANNI CAUSATI ALLA STRUTTURA AGRICOLA IN LOC. LA GRAVA	48,44	90.163,98	127.436,02	0,00	0,00
Cap. 670/6	DANNI EVENTI ALLUVIONALI AUTUNNO 2018: INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ PUBBLICA (LOC. LE FRAINE-TAMARIL)	19,43	20.910,24	46.743,76	0,00	0,00
Cap. 672/9	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELISUPERFICIE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 673/0	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICIO DA ADIBIRE A MAGAZZINO E SEDE OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE	146,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 677/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL "RIO DEL CRAUT" IN LOC. "RIVA DEL PONT" LUNGO LA STRADA COMUNALE "BORTOLOTT-SAGUI" (ART. 1-COMMA 107 - LEGGE 145/2018)	2.012,03	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 678/0	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DESTINATO AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
Cap. 679/0	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (D.L. 34/2019).	20,16	51.000,00	47.466,40	0,00	0,00
Cap. 725/0	PROGRAMMA 6000 CAMPANILI: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO RETE STRADALE PER LA MOBILITÀ E LA SICUREZZA URBANA, COMPRESO L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE AUTORIMESSA RICOVERO MEZZI SERVIZIO VIABILITÀ	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 725/1	PROGRAMMA 6000 CAMPANILI: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO RETE STRADALE PER LA MOBILITÀ E LA SICUREZZA URBANA, COMPRESO L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE AUTORIMESSA RICOVERO MEZZI SERVIZIO VIABILITÀ - ULTERIORI INTERVENTI	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 750/15	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO VIABILITÀ PUBBLICA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 767/5	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ PUBBLICA COMUNALE "LA VARA - PIAN - LIZON" - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO	2.842,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 770/5	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI BORTOLOT INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI IN LOC. COCOL	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 774/3	EMERGENZA NEVE 2014: RIPRISTINO DANNI VIABILITÀ COMUNALE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 780/0	INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO (IMPIANTI BIOMASSE E FOTOVOLTAICO)	731,48	185,23	0,00	0,00	0,00
Cap. 801/1	INTERVENTI COMPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE "CASON" IN LOC. ALBERCH (STRUTTURA PER ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE)	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Cap. 821/0	REALIZZAZIONE PARCHEGGI E ADEGUAMENTO SPAZI PUBBLICI NELLE FRAZIONI DI BORTOLOT, SAGUI E VILLA	4.251,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	38.555,76	758.080,18	750.800,63	100.000,00	84.800,00

7.3 - INVESTIMENTI IN CORSO DI DEFINIZIONE

Oltre agli interventi elencati ai punti precedenti, vi sono alcune opere pubbliche in corso di definizione per le quali ci si riserva di integrare ed aggiornare il Programma Opere Pubbliche ed il relativo Elenco annuale 2020 nel caso in corso d'esercizio 2020 vengano assegnate nuove risorse al Comune.

Si fa riferimento in particolare ai seguenti interventi segnalati al Commissario Delegato per l'Emergenza Vaia 2018 (Presidente Regione Veneto) per il Piano degli interventi 2020 e agli altri elencati nella successiva tabella:

DESCRIZIONE INTERVENTO/LOCALITA'	IMPORTO stimato	NOTE
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE INTERVALLIVA "ZOPPE' DI CADORE - VODO DI CADORE" NEL TRATTO PIAN - RIF. TALAMINI, DANNEGGIATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'AUTUNNO 2018	€ 635.000,00	TRATTO DI STRADA COMUNALE INTERVALLIVA. L'INTERVENTO INSISTE IN PARTE ANCHE NEL TERRITORIO AMMINISTRATIVO DI VODO DI CADORE. TRATTASI DELL'UNICA STRADA ALTERNATIVA ALLA S.P. 7 PER ZOPPE' DI CADORE PIÙ' VOLTE INTERROTTA ISOLANDO TOTALMENTE IL COMUNE
LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE VALANGHIVO A SEGUITO DELLA TEMPESTA VAIA IN LOC. PIAN DI ZOPPE' DI CADORE	€ 350.000,00	IL VERSANTE VALANGHIVO PREGIUDICA LA SICUREZZA DELL'UNICA ATTIVITÀ' AGRICOLA PRESENTE SUL TERRITORIO, OLTRE AD UNA ABITAZIONE CIVILE

INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE DI ACCESSO ALLA STRUTTURA AGRICOLA IN LOC. "LA GRAVA", DANNEGGIATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'AUTUNNO 2018	€ 155.000,00	VIABILITÀ' FORESTALE DI ACCESSO ALLA MALGA LA GRAVA E RELATIVE AREE AGRICOLE, DI PROPRIETÀ' DEL COMUNE DI ZOPPE' DI CADORE, INSISTENTE NEL TERRITORIO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI VAL DI ZOLDO. INTERVENTO PARZIALMENTE GIÀ' FINANZIATO LIMITATAMENTE ALLA STRUTTURA AGRICOLA E PASCOLO
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A VALLE DELL'ABITATO DI BORTOLOTT, INTERESSATO DA FENOMENI DI RUSCELLAMENTO E DISSESTO IDROGEOLOGICO CHE PREGIUDICANO LA VIABILITÀ' PUBBLICA DI ACCESSO AL COMUNE	€ 265.000,00	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A COMPLETAMENTO DI INTERVENTI PARZIALMENTE AVVIATI IN AREE LIMITROFE
(*) COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADA SILVO-PASTORALE "PECOLIN - SOCRODA", DANNEGGIATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI AUTUNNO 2018	€ 580.000,00	TRATTASI DI INTERVENTI DI PARZIALMENTE IN CORSO DI ESECUZIONE A CURA DEI SERVIZI FORESTALI REGIONALI. OPERE DI COMPLETAMENTE NECESSARIE PER CONSENTIRE IL TRANSITO DI ACCESSO ALLE AREE CON SCHIANTI
(*) INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE, CON REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, IN LOC. "COSTA DE LA GRAVA", DANNEGGIATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'AUTUNNO 2018	€ 55.000,00	VIABILITÀ' FORESTALE INTERESSATA ANCHE ALL'ACCESSO AD ARRE DA SCHIANTI
(*) INTERVENTI DI COMPLETAMENTO MEDIANTE RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ' SILVO-PASTORALE IN PROSSIMITÀ' DEL TORRENTE PISSOLOTTO CON RIMODELLAZIONE DELL'ALVEO E CONSOLIDAMENTO DELLE DIFESE SPONDALI	€ 200.000,00	INTERVENTI DI PARZIALE RIPRISTINO DEL TRATTO INIZIALE DELLA STRADA FORESTALE, GIÀ' ATTUATI DAI SERVIZI FORESTALI VIABILITÀ' FORESTALE NECESSARIA PER L'ACCESSO AD ARRE DA SCHIANTI
(*) INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI VERSANTI E CONSOLIDAMENTO DELLE DIFESE SPONDALI DEL TORRENTE "RU DEL CRAUT" IN LOC. RIVA DEL PONT	€ 250.000,00	IL TORRENTE INTERESSATO ATTRAVERSA IL CENTRO ABITATO DEL PAESE ED E' STATO OGGETTO DI FRANAMENTI A SEGUITO ELLA TEMPESTA VAIA - INTERVENTO PROPOSTO DA INSERIRE NELLA PROGRAMMAZIONE (S.I.F.) 2020
(*) INTERVENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN SINISTRA OROGRAFICA DEL TORRENTE "RU DE LA GIAZ"	€ 80.000,00	FRANAMENTI LUNGO LA SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE, IN PROSSIMITÀ' DEL CENTRO ABITATO. INTERVENTO PROPOSTO DA INSERIRE NELLA PROGRAMMAZIONE (S.I.F.) 2020
(*) INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ' SILVO-PASTORALE, CON CONSOLIDAMENTO DEL FONDO STRADALE, DENOMINATA "DELL'IMPERO", DANNEGGIATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'AUTUNNO 2018	€ 145.000,00	VIABILITÀ' FORESTALE INTERESSATA ANCHE ALL'ACCESSO AD ARRE DA SCHIANTI
(*) INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE RUTORTO, OGGETTO DI FRANAMENTI, CON CONSOLIDAMENTO DELLE DIFESE SPONDALI	€ 120.000,00	TRATTO DI VERSANTE SULL'ALVEO - SPONDA SX TORRENTE RUTORTO, IN PROSSIMITÀ' DEL CIMITERO COMUNALE E DELL'OPERA DI PRESA DELLA CENTRALINA COMUNALE - INTERVENTO PROPOSTO DA INSERIRE NELLA PROGRAMMAZIONE (S.I.F.) 2020
(**) INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI DI FRANA A MONTE DELLE ABITAZIONI IN LOC. "RIVA DEL PONT" - VILLA E COSTA, CONSEGUENTI AI DISSESTI DELLA TEMPESTA VAIA	€ 780.000,00	TRATTASI DI INTERVENTI INIZIATI PER LA PARTE DELLA SOMMA URGENZA DALLA PROVINCIA DI BELLUNO E CHE RISULTA SIANO GIÀ' STATI SEGNALATI DALLA STESSA PROVINCIA ANCHE PER LE OPERE DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER L'ANNO 2020

**) = Interventi segnalati per la loro attuazione da parte del Servizio Forestale Regionale con la disponibilità da parte del Comune di svolgere comunque il ruolo di*

Soggetto Attuatore nel caso non possa farlo la struttura regionale.

*(**) = Intervento di competenza del Settore Difesa del suolo della Provincia di Belluno.*

Oltre agli interventi legati ai danni degli eccezionali eventi meteorologici dell'autunno 2018, vi sono anche le seguenti opere in fase di definizione o per le quali si sta cercando di reperire le risorse necessarie alla loro realizzazione:

DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO stimato	NOTE
INTERVENTI ADEGUAMENTO ANTISISMICO PALAZZO MUNICIPALE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO VIABILITÀ PUBBLICA (Asfaltature)	€ 130.000,00	FINANZIAMENTO RICHIESTO NELL'AMBITO DEI FONDI STATALI DI CUI AL COMMA 853 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018, PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO.
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO VIABILITÀ PUBBLICA (Asfaltature)	€ 50.000,00	IL FINANZIAMENTO E' PREVISTO CON FONDI DEL CONSORZIO BIM PIAVE DI BELLUNO E PROPRI DI BILANCIO; VA VALUTATO MEGLIO QUANDO AVVIARE L'INTERVENTO IN MODO CHE NON SI SOVRAPPONGA AGLI INTERVENTI POST-VAIC
OMPLETAMENTO REALIZZAZIONE PARCHEGGI E ADEGUAMENTO SPAZI PUBBLICI NELLE FRAZIONI DI SAGUI E VILLA	€ 125.000,00	C'È UN PROGETTO PRELIMINARE MA NE VA DEFINITA MEGLIO LA REALIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE EX-SCUOLE ELEMENTARI PER LA TRASFORMAZIONE IN SEDE MUSEALE - ESPOSITIVA	€ 172.000,00	C'È UN PROGETTO CHE VA MEGLIO DEFINITO DOPO L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO

8- GESTIONE DEL PATRIMONIO

Non avendo questo Comune ancora predisposto il primo Stato Patrimoniale (in quanto anche nell'approvazione del Rendiconto 2018 è stato deciso di attenersi alla proroga annunciata dal Governo per i Comuni al di sotto dei 5000 abitanti e formalizzata all'art 15-quater del D.L. "Crescita" in fase di approvazione da parte del Parlamento) nel seguente prospetto si riportano i principali aggregati che compongono il **Conto del Patrimonio esercizio 2015**, ovvero quello dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato:

Attivo patrimoniale 2015		
Denominazione		Importo
Disponibilità liquide		368.426,86
Crediti		291.125,98
Attività finanziarie non immobilizzate		-
Rimanenze		-
Immobilizzazioni immateriali		1.256,07
Immobilizzazioni materiali		3.780.244,02
Immobilizzazioni finanziarie		127.140,00
Ratei e risconti attivi		4.142,11
	Totale	4.572.335,04
Passivo patrimoniale 2015		
Denominazione		Importo
Debiti		316.226,80
Conferimenti		847.259,42
Patrimonio netto		3.402.556,30
Ratei e risconti passivi		6.292,52
	Totale	4.572.335,04

Di seguito vengono elencati i **Beni comunali suscettibili di valorizzazione economica**:

• **Già valorizzati:**

BENI	Forme gestionali in atto	Rendita annuale (media)
Centralina idroelettrica	Convenzione con la partecipata Bim Infrastrutture spa	(*) 360.000,00
Boschi	Vendita lotti boschivi secondo il Piano economico dei beni silvo-pastorali	(**) 17.000,00
Area in loc. Lizon	In affitto ad operatore telefonia mobile (Wind)	7.000,00
Area in loc. Costa de la Grava	In affitto ad operatore telefonia mobile (Telecom Italia)	7.000,00
Locale nell'edificio scolastico	In locazione ad operatore telefonico (Telecom Italia)	1.850,00
Area in loc. Costaza	Concessioni temporanee per campeggio mobile	300,00
Malga La Grava	In affitto ad azienda agricola	(***) 5.200,00
Terreni loc. La Grava	In affitto/diritto di superficie alla ValdiZoldo Funivie spa	1.530,00

(*) L'importo è solo indicativo e calcolato su una produzione media prudenziale di circa 1,5 MW; bisogna inoltre tenere conto che il ricavo è al lordo della quota della quota di canoni anticipati, utilizzati per finanziare la realizzazione dell'impianto, e che è da restituire in 15 anni.

(**) Nella quantificazione si è tenuto conto del crollo del prezzo del legname a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dell'autunno 2018.

(***) Il contratto è stato rinnovato nel 2018, per sei stagioni monticatorie (sino al 2023).

• **Da valorizzare:**

BENI	Possibili destinazioni	Rendita annuale potenziale
Baita in loc. Alberch	In locazione per attività turistico-ricreative	(***) 600,00
Piano sottotetto della casa canonica	Ricettività turistica	(***) 600,00

(***) Sono previsti proventi minimi e solamente indicativi in quanto si ritiene che vada sostenuta l'eventuale insediamento di nuove attività economiche.

9- TRIBUTI E TARIFFE

IUC

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l'anno 2014) art. 1 comma 639 ed è stata integrata con il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9), esclusi i fabbricati strumentali.

ALIQUOTE IMU ANNO 2019	
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	4 per mille
Aliquota altri fabbricati	6 per mille
Aliquota terreni	ESENTE
Aliquota aree fabbricabili	6 per mille

Come indicato nelle Linee programmatiche del Mandato amministrativo 2015/2020, dal 2014 l'aliquota ordinaria dell'imposta è diminuita tutti gli anni, passando dal 7,6 per mille, all'attuale 6 per mille che è stato confermato anche per il 2020 e per gli anni successivi, anche in considerazione dell'annunciata riforma della IUC con l'accorpamento di IMU e TASI.

Ciò, naturalmente, ha avuto effetto anche sui relativi stanziamenti d'entrata i quali, come si evince dalla seguente tabella, risultano in diminuzione rispetto al 2018 e sostanzialmente stabili negli anni successivi:

	ACCERTAMENTI 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	45.388,56	42.400,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9). La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ALIQUOTE TASI ANNO 2019	
Aliquota prima casa e pertinenze	1 per mille
Aliquota altri fabbricati	1 per mille

Aliquota fabbricati strumentali	ESENTE
Aliquota aree fabbricabili	1 per mille

Sono sempre state confermate le aliquote minime ordinarie stabilite dalla normativa.

	ACCERTAMENTI 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	9.185,27	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES.

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti urbani in qualità di utenze non domestiche.

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti.

-ALIQUOTE TARI ANNO 2019 - UTENZE DOMESTICHE		
Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
1	0,259	26,941
2	0,302	48,494
3	0,333	61,964
4	0,358	80,823
5	0,383	96,987
6	0,401	110,458

TREND STORICO ALIQUOTE TARI - DOMESTICHE					
ANNO	2015	2016	2017	2018	2019
Quota fissa Quf (x mq. Superficie)	0,348	0,328	0,311	0,287	0,309
Quota variabile Quv (x mq. superficie)	27,679	27,746	28,729	28,804	26,941

ALIQUOTE TARI ANNO 2019 - UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, enti religiosi, luoghi di culto	0,093	0,121
2	Campeggi, distributori carburanti	0,134	0,174
3	Stabilimenti balneari	0,092	0,120
4	Esposizioni, autosaloni	0,066	0,087
5	Alberghi con ristorante	0,218	0,284
6	Alberghi senza ristorante	0,156	0,202
7	Case di cura e riposo	0,177	0,231
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,206	0,268
9	Banche ed istituti di credito	0,106	0,138
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,180	0,234
11	Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze	0,236	0,306
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere	0,160	0,208
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,189	0,246
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,122	0,159
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,198	0,257
16	Ristorante, trattorie, osterie e pizzerie	0,881	1,144
17	Bar, caffè, pasticceria	0,662	0,860
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,377	0,490
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,475	0,617
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,501	1,951
21	Discoteche e night club	0,244	0,317
22	Depositi	0,101	0,131

TREND STORICO ALIQUOTE TARI - UTENZE NON DOMESTICHE

ANNO	2015	2016	2017	2018	2019
Quota fissa Quf (x mq. Superficie)	0,218	0,228	0,216	0,169	0,182
Quota variabile Quv (x mq. superficie)	0,031	0,035	0,036	0,031	0,029

Al momento anche per il 2020 le tariffe sono state leggermente diminuite rispetto all'anno precedente ed infatti, nella tabella seguente, si nota una diminuzione del gettito di circa l'1% nel triennio delle previsioni del bilancio 2020-2022.

Tuttavia, in base a quanto stabilito dall'art. 57 del c.d. "Decreto Fiscale" 2019 (D.L. 124 del 26 ottobre 2019) ci si riserva di rivedere le tariffe 2020 entro il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI che risulta ora sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l'autonoma scadenza al 30 aprile 2020. La norma approvata è la seguente: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

	ACCERTAMENTI 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	22.548,86	22.250,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.

Come si evince anche dalle tabelle seguenti, secondo quanto indicato nelle Linee programmatiche del Mandato amministrativo 2015/2020, l'Addizionale comunale Irpef NON è mai stata istituita.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2019

Fascia di Reddito	Aliquota
Reddito fino a 15.000,00€	-
Reddito da 15.000,01 a 28.000,00€	-
Reddito da 28.000,01 a 55.000,00€	-
Reddito da 55.000,01 a 75.000,00€	-
Reddito oltre 75.000,01€	-

	ACCERTAMENTI 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è dovuto per l'occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti. Nel nostro Comune è stato istituito con delibera di C.C. n. 51 del 29.12.98, che ha approvato anche il relativo Regolamento di disciplina, sostituendo così la relativa tassa (TOSAP) in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 63 del D.Lgs. 466/97.

Per il 2018 ed anche per l'esercizio 2019, è stata confermata la tariffa base ed il gettito è stato quantificato in base alla media degli ultimi esercizi tenendo conto del fatto che, mentre per quanto riguarda le occupazioni permanenti esso è stabile, per quelle temporanee varia molto in rapporto agli eventuali cantieri edili attivati.

Le tariffe sono stabili da quando il Canone è stato istituito e non sono previsti aumenti neppure nel prossimo triennio.

	ACCERTAMENTI 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Stante l'esenzione per le insegne di esercizio sino a 5 mq. introdotta dalla legge finanziaria 2002, al momento non sono previsti introiti in bilancio per questa imposta.

	ACCERTAMENTI 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e successive modificazioni, l'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare sulla base del Regolamento Comunale .

Nel nostro Comune NON è ancora stata istituita.

	ACCERTAMENTI 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010141 - Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

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

Come ormai da molti anni, anche per il triennio 2020-2022, non sono stati stabiliti né previsti aumenti di queste tariffe.

10- ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

Di seguito esponiamo l'analisi delle spese del triennio del bilancio 2020-2022, portando in evidenza la parte destinata alle spese correnti e quella destinata alle spese in conto capitale.

Risulta evidente che le spese correnti sono ormai al limite e non vi sono margini per ulteriori contrazioni pena una sensibile diminuzione dei servizi resi alla cittadinanza.

Missione/Programma		Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01 - Organi istituzionali	2020	13.040,00	0,00	13.040,00
	2021	10.540,00	0,00	10.540,00
	2022	10.540,00	0,00	10.540,00
02 - Segreteria generale	2020	8.635,00	0,00	8.635,00
	2021	7.635,00	0,00	7.635,00
	2022	7.635,00	0,00	7.635,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2020	10.030,00	0,00	10.030,00
	2021	8.930,00	0,00	8.930,00
	2022	8.930,00	0,00	8.930,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2020	5.880,00	0,00	5.880,00
	2021	5.680,00	0,00	5.680,00
	2022	5.680,00	0,00	5.680,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2020	20.379,28	127.436,02	147.815,30
	2021	20.143,04	95.000,00	115.143,04
	2022	20.057,89	0,00	20.057,89
06 - Ufficio tecnico	2020	47.620,00	5.000,00	52.620,00
	2021	46.620,00	5.000,00	51.620,00
	2022	46.620,00	4.800,00	51.420,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2020	5.815,00	0,00	5.815,00
	2021	2.180,00	0,00	2.180,00
	2022	2.180,00	0,00	2.180,00
08 - Statistica e sistemi informativi	2020	9.100,00	0,00	9.100,00
	2021	9.100,00	0,00	9.100,00
	2022	9.100,00	0,00	9.100,00
10 - Risorse umane	2020	6.931,50	0,00	6.931,50
	2021	6.931,50	0,00	6.931,50
	2022	6.931,50	0,00	6.931,50
11 - Altri servizi generali	2020	53.500,00	0,00	53.500,00

	2021	51.750,00	0,00	51.750,00
	2022	51.750,00	0,00	51.750,00
Totale Missione 01	2020	180.930,78	132.436,02	313.366,80
	2021	169.509,54	100.000,00	269.509,54
	2022	169.424,39	4.800,00	174.224,39
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2020	3.040,00	0,00	3.040,00
	2021	2.840,00	0,00	2.840,00
	2022	2.840,00	0,00	2.840,00
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	2020	500,00	0,00	500,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03	2020	3.540,00	0,00	3.540,00
	2021	2.840,00	0,00	2.840,00
	2022	2.840,00	0,00	2.840,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2020	500,00	0,00	500,00
	2021	500,00	0,00	500,00
	2022	500,00	0,00	500,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2020	5.100,00	0,00	5.100,00
	2021	4.880,00	0,00	4.880,00
	2022	4.880,00	0,00	4.880,00
07 - Diritto allo studio	2020	2.000,00	0,00	2.000,00
	2021	1.500,00	0,00	1.500,00
	2022	1.500,00	0,00	1.500,00
Totale Missione 04	2020	7.600,00	0,00	7.600,00
	2021	6.880,00	0,00	6.880,00
	2022	6.880,00	0,00	6.880,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2020	500,00	4.500,00	5.000,00
	2021	500,00	0,00	500,00
	2022	500,00	0,00	500,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2020	11.955,00	0,00	11.955,00
	2021	10.855,00	0,00	10.855,00
	2022	10.855,00	80.000,00	90.855,00
Totale Missione 05	2020	12.455,00	4.500,00	16.955,00
	2021	11.355,00	0,00	11.355,00
	2022	11.355,00	80.000,00	91.355,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2020	200,00	65.000,00	65.200,00

	2021	200,00	0,00	200,00
	2022	200,00	0,00	200,00
02 - Giovani	2020	500,00	0,00	500,00
	2021	500,00	0,00	500,00
	2022	500,00	0,00	500,00
Totale Missione 06	2020	700,00	65.000,00	65.700,00
	2021	700,00	0,00	700,00
	2022	700,00	0,00	700,00
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2020	7.500,00	4.500,00	12.000,00
	2021	1.500,00	0,00	1.500,00
	2022	1.500,00	0,00	1.500,00
Totale Missione 07	2020	7.500,00	4.500,00	12.000,00
	2021	1.500,00	0,00	1.500,00
	2022	1.500,00	0,00	1.500,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2020	160,00	37.599,60	37.759,60
	2021	60,00	0,00	60,00
	2022	60,00	0,00	60,00
Totale Missione 08	2020	160,00	37.599,60	37.759,60
	2021	60,00	0,00	60,00
	2022	60,00	0,00	60,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
01 - Difesa del suolo	2020	0,00	200.170,83	200.170,83
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
03 - Rifiuti	2020	20.130,00	0,00	20.130,00
	2021	20.130,00	0,00	20.130,00
	2022	20.130,00	0,00	20.130,00
04 - Servizio idrico integrato	2020	2.000,00	0,00	2.000,00
	2021	2.010,00	0,00	2.010,00
	2022	2.020,00	0,00	2.020,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2020	150,00	0,00	150,00
	2021	150,00	0,00	150,00
	2022	150,00	0,00	150,00
07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	2020	0,00	47.466,40	47.466,40
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09	2020	22.280,00	247.637,23	269.917,23
	2021	22.290,00	0,00	22.290,00

	2022	22.300,00	0,00	22.300,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2020	25.570,00	215.727,78	241.297,78
	2021	22.448,84	0,00	22.448,84
	2022	22.173,74	0,00	22.173,74
Totale Missione 10	2020	25.570,00	215.727,78	241.297,78
	2021	22.448,84	0,00	22.448,84
	2022	22.173,74	0,00	22.173,74
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2020	8.474,00	10.000,00	18.474,00
	2021	5.474,00	0,00	5.474,00
	2022	5.474,00	0,00	5.474,00
Totale Missione 11	2020	8.474,00	10.000,00	18.474,00
	2021	5.474,00	0,00	5.474,00
	2022	5.474,00	0,00	5.474,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2020	10,00	0,00	10,00
	2021	10,00	0,00	10,00
	2022	10,00	0,00	10,00
03 - Interventi per gli anziani	2020	10.250,00	0,00	10.250,00
	2021	7.250,00	0,00	7.250,00
	2022	7.250,00	0,00	7.250,00
05 - Interventi per le famiglie	2020	4.600,00	0,00	4.600,00
	2021	4.500,00	0,00	4.500,00
	2022	4.500,00	0,00	4.500,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2020	4.965,00	0,00	4.965,00
	2021	4.965,00	0,00	4.965,00
	2022	4.965,00	0,00	4.965,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2020	5.600,00	33.400,00	39.000,00
	2021	900,00	0,00	900,00
	2022	900,00	0,00	900,00
Totale Missione 12	2020	25.425,00	33.400,00	58.825,00
	2021	17.625,00	0,00	17.625,00
	2022	17.625,00	0,00	17.625,00
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2020	21.500,00	0,00	21.500,00
	2021	2.000,00	0,00	2.000,00
	2022	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale Missione 14	2020	21.500,00	0,00	21.500,00

	2021	2.000,00	0,00	2.000,00
	2022	2.000,00	0,00	2.000,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2020	80,00	0,00	80,00
	2021	80,00	0,00	80,00
	2022	80,00	0,00	80,00
Totale Missione 15	2020	80,00	0,00	80,00
	2021	80,00	0,00	80,00
	2022	80,00	0,00	80,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
01 - Fonti energetiche	2020	97.716,11	0,00	97.716,11
	2021	86.301,07	0,00	86.301,07
	2022	81.959,42	0,00	81.959,42
Totale Missione 17	2020	97.716,11	0,00	97.716,11
	2021	86.301,07	0,00	86.301,07
	2022	81.959,42	0,00	81.959,42
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2020	3.196,20	0,00	3.196,20
	2021	4.112,53	0,00	4.112,53
	2022	4.618,18	0,00	4.618,18
02 - Fondo crediti dubbia esigibilita'	2020	2.996,96	0,00	2.996,96
	2021	3.011,22	0,00	3.011,22
	2022	3.012,22	0,00	3.012,22
03 - Altri Fondi	2020	350,00	13.000,00	13.350,00
	2021	500,00	37.500,00	38.000,00
	2022	500,00	11.500,00	12.000,00
Totale Missione 20	2020	6.543,16	13.000,00	19.543,16
	2021	7.623,75	37.500,00	45.123,75
	2022	8.130,40	11.500,00	19.630,40
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2020	2.743,65	0,00	2.743,65
	2021	2.895,50	0,00	2.895,50
	2022	3.055,75	0,00	3.055,75
Totale Missione 50	2020	2.743,65	0,00	2.743,65
	2021	2.895,50	0,00	2.895,50
	2022	3.055,75	0,00	3.055,75
60 - Anticipazioni finanziarie				
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	2020	750,00	0,00	750,00
	2021	750,00	0,00	750,00
	2022	750,00	0,00	750,00

Totale Missione 60	2020	750,00	0,00	750,00
	2021	750,00	0,00	750,00
	2022	750,00	0,00	750,00
Totale Generale	2020	423.967,70	763.800,63	1.187.768,33
	2021	360.332,70	137.500,00	497.832,70
	2022	356.307,70	96.300,00	452.607,70

1 1 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il seguente prospetto riporta l'articolazione delle previsioni di Entrata del triennio del Bilancio 2020-2022, evidenziando il basso impatto dei Trasferimenti Correnti rispetto al totale delle Entrate, indice di autonomia finanziaria nella disponibilità delle risorse, possibile grazie in particolare agli introiti della centralina idroelettrica.

	2020	2021	2022
Titolo 0 - Avanzo di amministrazione			
Tipologia 0000 - .			
0000000 - .	234.650,23	0,00	0,00
Totale Tipologia 0000	234.650,23	0,00	0,00
Totale Titolo 0	234.650,23	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	41.800,00	41.800,00	41.800,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Totale Tipologia 0101	73.400,00	73.400,00	73.400,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	74.262,70	74.262,70	74.262,70
Totale Tipologia 0301	74.262,70	74.262,70	74.262,70
Totale Titolo 1	147.662,70	147.662,70	147.662,70
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.825,00	1.500,00	1.500,00
Totale Tipologia 0101	12.825,00	3.500,00	3.500,00
Totale Titolo 2	12.825,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3010100 - Vendita di beni	18.400,00	13.800,00	13.800,00
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.725,00	2.725,00	2.725,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	227.950,00	210.080,00	200.145,00
Totale Tipologia 0100	250.075,00	226.605,00	216.670,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	100,00	100,00	100,00
Totale Tipologia 0200	100,00	100,00	100,00
3030300 - Altri interessi attivi	5,00	5,00	5,00
Totale Tipologia 0300	5,00	5,00	5,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione	18.000,00	0,00	0,00
3050200 - Rimborsi in entrata	3.500,00	3.060,00	2.770,00

3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	3.300,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 0500	24.800,00	5.060,00	4.770,00
Totale Titolo 3	274.980,00	231.770,00	221.545,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	504.650,40	103.400,00	68.400,00
Totale Tipologia 0200	504.650,40	103.400,00	68.400,00
4040100 - Alienazione di beni materiali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4040200 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	6.000,00	4.500,00	4.500,00
Totale Tipologia 0400	11.000,00	9.500,00	9.500,00
4050100 - Permessi di costruire	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 0500	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo 4	517.650,40	114.900,00	79.900,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	108.000,00	109.600,00	108.800,00
Totale Tipologia 0100	108.000,00	109.600,00	108.800,00
Totale Titolo 7	108.000,00	109.600,00	108.800,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro			
9010100 - Altre ritenute	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	19.170,00	19.170,00	19.170,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	208.000,00	208.000,00	208.000,00
Totale Tipologia 0100	387.170,00	387.170,00	387.170,00
9020300 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	300,00	300,00	300,00
9020400 - Depositi di/presso terzi	12.500,00	12.500,00	12.500,00
9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	4.100,00	4.100,00	4.100,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Totale Tipologia 0200	20.300,00	20.300,00	20.300,00
Totale Titolo 9	407.470,00	407.470,00	407.470,00
Totale generale	1.703.238,33	1.014.902,70	968.877,70

1 2 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

Questa sezione riporta le Entrate e le Spese indicate come non ricorrenti, identificabili quindi come limitate a uno o più esercizi e non previste a regime, come da indicazioni sull'allegato 7 del D.Lgs. 118/11.

12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2020	2021	2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria (introiti da attività di accertamento)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI – da attività di accertamento)	200,00	200,00	200,00
Totale Tipologia 0101	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Titolo 1	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti			
3050100 - Indennizzi di assicurazione (danni VAIA)	18.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0500	18.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3	18.000,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0500 - Altre entrate in conto capitale			
4050100 - Permessi di costruire	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 0500	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo 4	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	21.200,00	3.200,00	3.200,00

12.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2020	2021	2022
Titolo 1 - Spese correnti			
101 - Redditi da lavoro dipendente	1.250,00	0,00	0,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	85,00	0,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	600,00	0,00	0,00
104 - Trasferimenti correnti	19.500,00	0,00	0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	700,00	500,00	500,00
Totale Titolo 1	22.135,00	500,00	500,00
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	22.135,00	500,00	500,00

1 3 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

Il seguente studio evidenzia l'andamento dell'indebitamento nell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti.

Come si può notare, non essendo stati accesi nuovi mutui negli ultimi anni, gli oneri (interessi e quota capitale) relativi all'indebitamento risultano nel complesso stabili nel quinquennio considerato. .

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Quota Interessi</i>	3.608,96	3.472,61	3.328,73	3.176,88	3.016,63
<i>Quota Capitale</i>	2.463,42	2.599,77	2.743,65	2.895,50	3.055,75
Totale	6.072,38	6.072,38	6.072,38	6.072,38	6.072,38

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Quota Interessi</i>	3.608,96	3.472,61	3.328,73	3.176,88	3.016,63
<i>Entrate Correnti</i>	512.883,94	430.038,54	432.198,93	481.932,10	435.467,70
% su Entrate Correnti	0,70%	0,81%	0,77%	0,66%	0,69%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10%	10%	10%	10%	10%

Art. 204 del TUEL: "L'ente locale può assumere nuovi mutui [...] solo se l'importo annuale degli interessi, [...] non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui."

13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che un Ente può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente.

Anche nel bilancio di previsione 2020-2022 si è ritenuto di rispettare questo limite senza avvalersi della possibilità di aumentare di tale percentuale così come previsto dalla legge di bilancio 2020 in approvazione in Parlamento.

	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022
<i>Entrate Titolo VII</i>	143.340,00	108.000,00	109.600,00	108.800,00
<i>Spese Titolo V</i>	143.340,00	108.000,00	109.600,00	108.800,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

1 4 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

Come si può notare dalla tabella riportata nel seguente punto 14.1, in tutti e tre gli esercizi del Bilancio 2020/2022 risulta un avanzo economico di parte corrente che viene destinato al finanziamento di spese d'investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge. E' il caso dell'applicazione della quota di avanzo vincolato relativa al trasferimento dello Stato per il fondo montagna destinato a sostenere le attività commerciali nei piccoli comuni, che non è stato possibile impegnare ed erogare nell'esercizio 2019 e che è stato riproposto nel 2020.

14.1 - -EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		300.000,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	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	(+)	435.467,70	382.932,70	372.707,70
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
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	(-)	421.224,05	357.437,20	353.251,95
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		
		<i>2.996,96</i>	<i>3.011,22</i>	<i>3.012,22</i>
		<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	2.743,65	2.895,50	3.055,75
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		
		11.500,00	22.600,00	16.400,00
		G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	19.500,00	0,00	0,00
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
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
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	31.000,00	22.600,00	16.400,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	215.150,23	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	517.650,40	114.900,00	79.900,00
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 Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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	(+)	31.000,00	22.600,00	16.400,00
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	(-)	763.800,63	137.500,00	96.300,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)</i>	(-)	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione 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
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione 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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti	(-)	19.500,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		-19.500,00	0,00	0,00

14. 2 - PREVISIONE DI CASSA

	2020
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	300.000,00
<i>Previsioni Pagamenti</i>	1.768.324,85
<i>Previsioni Riscossioni</i>	1.563.368,43
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	95.043,58

15- RISORSE UMANE

La pianta organica del personale viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio nell'ultimo triennio, come desumibile dalle seguenti tabelle:

<i>Area Tecnico-manutentiva</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2018</i>		<i>2017</i>		<i>2016</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
B3	Esecutore	1	1	1	1	1	1
<i>Area Amministrativo-contabile</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2018</i>		<i>2017</i>		<i>2016</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
A	Ausiliario (part-time)	1	0	1	0	1	0
C3	Istruttore amministrativo	1	1	1	1	1	1

Nella tabella seguente vengono riportati i totali dei posti in in dotazione organica, di quelli effettivamente occupati e della spesa totale per il personale come si è evoluta nel triennio 2016/2018; relativamente a quest'ultima si rileva un forte aumento nell'esercizio 2018 che è dovuto in gran parte agli aumenti contrattuali del nuovo CCNL e alla spesa per loe ore di lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente durante il periodo dell'emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici dello scorso autunno.

<i>Totale</i>								
<i>2018</i>			<i>2017</i>			<i>2016</i>		
<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>
3	2	91561,01	3	2	81.903,20	3	2	83.288,59

N.B.: nelle spese di personale sono comprese anche quelle per la correlata Irap e la spesa relativa alle convenzioni (Segreteria comunale e Servizi Tecnici).

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

PRINCIPALI SCELTE CHE CARATTERIZZANO IL PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE (Mandato 2015-2020)

Il Programma di mandato dell'attuale Amministrazione comunale, eletta a fine maggio 2015 e quindi in carica nel prossimo quinquennio, deriva dal programma elettorale con il quale la lista "Stella alpina" si è presentata agli elettori il quale, in continuità con il mandato precedente, prevede il completamento delle iniziative in corso ma anche nuove idee e nuovi obiettivi necessari ad affrontare e cercare di risolvere le problematiche che affliggono i piccoli paesi di montagna come il nostro, prendendo come base per nuovi progetti di sviluppo le molte cose che si è riusciti a concretizzare negli ultimi anni.

Nelle Linee Programmatiche presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 14 settembre 2015, e annualmente verificate ed aggiornate secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale, sono stati individuati i Temi e gli Obiettivi strategici che stanno alla base dell'azione amministrativa che la compagine chiamata a governare il Comune intende perseguire per cercare di delineare e costruire insieme un futuro possibile per Zoppè di Cadore.

In questa parte del DUP vengono quindi riportati i principali Temi e relativi Obiettivi del Programma Amministrativo 2015-2020, con riferimento ai sette settori d'intervento che sono stati li individuati.

Questi coincidono di fatto con gli obiettivi strategici del DUP che non vengono pertanto riportati nelle singole Missioni elencate di seguito in questa sezione.

➤ IL COMUNE

<i>TEMI</i>	<i>OBIETTIVI STRATEGICI</i>
L'Autonomia del Comune	Difendere l'autonomia del Comune all'interno di una sistema di forti collaborazioni con l'Unione Montana e i comuni vicini
Essere un punto di riferimento al servizio dei cittadini	Assicurare la disponibilità degli amministratori e degli uffici anche per ascoltare e dare risposte alle diverse necessità della popolazione

L'informazione e il coinvolgimento dei cittadini	Coinvolgere di più i cittadini nelle scelte e nella vita amministrativa del Comune
L'organizzazione interna	Migliorare e razionalizzare i procedimenti amministrativi
Le normative comunali	Aggiornare lo Statuto comunale

➤ **FUNZIONI E SERVIZI**

<i>TEMI</i>	<i>OBIETTIVI</i>
Le funzioni ed i servizi comunali associati	Ampliare il numero delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata
La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti	Consolidare e aumentare la percentuale di raccolta differenziata Migliorare il decoro delle aree destinate alla raccolta dei rifiuti
I servizi cimiteriali	Migliorare il decoro del cimitero comunale Prevenire l'esaurimento degli spazi disponibili per inumazioni
Il servizio di vigilanza	Prevenire furti e danneggiamenti sul territorio comunale
Il servizio Internet	Migliorare la copertura con Banda larga del territorio comunale
Il servizio tributi	Contenere la pressione tributaria

➤ **ATTIVITA' SOCIALI E ASSOCIAZIONISMO**

<i>TEMI</i>	<i>OBIETTIVI</i>
Le politiche per gli anziani	Favorire la permanenza in paese degli anziani.
Le politiche giovanili	Prevenire situazioni di disagio e risvegliare l'interesse dei giovani per il paese e il suo futuro
La collaborazione con l'associazionismo	Coinvolgere l'associazionismo Agevolare le attività delle associazioni

➤ **CULTURA E TRADIZIONI LOCALI**

<i>TEMI</i>	<i>OBIETTIVI</i>
Le attività culturali	Valorizzazione delle potenzialità culturali e delle tradizioni Favorire la crescita culturale della comunità
La Biblioteca	Riattivare la funzionalità della Biblioteca comunale.

➤ **AMBIENTE, TERRITORIO E SICUREZZA**

<i>TEMI</i>	<i>OBIETTIVI</i>
La salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente	Manutenzione delle aree limitrofe al centro abitato, anche per la sua sicurezza Favorire una coscienza ecologica Realizzare interventi e opere finalizzate al risparmio e alla produzione di energia
Il paesaggio urbanizzato	Migliorare il decoro del paese e dell'arredo urbano Aggiornare gli strumenti urbanistici Favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente
La sicurezza degli abitanti	Assicurare il servizio di Protezione civile Garantire l'efficienza della difesa dagli incendi Attenuare il rischio connesso alle emergenze idrogeologiche Migliorare la sicurezza dei collegamenti viari extraurbani

➤ **TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO**

<i>TEMI</i>	<i>OBIETTIVI</i>
Interventi per lo sviluppo economico	Favorire un turismo sostenibile Favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche

➤ **OPERE PUBBLICHE**

<i>TEMI</i>	<i>OBIETTIVI</i>
I lavori da portare a termine	Realizzare gli interventi già finanziati
I nuovi interventi	Reperire le risorse necessarie all'avvio delle opere pubbliche già programmate Programmazione di nuove opere pubbliche
Il patrimonio comunale	Conservazione e valorizzazione dei beni immobili di proprietà

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	180.930,78	169.509,54	169.424,39
Titolo 2 - Spese in conto capitale	132.436,02	100.000,00	4.800,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	313.366,80	269.509,54	174.224,39

OBIETTIVI STRATEGICI

Vedasi quelli di competenza riportati all'inizio di questa sezione.

MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 02	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	3.540,00	2.840,00	2.840,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	3.540,00	2.840,00	2.840,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Vedasi quelli di competenza riportati all'inizio di questa sezione.

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	7.600,00	6.880,00	6.880,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	7.600,00	6.880,00	6.880,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Vedasi quelli di competenza riportati all'inizio di questa sezione.

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

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.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	12.455,00	11.355,00	11.355,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.500,00	0,00	80.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	16.955,00	11.355,00	91.355,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Vedasi quelli di competenza riportati all'inizio di questa sezione.

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

“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 .

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	700,00	700,00	700,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	65.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	65.700,00	700,00	700,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Vedasi quelli di competenza riportati all'inizio di questa sezione.

MISSIONE 7 - TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, 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 turismo

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	7.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.500,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	12.000,00	1.500,00	1.500,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Vedasi quelli di competenza riportati all'inizio di questa sezione.

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

“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.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	160,00	60,00	60,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	37.599,60	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	37.759,60	60,00	60,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Vedasi quelli di competenza riportati all'inizio di questa sezione.

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	22.280,00	22.290,00	22.300,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	247.637,23	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	269.917,23	22.290,00	22.300,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Vedasi quelli di competenza riportati all'inizio di questa sezione.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	25.570,00	22.448,84	22.173,74
Titolo 2 - Spese in conto capitale	215.727,78	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	241.297,78	22.448,84	22.173,74

OBIETTIVI STRATEGICI

Vedasi quelli di competenza riportati all'inizio di questa sezione.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

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.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	8.474,00	5.474,00	5.474,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	18.474,00	5.474,00	5.474,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Vedasi quelli di competenza riportati all'inizio di questa sezione.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	25.425,00	17.625,00	17.625,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	33.400,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	58.825,00	17.625,00	17.625,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Vedasi quelli di competenza riportati all'inizio di questa sezione.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

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.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 13	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

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.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	21.500,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	21.500,00	2.000,00	2.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Vedasi quelli di competenza riportati all'inizio di questa sezione.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	80,00	80,00	80,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15	80,00	80,00	80,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Vedasi quelli di competenza riportati all'inizio di questa sezione.

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

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.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 16	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	97.716,11	86.301,07	81.959,42
TOTALE SPESE MISSIONE 17	97.716,11	86.301,07	81.959,42

OBIETTIVI STRATEGICI

Vedasi quelli di competenza riportati all'inizio di questa sezione.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 18	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 19	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese imprevedute, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	6.543,16	7.623,75	8.130,40
Titolo 2 - Spese in conto capitale	13.000,00	37.500,00	11.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20	19.543,16	45.123,75	19.630,40

OBIETTIVI STRATEGICI

Vedasi quelli di competenza riportati all'inizio di questa sezione.

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.743,65	2.895,50	3.055,75
TOTALE SPESE MISSIONE 50	2.743,65	2.895,50	3.055,75

OBIETTIVI STRATEGICI

Vedasi quelli di competenza riportati all'inizio di questa sezione.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	750,00	750,00	750,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	108.000,00	109.600,00	108.800,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60	108.750,00	110.350,00	109.550,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Vedasi quelli di competenza riportati all'inizio di questa sezione.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	407.470,00	407.470,00	407.470,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	407.470,00	407.470,00	407.470,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



COMUNE DI ZOPPE' DI CADORE
COMUN DE ZOPE'

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020/2022

SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (di seguito 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 SeS del DUP . In particolare, contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP , sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'Ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'Ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- **Parte 1**, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'Ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP , i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- **Parte 2**, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP , delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

PARTE PRIMA

1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

L'elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate dell'Ente è già stato illustrato al paragrafo 5 della Sezione Strategica.

2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI

La programmazione triennale 2019/2021 è coerente con gli strumenti urbanistici vigenti.

Si segnala, inoltre, che è in fase di redazione il nuovo Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) che si prevede sarà completato ed approvato entro il 2020, sostituendo quindi l'attuale Piano Regolatore Generale (P.R.G.).

Nella redazione del nuovo P.A.T. si terranno in debito conto le consistenti ed importanti modifiche socioeconomiche intervenute dagli inizi degli anni '70 quando fu approvato il P.R.G., aggiornando le previsioni urbanistiche alle effettive possibilità di sviluppo futuro.

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2020
	ACCERTAMENTI 2017	ACCERTAMENTI 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	153.844,97	150.081,95	147.171,00	147.662,70	147.662,70	147.662,70	154.028,05
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	6.251,57	10.335,82	41.167,00	12.825,00	3.500,00	3.500,00	18.848,89
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	269.942,00	271.781,16	293.594,10	274.980,00	231.770,00	221.545,00	312.803,62
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	19.500,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	0,00	809,19	913,68	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	430.038,54	433.008,12	482.845,78	454.967,70	382.932,70	372.707,70	485.680,56
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	127.778,33	68.897,82	781.671,23	517.650,40	114.900,00	79.900,00	555.213,97
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	30.260,78	76.902,70	163.659,18	215.150,23	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	158.039,11	145.800,52	945.330,41	732.800,63	114.900,00	79.900,00	555.213,97
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	143.340,00	108.000,00	109.600,00	108.800,00	108.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	143.340,00	108.000,00	109.600,00	108.800,00	108.000,00
TOTALE GENERALE	588.077,65	578.808,64	1.571.516,19	1.295.768,33	607.432,70	561.407,70	1.148.894,53

4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

Per un'analisi dettagliata dei Tributi e delle Tariffe si rimanda al paragrafo 8 della Sezione Strategica.

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

I nuovi principi contabili introdotti con l'armonizzazione, impongono di porre particolare attenzione alle scelte di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno di contrazione ma anche nei successivi. Nella gestione delle spese di investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati saranno realizzati solo se non saranno presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio comunale.

La decisione sarà inoltre subordinata all'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla normativa al momento della realizzazione dell'investimento.

Allo stato attuale non è prevista l'accensione di mutui in nessun esercizio del bilancio di previsione triennale. Sarà da valutare comunque l'eventuale accensione di un mutuo con l'istituto per il Credito Sportivo per il cofinanziamento dell'intervento "Realizzazione percorso polivalente attrezzato per attività sportive in montagna" nel caso venga aperto anche nel 2020 il bando "SPORT MISSIONE COMUNE" con prestiti a tasso zero dedicati agli Enti Locali.

2020	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2021	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2022	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

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

Comprende le spese relative a:

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

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

OBIETTIVI OPERATIVI	<p>01.01.01 - Assicurare un puntuale supporto agli Organi istituzionali dell'Ente.</p> <p>01.01.02 - Garantire una sollecita esecuzione delle decisioni assunte con le deliberazioni e gli altri atti amministrativi.</p> <p>01.01.03 - Implementare la gestione documentale informatizzata e la conservazione digitale delle deliberazioni.</p>
Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale interno: <ul style="list-style-type: none"> • La dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo - categoria C3, unica addetta ai diversi servizi amministrativi e contabili dell'Ente e ai rapporti con il pubblico; • Utilizzo parziale del dipendente Cat. B3, addetto ai servizi Tecnico-manutentivi ma che ha anche mansioni di Messo comunale e di collaboratore amministrativo. ➤ Personale in convenzione: <ul style="list-style-type: none"> • Segretario comunale (al momento Vicesegretario) in convenzione con il Comune di Longarone; • Tecnico in convenzione con il Comune di Colle Santa Lucia;

Risorse Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> • Dipendenti dell'Unione Montana addetti all'Ufficio associato Personale che si occupa anche di elaborare i cedolini relativi all'indennità degli amministratori.
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativo software "Gestione atti amministrativi" già in dotazione agli uffici;
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rete informatica interna con relativo server e rete intranet esterna con l'Unione Montana CLZ;
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kit per la firma digitale.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	13.040,00	10.540,00	10.540,00	13.301,03
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	13.040,00	10.540,00	10.540,00	13.301,03

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE**

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

OBIETTIVI OPERATIVI

- 01.02.01 - Assistenza agli Organi istituzionali e supporto ai Responsabili d'Area.**
- 01.02.02 - Gestione degli adempimenti previsti dalla legge n. 190/2012 sull'anticorruzione e dal D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente".**
- 01.02.03 - Stipula e registrazione informatizzata dei contratti e tenuta del repertorio.**
- 01.02.04 - Gestione dell'archivio cartaceo comunale con controllo degli accessi autorizzati.**
- 01.02.05 - Corretta gestione del Protocollo informatico implementando la generazione automatica del registro giornaliero e l'invio in conservazione digitale a norma.**
- 01.02.06 - Gestione pubblicazioni sull'Albo on-line e notifiche atti.**
- 01.02.07 - Implementare la gestione documentale informatizzata dei procedimenti amministrativi dell'Ente e del sistema di conservazione digitale a norma.**
- 01.02.08 - Verificare la necessità di revisione dei diversi Regolamenti comunali tenendo conto delle effettive ricadute sui cittadini e delle limitate risorse umane e organizzative del Comune.**
- 01.02.09 - Implementare la gestione dei flussi documentali, dell'archivio informatico e della fascicolazione dei documenti digitali.**

Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale interno: <ul style="list-style-type: none"> • La dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo - categoria C3, unica addetta ai diversi servizi amministrativi e contabili dell'Ente e ai rapporti con il pubblico; • Utilizzo parziale del dipendente Cat. B3, addetto ai servizi Tecnico-manutentivi ma che ha anche mansioni di Messo comunale e di collaboratore amministrativo. ➤ Personale in convenzione: <ul style="list-style-type: none"> • Segretario comunale in convenzione con i Comuni di Longarone e Soverzene.
Risorse Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativo software "Protocollo" e "Gestione atti amministrativi" già in dotazione agli uffici; ✓ Rete informatica interna con relativo server e rete intranet esterna con l'Unione Montana CLZ; ✓ Kit per la firma digitale.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	8.635,00	7.635,00	7.635,00	10.062,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	8.635,00	7.635,00	7.635,00	10.062,00

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

OBIETTIVI OPERATIVI	<p>01.03.01 - Garantire il corretto svolgimento del Servizio Finanziario e degli adempimenti contabili connessi, con particolare riguardo alla gestione a regime della contabilità armonizzata, predisponendo anche le necessarie modifiche ed integrazioni al Regolamento di contabilità.</p> <p>01.03.02 - Garantire il supporto alle attività dell'Organo di Revisione.</p> <p>01.03.03 - Assicurare il rispetto dei termini di pagamento nell'ambito del sistema di fatturazione elettronica e la corretta gestione dello split payment dell'IVA.</p> <p>01.03.04 – Completare l'avvio della gestione della nuova contabilità economico-patrimoniale semplificata, obbligatoria per l'Ente dal rendiconto di gestione esercizio 2019 (salvo eventuali ulteriori proroghe).</p> <p>01.03.05 - Implementare l'utilizzo della piattaforma Consip/Mepa per acquisti di forniture e servizi.</p>
Risorse Umane	<p>➤ Personale interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo - categoria C3, unica addetta ai diversi servizi amministrativi e contabili dell'Ente e ai rapporti con il pubblico.
Risorse Strumentali	<p>✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativo software "Applicazioni area finanziaria" già in dotazione</p>

Affidamenti / Incarichi esterni	agli uffici;
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rete informatica interna con relativo server e rete intranet esterna con l'Unione Montana CLZ. ◆ Servizio tenuta contabilità IVA commerciale e predisposizione modello Unico.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	10.030,00	8.930,00	8.930,00	13.530,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	10.030,00	8.930,00	8.930,00	13.530,00

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le attività catastali.

OBIETTIVI OPERATIVI	<p>01.04.01 - Contenere la pressione tributaria.</p> <p>01.04.02 - Agevolare i contribuenti nel calcolo dei tributi comunali inviando gli avvisi di pagamento precompilati.</p> <p>01.04.03 - Assicurare il supporto all'Ufficio tributi associato dell'Unione Montana nell'attività di accertamento.</p>
Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale interno: <ul style="list-style-type: none"> • La dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo - categoria C3, unica addetta ai diversi servizi amministrativi e contabili dell'Ente e ai rapporti con il pubblico. ➤ Personale in convenzione: <ul style="list-style-type: none"> • Dipendenti dell'Unione Montana CLZ addetti all'Ufficio associato Tributi.
Risorse Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativo software "Applicazioni area tributi", già in dotazione agli uffici; ✓ Rete informatica interna con relativo server e rete intranet esterna con l'Unione Montana CLZ; ✓ Banca dati del CTST (Centro tecnico di servizi per il territorio) del Consorzio BIM Piave.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	5.880,00	5.680,00	5.680,00	5.898,62
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	5.880,00	5.680,00	5.680,00	5.898,62

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

OBIETTIVI OPERATIVI	<p>01.05.01 - Garantire una corretta gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente.</p> <p>01.05.02 - Assicurare una periodica e corretta manutenzione del patrimonio immobiliare del Comune, con particolare riguardo al funzionamento degli impianti, al fine da garantirne la migliore fruizione e conservazione.</p> <p>01.05.03 - Completare la classificazione secondo la contabilità armonizzata dei beni e aggiornare l'inventario comunale.</p> <p>01.05.04 - Avviare e , ove previsto, completare gli investimenti previsti nel programma.</p>
Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale interno: <ul style="list-style-type: none"> • il dipendente cat. B3, addetto ai servizi Tecnico-manutentivi, per i piccoli interventi in amministrazione diretta e le manutenzioni ordinarie; ➤ Personale in convenzione: <ul style="list-style-type: none"> • Tecnico in convenzione con il Comune di Colle Santa Lucia – Responsabile Area Tecnico-mautentiva; • Operai della Squadra di manutenzione ambientale dell'Unione Montana CLZ.
Risorse Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dotazioni e attrezzature varie di proprietà comunale e in uso ai servizi tecnici; ✓ Dispositivi di protezione individuale già in dotazioni ai lavoratori dipendenti; ✓ Nuovo gruppo elettrogeno per il palazzo municipale.

Affidamenti / Incarichi esterni	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Servizio di pulizia degli edifici comunali; ◆ Incarico ad una Cooperativa sociale per un inserimento lavorativo di una persona a supporto temporaneo all'operaio comunale; ◆ Ditte specializzate per la manutenzioni degli impianti tecnologici; . ◆ Affidamenti a ditte specializzate per l'esecuzione delle opere pubbliche programmate.
Investimenti	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Esercizio 2020: <ul style="list-style-type: none"> • Danni eventi alluvionali autunno 2018: RIPRISTINO DANNI CAUSATI ALLA STRUTTURA AGRICOLA IN LOC. LA GRAVA = € 127.463,02 [Reimputazione] ➔ Esercizio 2021: <ul style="list-style-type: none"> • Interventi di consolidamento strutturale per il miglioramento sismico dell'edificio comunale destinato ad attività culturali = € 95.000,00

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	20.379,28	20.143,04	20.057,89	20.575,42
Titolo 2 - Spese in conto capitale	127.436,02	95.000,00	0,00	128.215,94
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	147.815,30	115.143,04	20.057,89	148.791,36

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

OBIETTIVI OPERATIVI

01.06.01 - Garantire il migliore svolgimento delle funzioni proprie dell'Ufficio tecnico, specie quelle in materia urbanistico-edilizia che prevedono rapporti diretti con l'utenza.

01.06.02 - Implementare la modulistica on-line in materia edilizia a disposizione dei cittadini per agevolare i rapporti formali con gli uffici e semplificare l'accesso ai servizi dell'Ufficio Tecnico.

01.06.03 - Assicurare una stretta collaborazione con l'Unione Montana CLZ per le gestioni associate già attivate (vedasi in particolare le Funzioni paesaggistiche e la Centrale Unica di Committenza).

01.06.04 - A questi si aggiunge l'obiettivo trasversale che riguarda la gestione dell'operaio comunale, i rapporti con i tecnici ed i professionisti incaricati della redazione delle progettazioni e direzione lavori e di tutte le incombenze collegate alla realizzazione di opere pubbliche.

Risorse Umane

- Personale interno:
 - il dipendente Cat. B3, addetto ai servizi Tecnico-manutentivi.
- Personale in convenzione:
 - Tecnico in convenzione con il Comune di Colle Santa Lucia – Responsabile Ufficio Tecnico e Area Tecnico-manutentiva.

Risorse Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativo software per la gestione delle pratiche Urbanistico edilizie e delle Opere pubbliche già in dotazione all'Ufficio Tecnico; ✓ Rete informatica interna con relativo server e rete intranet esterna con l'Unione Montana CLZ; ✓ Banche dati cartografica e catastale e delle reti idriche del CTST (Centro tecnico di servizi per il territorio) del Consorzio BIM Piave.
Affidamenti / Incarichi esterni	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Eventuali affidamenti a professionisti esterni per perizie, collaudi servizi tecnici diversi; ◆ Affidamenti per la fornitura dei beni e servizi previsti tra le spese d'investimento.
Investimenti	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Esercizio 2020: <ul style="list-style-type: none"> • Acquisto dotazioni e attrezzature per servizi comunali diversi = € 5.000,00; ➔ Esercizio 2020: <ul style="list-style-type: none"> • Acquisto dotazioni e attrezzature per servizi comunali diversi = € 5.000,00. ➔ Esercizio 2021: <ul style="list-style-type: none"> • Acquisto dotazioni e attrezzature per servizi comunali diversi = € 4.800,00.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	47.620,00	46.620,00	46.620,00	54.169,56
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	4.800,00	7.521,74
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	52.620,00	51.620,00	51.420,00	61.691,30

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

OBIETTIVI OPERATIVI	<p>01.07.01 - Svolgere correttamente le funzioni di Ufficiale Elettorale con particolare riferimento alla tenuta dello schedario elettorale e allo svolgimento delle elezioni comunali e regionali e degli eventuali referendum previsti nel 2020.</p> <p>01.07.02 - Assicurare l'assistenza alle attività della Commissione Elettorale comunale.</p> <p>01.07.03 - Gestione dei rapporti con la Commissione Elettorale circondariale.</p> <p>01.07.04 - Garantire il corretto funzionamento degli uffici demografici agevolando l'accesso dei cittadini ai relativi servizi.</p> <p>01.07.05 - Agevolare i cittadini nel rinnovo della carta d'identità elettronica (implementando anche il sistema di acquisizione diretta delle foto).</p> <p>01.07.06 - Completare la rilegatura dei vecchi registri di stato civile.</p>
Risorse Umane	<p>➤ Personale interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo - categoria C3, unica addetta ai diversi servizi amministrativi dell'Ente e ai rapporti con il pubblico; • il dipendente Cat. B3, addetto ai servizi Tecnico-manutentivi, che collabora con l'ufficio elettorale in occasione delle

Risorse Strumentali	consultazioni elettorali e referendarie.
	➤ Personale in convenzione: <ul style="list-style-type: none"> • Segretario (al momento Vicesegretario) comunale in convenzione con il Comune di Longarone.
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativo software "Applicazioni demografiche", già in dotazione agli uffici; ✓ Rete informatica interna con relativo server e rete intranet esterna con l'Unione Montana CLZ; ✓ Dotazioni e attrezzature per allestimento seggio elettorale.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	5.815,00	2.180,00	2.180,00	5.815,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	5.815,00	2.180,00	2.180,00	5.815,00

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

OBIETTIVI OPERATIVI

01.08.01 - Garantire la funzionalità dei sistemi informativi dell'Ente in stretto raccordo con l'Ufficio associato SICI dell'Unione Montana CLZ.

01.08.02 - Aggiornare con maggiore regolarità il sito Internet del Comune passando a MyPortal 2, con lo scopo di renderlo sempre più uno strumento di comunicazione aggiornato e usufruibile da tutti.

01.08.03 – Continuare ad assicurare l'accesso degli utenti ai servizi del punto pubblico di accesso ad internet p3@veneti e alla rete Wi-fi Piave Maè.

01.08.04 - Agevolare l'accesso ai servizi informatizzati da parte dei cittadini sprovvisti di collegamento Internet (vedasi ad es. il servizio ""Referti on-line"" dell'ULSS).

01.08.05 - Implementare l'utilizzo della gestione documentale informatizzata dei procedimenti amministrativi dell'Ente e la conservazione digitale a norma.

Risorse Umane

- Personale interno:
 - la dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo – cat. C3, unica addetta ai diversi servizi amministrativi

Risorse Strumentali	dell'Ente;
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale in convenzione: <ul style="list-style-type: none"> • il dipendente dell'Unione Montana CLZ addetto all'Ufficio SICI (Servizio Informatico Comunitario Integrato).
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attrezzature informatiche in dotazione agli uffici e al punto pubblico di accesso ad internet p3@veneti; ✓ Rete informatica interna con relativo server centralizzato e Rete intranet (Sistema pubblico di connettività) per i collegamenti informatici esterni (in particolare con il SICI); ✓ Kit firma digitale.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	9.100,00	9.100,00	9.100,00	10.300,01
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	9.100,00	9.100,00	9.100,00	10.300,01

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE**

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

OBIETTIVI OPERATIVI	<p>01.10.01 - Gestione giuridico economica del personale dipendente e attività connesse.</p> <p>01.10.02 - Gestire correttamente e puntualità il ciclo della Performance.</p> <p>01.10.03 - Assicurare l'applicazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro in stretto accordo con il Servizio di prevenzione e sicurezza.</p>
Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale interno: <ul style="list-style-type: none"> • la dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo - categoria C3, unica addetta ai diversi servizi amministrativi dell'Ente. ➤ Personale in convenzione: <ul style="list-style-type: none"> • Tecnico in convenzione con il Comune di Colle Santa Lucia – Responsabile Area Tecnico-manutentiva con funzioni anche di “Datore di lavoro” ai sensi del D.Lgs. 81/2008; • Dipendenti dell’Unione Montana CLZ addetto all’Ufficio Associato Personale. ➤ Nucleo di Valutazione in forma associata istituito presso l’Unione Montana Feltrina.
Risorse Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attrezzature e macchine d’ufficio diverse, computer e relativi software già in dotazione agli uffici; ✓ Rete informatica interna con relativo server e rete intranet esterna con l’Unione Montana CLZ; ✓ Rilevatore automatico di presenze del personale dipendente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	6.931,50	6.931,50	6.931,50	9.158,36
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	6.931,50	6.931,50	6.931,50	9.158,36

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

OBIETTIVI OPERATIVI	<p>01.11.01 - Miglioramento della funzionalità e dell'organizzazione della struttura amministrativa, anche nell'ottica delle gestioni associate, onde consentire all'Ente di garantire e, per quanto possibile, di aumentare lo standard dei servizi offerti in modo da soddisfare i bisogni e le attese della Comunità amministrata, cercando nel contempo di contenere il più possibile i costi.</p> <p>01.11.02 - Assicurare un adeguato e regolare orario di apertura al pubblico degli uffici comunali.</p> <p>01.11.03 - Garantire la migliore funzionalità degli uffici comunali.</p> <p>01.11.04 - Verificare la possibilità di attivare nuove gestioni associate di funzioni e di servizi associati anche in rapporto all'evoluzione della normativa sull'obbligatorietà dell'esercizio in forma associata.</p> <p>01.11.05 – Implementare la gestione della normativa sulla privacy in stretto rapporto con il DPO.</p>
Risorse Umane	<p>➤ Personale interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo - categoria C3, unica addetta ai diversi servizi amministrativi dell'Ente.
Risorse Strumentali	<p>✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativi software già in dotazione agli uffici;</p> <p>✓ Rete informatica interna con relativo server e rete intranet esterna con l'Unione Montana CLZ.</p>
Affidamenti / Incarichi esterni	<p>◆ Incarico esterno per il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) secondo la normativa sulla privacy.</p> <p>◆ Eventuale patrocinio legale.</p>

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	53.500,00	51.750,00	51.750,00	56.210,49
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	53.500,00	51.750,00	51.750,00	56.210,49

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

OBIETTIVI OPERATIVI

03.01.01 - Garantire la sicurezza pubblica e la tutela dei cittadini.

03.01.02 - Assicurare la migliore funzionalità dell'autovettura comunale in dotazione all'Ufficio Vigilanza.

03-01-03 - Verificare la possibilità di abilitare l'operaio comunale per la comminazione di sanzioni per le infrazioni stradali.

03.01.04 - Valutare l'opportunità e la possibilità di attivare una nuova gestione associata del servizio di polizia locale.

Risorse Umane

- Personale interno:
 - Il dipendente Cat. B3, addetto anche al Servizio vigilanza.
- Personale in convenzione:
 - Tecnico in convenzione con il Comune di Colle Santa Lucia – Responsabile Area Tecnico-manutentiva.

Risorse Strumentali

- ✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativi software gestionali;
- ✓ Autovettura Fiat Panda 4x4 in dotazione all'ufficio vigilanza.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	3.040,00	2.840,00	2.840,00	3.176,59
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	3.040,00	2.840,00	2.840,00	3.176,59

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

OBIETTIVI OPERATIVI	<p>03.02.01 - Controllare il funzionamento del sistema di videosorveglianza del territorio.</p> <p>03.02.02 - Completare l'implementazione delle dotazioni per migliorare il sistema (in particolare per la lettura automatica delle targhe dei veicoli).</p>
Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale interno: <ul style="list-style-type: none"> • Il dipendente Cat. B3, addetto anche al Servizio vigilanza. ➤ Personale in convenzione: <ul style="list-style-type: none"> • Tecnico in convenzione con il Comune di Colle Santa Lucia – Responsabile Area Tecnico-manutentiva.
Risorse Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativi software gestionali; ✓ Impianto di videosorveglianza delle zone sensibili del territorio.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	0,00	0,00	500,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	1.493,28
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02	500,00	0,00	0,00	1.993,28

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

OBIETTIVI OPERATIVI	04.01.01 - Gestione delle spese e delle attività previste nella nuova Convenzione per il Servizio scolastico con il Comune di Val di Zoldo, relative alla Scuola dell'Infanzia.
Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale interno: <ul style="list-style-type: none"> • la dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo - categoria C3, unica addetta ai diversi servizi amministrativi dell'Ente.
Risorse Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativi software già in dotazione agli uffici; ✓ Rete informatica interna con relativo server e rete intranet esterna con l'Unione Montana CLZ.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	500,00	500,00	500,00	500,00

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

<i>Motivazione delle scelte</i>	<p>04.02.01 - Gestione delle spese e delle attività previste nella nuova Convenzione per per il Servizio scolastico con il Comune di Val di Zoldo, relative all'Istituto Comprensivo di Forno di Zoldo.</p> <p>04.02.02 - Fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria (ex Scuola Elementare).</p> <p>04.02.03 - Sino all'eventuale diversa destinazione dell'edificio scolastico comunale, si dovrà comunque continuare a garantire la manutenzione ordinaria e la migliore conservazione dell'immobile.</p>
<i>Finalità da Conseguire</i>	<p>➤ Personale interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo - categoria C3, unica addetta ai diversi servizi amministrativi dell'Ente.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	<p>✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativi software già in dotazione agli uffici;</p> <p>✓ Rete informatica interna con relativo server e rete intranet esterna con l'Unione Montana CLZ.</p>

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	5.100,00	4.880,00	4.880,00	6.180,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	5.100,00	4.880,00	4.880,00	6.180,00

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	04.07.01 - Gestione dei contributi alle famiglie per agevolare il diritto allo studio dei figli che frequentano la Scuola secondaria di primo e di secondo grado.
<i>Finalità da Conseguire</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale interno: <ul style="list-style-type: none"> • la dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo - categoria C3, unica addetta ai diversi servizi amministrativi dell'Ente.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativi software già in dotazione agli uffici; ✓ Rete informatica interna con relativo server e rete intranet esterna con l'Unione Montana CLZ.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

OBIETTIVI OPERATIVI	<p>05.01.01 - Supportare e sostenere le attività del Museo etnografico "Al Poiat".</p> <p>05.01.02 - Collaborare con la Magnifica Comunità di Cadore per l'attuazione di quanto previsto nel Protocollo d'intesa per la Rete Museale Cadore-Dolomiti.</p> <p>05.01.03 – Completare le attrezzature interne per poter attivare l'effettiva funzionalità del mulino in loc. Riva del Pont.</p>
Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale interno: <ul style="list-style-type: none"> • una dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo - categoria C3, addetta all'Area Amministrativo-contabile; ➤ Personale in convenzione: <ul style="list-style-type: none"> • Tecnico in convenzione con il Comune di Colle Santa Lucia – Responsabile Area Tecnico-manutentiva.
Risorse Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativi software già in dotazione agli uffici; ✓ Rete informatica interna con relativo server e rete intranet esterna con l'Unione Montana CLZ.
Investimenti	<p>➔ Esercizio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Completamento attrezzature mulino ad acqua = € 4.500,00

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	5.000,00	500,00	500,00	5.000,00

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.

Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

OBIETTIVI OPERATIVI

05.02.01 - Provvedere alla realizzazione diretta e/o, nell'ottica della sussidiarietà, anche in collaborazione con le Associazioni locali che operano nel settore (in primis Union de i Ladign de Zopè e Associazione Pro Loco), di manifestazioni ed eventi culturali diversi, con particolare riferimento a quelle che hanno attinenza con la cultura locale e quindi con la promozione del nostro territorio.

05.02.02 - Promuovere il patrimonio storico e artistico locale partecipando alla Settimana della cultura promossa dalla Magnifica Comunità.

05.02.03 - Completare il riordino e l'inventariazione informatizzata del patrimonio librario della Biblioteca comunale, tramite la collaborazione di volontari.

05.02.04 - Garantire, tramite la collaborazione di volontari, una regolare apertura al pubblico della Biblioteca comunale.

05.02.05 - Completare l'adesione al Polo regionale del Veneto del SBN della Biblioteca comunale.

<i>Risorse Umane</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale interno: <ul style="list-style-type: none"> • la dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo – cat. C3, addetta all’Area Amministrativo-contabile; • il dipendente cat. B3, addetto all’Area Tecnico-manutentiva. ➤ Personale in convenzione: <ul style="list-style-type: none"> • Tecnico in convenzione con il Comune di Colle Santa Lucia – Responsabile Area Tecnico-manutentiva.
<i>Risorse Strumentali</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attrezzature e macchine d’ufficio diverse, computer e relativi software già in dotazione agli uffici; ✓ Attrezzature della sala espositiva.
<i>Affidamenti / Incarichi esterni</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ci si avvarrà dell’attività di artisti ed esperti per la realizzarne di manifestazioni culturali; ◆ Affidamenti a ditte specializzate per l'esecuzione degli investimenti programmati.
<i>Investimenti</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Esercizio 2022: <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione museo/centro documentale Simonetti-Tomea = € 80.000,00.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	11.955,00	10.855,00	10.855,00	12.725,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	80.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	11.955,00	10.855,00	90.855,00	12.725,00

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

OBIETTIVI OPERATIVI

06.01.01 - Sostenere, coinvolgere e stimolare le diverse Associazioni di volontariato locali contribuendo, anche tramite la concessione di sussidi e del patrocinio, alle loro attività a favore della comunità.

06.01.02 - Rinnovare il comodato gratuito al Gruppo A.N.A. Zoppè e allo Sci Club Zoppè per l'uso dei locali al piano seminterrato dell'edificio scolastico.

06.01.03 - Rattivare le strutture destinate ad attività sportive e del tempo libero (vedasi in particolare il "Percorso vita").

Risorse Umane

- Personale interno:
 - la dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo - categoria C2, addetta all'Area Amministrativo-contabile.
- Personale in convenzione:
 - Tecnico in convenzione con il Comune di Colle Santa Lucia – Responsabile Area Tecnico-manutentiva.

<i>Risorse Strumentali</i>	✓	Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativi software già in dotazione agli uffici.
<i>Affidamenti / Incarichi esterni</i>	◆	Affidamenti a ditte specializzate per l'esecuzione degli investimenti programmati.
<i>Investimenti</i>	➔	Esercizio 2020: - Realizzazione percorso polivalente attrezzato per attività sportive in montagna = € 65.000,00.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	65.200,00	200,00	200,00	65.200,00

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 02 - GIOVANI

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

OBIETTIVI OPERATIVI	<p>06.02.01 - Promuovere e supportare l'organizzazione di eventi e iniziative per i giovani.</p> <p>06.02.02 - Cercare di coinvolgere maggiormente i giovani nelle attività del Comune individuando anche possibili iniziative che li possano vedere protagonisti del possibile sviluppo futuro di Zoppè.</p> <p>06.02.03 - Assicurare la possibilità di utilizzo della sala comunale "Al Buco" anche come spazio di aggregazione.</p>
Risorse Umane	<p>➤ Personale interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo - categoria C3, addetta all'Area Amministrativo-contabile.
Risorse Strumentali	<p>✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativi software gestionali, già in dotazione agli uffici;</p> <p>✓ Rete informatica interna con relativo server e rete intranet esterna con l'Unione Montana CLZ.</p>

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CALDA 2020
Totale 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 02	500,00	500,00	500,00	500,00

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

OBIETTIVI OPERATIVI

07.01.01 - Sostenere le iniziative finalizzate alla promozione turistica del territorio.

07.01.02 - Sostenere e incoraggiare le attività ricreativo-culturali e di promozione turistica dell'Associazione Pro Loco, nell'ottica della sussidiarietà.

07.01.03 - Sostenere il progetto "Ospitalità diffusa" anche attraverso la concessione di contributi per il riavvio dell'iniziativa.

07.01.04 - Completare gli interventi relativi ad alcuni immobili comunali (in particolare baita Alberch) al fine di agevolare un loro utilizzo a fini turistici .

Risorse Umane

- Personale interno:
 - la dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo – cat. C3, addetta all'Area Amministrativo-contabile;
 - il dipendente cat. B3, addetto ai servizi Tecnico-manutentivi,
- Personale in convenzione:

<p><i>Risorse Strumentali</i></p> <p><i>Affidamenti / Incarichi esterni</i></p> <p><i>Investimenti</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnico in convenzione con il Comune di Colle Santa Lucia – Responsabile Area Tecnico-manutentiva.
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativi software gestionale già in dotazione agli uffici.
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Affidamenti a ditte specializzate per l'esecuzione degli investimenti programmati.
	<p>➔ Esercizio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interventi complementari di adeguamento funzionale "Cason" in loc. Alberch = € 4.500,00.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	7.500,00	1.500,00	1.500,00	8.300,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	12.000,00	1.500,00	1.500,00	12.800,00

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

OBIETTIVI OPERATIVI	<p>08.01.01 - Collaborare con il professionista incarico per la redazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.).</p> <p>08.01.02 - Organizzare gli incontri informativi con la cittadinanza e i portatori di interesse previsti nell'iter di approvazione del nuovo P.A.T..</p> <p>08.01.03 - Adeguare il Regolamento Edilizio Comunale in recepimento del Regolamento Edilizio Tipo.</p> <p>08.01.04 - Recepire la nuova disciplina urbanistica regionale per il contenimento del consumo del suolo (L.R. 14/2017) mediante l'approvazione di una apposita Variante semplificata al PRG.</p>
Risorse Umane	<p>➤ Personale interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo – cat. C3, addetta all'Area Amministrativo-contabile. <p>➤ Personale in convenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnico in convenzione con il Comune di Colle Santa Lucia – Responsabile Area Tecnico-manutentiva.
Risorse Strumentali	<p>✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativi software, compreso quello per la gestione delle pratiche Urbanistico edilizie, già in dotazione all'Ufficio Tecnico;</p> <p>✓ Rete informatica interna con relativo server e rete intranet esterna con l'Unione Montana CLZ;</p> <p>✓ Banche dati cartografica e catastale e delle reti idriche del CTST (Centro tecnico di servizi per il territorio) del Consorzio</p>

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

OBIETTIVI OPERATIVI	<p>09.01.01 – Completare l'iter di realizzazione degli interventi relativi ai danni post Vaia e alla messa in sicurezza del territorio per i quali il comune è Soggetto Attuatore.</p> <p>09.01.02 - Predisporre la progettazione dei nuovi interventi post Vaia da avviare nel 2020.</p>
Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale interno: <ul style="list-style-type: none"> • la dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo – cat. C3, addetta all'Area Amministrativo-contabile. ➤ Personale in convenzione: <ul style="list-style-type: none"> • Tecnico in convenzione con il Comune di Colle Santa Lucia – Responsabile Area Tecnico-manutentiva.
Risorse Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativi software, compreso quello per la gestione delle pratiche Urbanistico edilizie, già in dotazione all'Ufficio Tecnico; ✓ Rete informatica interna con relativo server e rete intranet esterna con l'Unione Montana CLZ; ✓ Banche dati cartografica e catastale e delle reti idriche del CTST (Centro tecnico di servizi per il territorio) del Consorzio BIM Piave.
Affidamenti / Incarichi esterni	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Professionisti esterni per la Direzione lavori e la progettazione dei nuovi interventi.

Investimenti

→ Esercizio 2020:

- Danni eventi alluvionali autunno 2018: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI DI FRANA A MONTE DEL CENTRO ABITATO CHE PREGIUDICANO LA PUBBLICA INCOLUMITA', COMPRESA LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE.) = € 135,486,50 [*Reimputazione*];
- Danni eventi alluvionali autunno 2018: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI INTERESSATI DA FRANAMENTI = € 64.984,33 [*Reimputazione*]

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 2 - Spese in conto capitale	200.170,83	0,00	0,00	200.253,97
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	200.170,83	0,00	0,00	200.253,97

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 03 - RIFIUTI

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

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

OBIETTIVI OPERATIVI	<p>09.03.01 - Gestione delle attività (compreso lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche) e delle spese connesse al servizio rifiuti.</p> <p>09.03.02 - Controllare che il servizio di raccolta e trasporto, affidato all'Ecomont srl tramite delega all'Unione Montana CLZ, sia svolto correttamente e con regolarità.</p> <p>09.03.03 - Continuare ad informare i cittadini sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e sulla raccolta differenziata anche collaborando con l'Ecomont per la campagna informativa.</p> <p>09.03.04 - Controllare il rispetto dell'apposita ordinanza sulle modalità di conferimento dei rifiuti sanzionando i comportamenti scorretti.</p> <p>09.03.05 - Sistemare le aree destinate alla raccolta dei rifiuti mascherando dove è possibile i cassonetti e le campane.</p>
Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale interno: <ul style="list-style-type: none"> • il dipendente cat. B3, addetto ai servizi tecnico-manutentivi. ➤ Personale in convenzione: <ul style="list-style-type: none"> • Tecnico in convenzione con il Comune di Colle Santa Lucia – Responsabile Area Tecnico-manutentiva.
Risorse Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativi software già in dotazione agli uffici; ✓ Attrezzature già in dotazione ai magazzini comunali, compresa la spazzatrice meccanica.

Affidamenti / Incarichi esterni

◆ La funzione relativa all'organizzazione e la gestione del servizio di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani è esercitata in forma associata tramite l'Unione Montana CLZ la quale stipula un apposito contratto di servizio con la Società partecipata in house Ecomont srl.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	20.130,00	20.130,00	20.130,00	21.130,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	20.130,00	20.130,00	20.130,00	21.130,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

OBIETTIVI OPERATIVI	<p>09.04.01 - Controllare, in collaborazione con l'A.A.T.O., l'erogazione delle prestazioni connesse al servizio idrico integrato ed il pronto intervento in caso di emergenze, agevolando anche gli utenti nei rapporti con GSP.</p> <p>09.04.02 - Gestione delle fontane pubbliche e delle spese connesse al S.I.I. (canone demaniale e mutui ancora in ammortamento).</p> <p>09.04.03 – Collaborare con il gestore del Servizio idrico integrato (GSP) per il completamento dell'iter di rinnovo delle concessioni idriche dell'acquedotto comunale.</p>
Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale interno: <ul style="list-style-type: none"> • il dipendente cat. B3, addetto ai servizi tecnico-manutentivi; ➤ Personale in convenzione: <ul style="list-style-type: none"> • Tecnico in convenzione con il Comune di Colle Santa Lucia – Responsabile dell'Area Tecnico-mautentiva.
Risorse Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativi software già in dotazione agli uffici;

<i>Affidamenti / Incarichi esterni</i>	✓ Attrezzature già in dotazione ai magazzini comunali, compresa il miniescavatore e la pala gommata.
	◆ La gestione del Servizio idrico integrato è stata affidata dall'A.A.T.O. "Alto Veneto" alla società in house partecipata dai Comuni, BIM Gestione Servizi Pubblici spa.
	◆ Incarichi per eventuali manutenzioni particolari a ditte specializzate nel settore idraulico.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	2.000,00	2.010,00	2.020,00	2.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	2.000,00	2.010,00	2.020,00	2.000,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

OBIETTIVI OPERATIVI

09.05.01 - Assicurare la migliore collaborazione all'Unione Montana CLZ per la gestione associata dei beni silvo-pastorali e del connesso Piano economico di riassetto forestale.

09.05.02 - Garantire la manutenzione e la fruibilità della rete sentieristica contigua al centro abitato, anche con la collaborazione delle Associazioni locali di volontariato.

09.05.03 - Collaborare con l'Unione Montana per il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei, gestendo la ripartizione degli eventuali incassi.

09.05.04 - Esecuzione di controlli e delle connesse sanzioni in materia forestale.

09.05.05 – Aggiornare annualmente il catasto incendi.

Risorse Umane

- Personale interno:
 - il dipendente cat. B3, addetto ai servizi tecnico-manutentivi.
- Personale in convenzione:
 - Tecnico in convenzione con il Comune di Colle Santa Lucia – Responsabile dell'Area Tecnico-manutentiva;
 - Dipendenti dell'Unione Montana Cadore-Longaronese-Zoldo addetti all'Ufficio Tecnico che si occupa anche della gestione associata dei beni silvo-pastorali;
 - Operai della squadra di manutenzione ambientale dell'Unione Montana CLZ.

Risorse Strumentali

- ✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativi software già in dotazione agli uffici;
- ✓ Attrezzature già in dotazione ai magazzini comunali;
- ✓ Piano economico dei Beni Silvo-pastorali.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	150,00	150,00	150,00	150,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

OBIETTIVI OPERATIVI	<p>09.07.01 – Completare l’iter di realizzazione degli interventi già appaltati.</p> <p>09.07.02 – Predisporre la rendicontazione della spesa per l’ottenimento del saldo del contributo statale.</p>
Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale interno: <ul style="list-style-type: none"> • la dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo – cat. C3, addetta all’Area Amministrativo-contabile. ➤ Personale in convenzione: <ul style="list-style-type: none"> • Tecnico in convenzione con il Comune di Colle Santa Lucia – Responsabile Area Tecnico-manutentiva.
Risorse Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attrezzature e macchine d’ufficio diverse, computer e relativi software, compreso quello per la gestione delle pratiche Urbanistico edilizie, già in dotazione all’Ufficio Tecnico; ✓ Rete informatica interna con relativo server e rete intranet esterna con l’Unione Montana CLZ; ✓ Banche dati cartografica e catastale e delle reti idriche del CTST (Centro tecnico di servizi per il territorio) del Consorzio BIM Piave.
Affidamenti / Incarichi esterni	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Professionisti esterni per la Direzione e contabilizzazione dei lavori.
Investimenti	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Esercizio 2020: <ul style="list-style-type: none"> - Danni eventi alluvionali autunno 2018: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI DI FRANA A MONTE DEL CENTRO ABITATO CHE PREGIUDICANO LA PUBBLICA INCOLUMITA', COMPRESA LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE.) = € 135,486,50 [Reimputazione]; - Danni eventi alluvionali autunno 2018: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI INTERESSATI DA FRANAMENTI = € 64.984,33 [Reimputazione]

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 2 - Spese in conto capitale	47.466,40	0,00	0,00	47.486,56
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 07	47.466,40	0,00	0,00	47.486,56

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

OBIETTIVI OPERATIVI

10.05.01 - Garantire la migliore transitabilità e la sicurezza della viabilità comunale anche mediante interventi di pulizia e manutenzione ordinaria periodica.

10.05.02 - Assicurare un pronto servizio sgombero neve dalle strade ed aree pubbliche nel periodo invernale anche per evitare danni e limitare i disagi ai cittadini.

10.05.03 - Garantire il miglior funzionamento e la manutenzione delle macchine operatrici e dei mezzi d'opera comunali.

10.05.04 - Garantire l'ottimale funzionamento e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica.

10.05.05 - Completare gli interventi in fase di realizzazione ed avviare quelli programmati e finanziati del presente programma.

Risorse Umane

- Personale interno:
 - il dipendente cat. B3, addetto ai servizi Tecnico-manutentivi, per i piccoli interventi in amministrazione diretta e le manutenzioni ordinarie.
- Personale in convenzione:

	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnico in convenzione con il Comune di Colle Santa Lucia – Responsabile Area Tecnico-mautentiva.
Risorse Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mezzi d’opera già in dotazione (autocarro Boki, pala gommata e trattore, con relative attrezzature sgombro neve); ✓ Attrezzature già in dotazione ai magazzini comunali; ✓ Dispositivi di protezione individuale già in dotazioni ai lavoratori dipendenti; ✓ Apparecchiature informatiche e software per la gestione delle Opere pubbliche in uso all'Ufficio Tecnico.
Affidamenti / Incarichi esterni	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ditte specializzate per la manutenzione dei mezzi d’opera comunali dell’impianto di illuminazione pubblica e per le manutenzioni stradali più complesse; ◆ Incarico ad una Cooperativa sociale per coadiuvare l'unico operaio comunale nel servizio invernale di sgombero neve; ◆ Eventuali deleghe all’Unione Montana per interventi con la Squadra di manutenzione ambientale; ◆ Affidamenti a ditte specializzate per l'esecuzione delle opere pubbliche programmate.
Investimenti	<p>➔ Esercizio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interventi emergenza eventi alluvionali autunno 2018: rifacimento barriere guard-rail divelte e danneggiate = € 15.000,00 [Reimputazione] - Danni eventi alluvionali autunno 2018: RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PUBBLICA DANNEGGIATA DA FRANAMENTI A VALLE DELLA STRADA CHE NE LIMITANO LA STABILITA' DELLA CARREGGIATA - COMUNALE "LA VARA-PIAN"= € 153.984,02 [Reimputazione] - Danni eventi alluvionali autunno 2018: INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ PUBBLICA (LOC. LE FRAINE-TAMARIL) = € 46.743,76 [Reimputazione]

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	25.570,00	22.448,84	22.173,74	28.700,19

Titolo 2 - Spese in conto capitale	215.727,78	0,00	0,00	227.327,02
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	241.297,78	22.448,84	22.173,74	256.027,21

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

OBIETTIVI OPERATIVI

11.01.01 - Assicurare il funzionamento del sistema di Protezione civile in ambito comunale, sia nella fase di prevenzione che in quella delle eventuali emergenze, in stretto coordinamento con la gestione associata della relativa funzione delegata all'Unione Montana CLZ.

11.01.02 - Sostenere e supportare la Squadra comunale di Protezione Civile.

11.01.03 - Collaborare con il Coordinamento della Protezione Civile dell'Unione Montana CLZ.

11.01.04 - Aggiornare ed integrare il Piano comunale di Protezione Civile per inserire le nuove situazioni a rischio a seguito degli eventi alluvionali dell'autunno 2018.

11.01.05 - Assicurare la corretta gestione dell'eliperficie in modo da garantirne la funzionalità in caso di emergenza, anche tramite la Squadra comunale dei volontari della Protezione Civile.

11.01.06 - Programmare un controllo periodico dell'impianto comunale antincendio anche mediante l'attivazione di un accordo con i Vigili del Fuoco Volontari di Val di Zoldo.

11.01.08 – Realizzare l'intervento di manutenzione straordinaria dell'eliperficie comunale.

Risorse Umane

- Personale interno:
 - Il dipendente Cat. B3, addetto ai servizi Tecnico-manutentivi.

<i>Risorse Strumentali</i>	➤ Personale in convenzione: <ul style="list-style-type: none"> • Tecnico in convenzione con il Comune di Colle Santa Lucia – Responsabile Ufficio Tecnico e Area Tecnico-manutentiva; • Dipendenti dell'Ufficio Tecnico dell'Unione Montana CLZ addetti alla gestione associata della funzione relativa alla Protezione civile. • Volontari della Squadra comunale di Protezione Civile e del Coordinamento dell'Unione Montana CLZ.
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mezzi d'opera già in dotazione (autocarro Boki con relativi accessori, trattore con relative attrezzature, pala gommata); ✓ Attrezzature già in dotazione ai magazzini comunali; ✓ Dotazioni e attrezzature in dotazione alla Squadra comunale di Protezione civile; ✓ Attrezzature dell'impianto comunale antincendio; ✓ Attrezzature (compresa la radio d'emergenza) e macchine d'ufficio diverse, computer e relativi software gestionali; ✓ Rete informatica interna con relativo server e rete intranet esterna con l'Unione Montana CLZ.
<i>Affidamenti / Incarichi esterni</i>	◆ Affidamenti a ditte specializzate per l'esecuzione delle opere pubbliche programmate.
<i>Investimenti</i>	➔ Esercizio 2020: <ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione straordinaria piano elisuperficie = € 10.000,00

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	8.474,00	5.474,00	5.474,00	9.283,18
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	0,00	0,00	10.146,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	18.474,00	5.474,00	5.474,00	19.429,18

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.

Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc...

Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

OBIETTIVI OPERATIVI	<p>11.02.01 - Svolgere le funzioni di Soggetto attuatore per gli interventi di competenza comunale relativi al ripristino dei danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici dell'autunno 2018 per gli eventuali interventi assegnati nel 2020.</p> <p>11.01.02 - Assicurare la massima collaborazione al Commissario delegato per l'Emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici dell'autunno 2018.</p> <p>11.01.04 – Completare la rendicontazione degli interventi di somma urgenza avviati nella prima fase dell'emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici dell'autunno 2018.</p>
Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale interno: <ul style="list-style-type: none"> • Il dipendente Cat. B3, addetto ai servizi Tecnico-manutentivi. ➤ Personale in convenzione: <ul style="list-style-type: none"> • Tecnico in convenzione con il Comune di Colle Santa Lucia – Responsabile Ufficio Tecnico e Area Tecnico-manutentiva; • Dipendenti dell'Ufficio Tecnico dell'Unione Montana CLZ addetti alla gestione associata della funzione relativa alla Protezione civile.
Risorse Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mezzi d'opera già in dotazione (autocarro Boki con relativi accessori, trattore con relative attrezzature, pala gommata); ✓ Attrezzature già in dotazione ai magazzini comunali.
Affidamenti / Incarichi esterni	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Affidamento incarichi a professionisti esterni per la progettazione e la direzione lavori degli eventuali nuovi interventi

<i>vestimenti</i>	finanziati dal Commissario per l'emergenza.
	<p>➔ Esercizio 2019:</p> <p style="padding-left: 20px;">- Interventi somma urgenza eventi alluvionali 2018 = € 74.420,00 [Reimputazione]</p>

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	46,69
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	137,25
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	183,94

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

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

OBIETTIVI OPERATIVI	12.01.01 - Adempiere agli obblighi di legge relativamente al concorso alle spese di assistenza per i minori gestite dalla Provincia.
Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale interno: <ul style="list-style-type: none"> • la dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo - categoria C3, addetta all'Area Amministrativo-contabile.
Risorse Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativi software già in dotazione agli uffici.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	10,00	10,00	10,00	10,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	10,00	10,00	10,00	10,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

OBIETTIVI OPERATIVI

- 12.03.01 - L'obiettivo principale rimane quello di favorire la permanenza in paese degli anziani e, pertanto, si continuerà nell'opera di informazione e sensibilizzazione della fascia di popolazione potenzialmente interessata relativamente ai diversi servizi di assistenza (non solo del Comune) e alla possibilità di accesso alle provvidenze statali e regionali.**
- 12.03.02 - Collaborare con l'Unione Montana CLZ nell'espletamento della funzione associata in campo sociale, in particolare per quanto riguarda l'assistenza domiciliare.**
- 12.03.03 - Garantire la regolare effettuazione dei servizi di assistenza rivolti agli anziani, in particolare la consegna dei medicinali.**
- 12.03.04 - Assicurare, anche tramite l'apporto del volontariato, il servizio di consegna pasto caldo a domicilio.**
- 12.03.05 - Promuovere l'utilizzo del servizio di telesoccorso e telecontrollo.**
- 12.03.06 - Gestione eventuali erogazioni degli assegni di cura (ICD-B).**
- 12.03.07 - Organizzare, in collaborazione con l'Associazione Pro Loco, l'annuale Festa degli Anziani.**

	12.03.08 - Valutare la possibilità di aderire al servizio di trasporto su chiamata del vicino comune di Val di Zoldo per venire incontro alle esigenze di chi è impossibilitato ad utilizzare mezzi propri, privati o pubblici.
<i>Risorse Umane</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale interno: <ul style="list-style-type: none"> • la dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo - categoria C3, addetta all'Area Amministrativo-contabile; • il dipendente Cat. B3, addetto all'Area Tecnico-manutentiva, per il servizio relativo alla distribuzione dei farmaci. ➤ Personale in convenzione: <ul style="list-style-type: none"> • Dipendenti dell'Unione Montana CLZ addetti alla gestione associata della funzione dei servizi in campo sociale.
<i>Risorse Strumentali</i>	✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativi software già in dotazione agli uffici.
<i>Affidamenti / Incarichi esterni</i>	◆ L'espletamento dei Servizi di Assistenza Domiciliare è affidato dall'Unione Montana CLZ ad una Cooperativa sociale.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	10.250,00	7.250,00	7.250,00	13.035,86
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	10.250,00	7.250,00	7.250,00	13.035,86

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

OBIETTIVI OPERATIVI	<p>12.05.01 - Prevenire il disagio sociale anche attraverso l'attivazione di progetti di inclusione e contrasto alla marginalità (se possibile accedendo a finanziamenti regionali o di altri soggetti).</p> <p>12.05.02 - Gestione di eventuali contributi in campo sociale.</p>
Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale interno: <ul style="list-style-type: none"> • la dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo – cat. C3, addetta all'Area Amministrativo-contabile. ➤ Personale in convenzione: <ul style="list-style-type: none"> • Tecnico in convenzione con il Comune di Colle Santa Lucia – Responsabile Area Tecnico-manutentiva, per l'elaborazione di eventuali progetti occupazionali.
Risorse Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativi software già in dotazione agli uffici; ✓ Dotazioni e attrezzature varie di proprietà comunale e in uso ai servizi tecnici.
Affidamenti / Incarichi esterni	<ul style="list-style-type: none"> ◆ L'attivazione di progetti di inclusione potrà avvenire anche mediante convenzione con Cooperative sociali.

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA CASSA

	2020	2021	2022	2020
Titolo 1 - Spese correnti	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

OBIETTIVI OPERATIVI	12.07.01 - Adempiere agli obblighi della normativa regionale relativamente alle funzioni sociali obbligatorie e delegate all'ULSS, compresa la gestione delle quote di finanziamento a carico del Comune.
Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale interno: <ul style="list-style-type: none"> • la dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo - categoria C3, addetta all'Area Amministrativo-contabile.
Risorse Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativi software già in dotazione agli uffici.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	4.965,00	4.965,00	4.965,00	4.965,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	4.965,00	4.965,00	4.965,00	4.965,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

OBIETTIVI OPERATIVI	<p>12.09.01 - Gestione tecnico amministrativa del cimitero secondo quanto stabilito dal Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale, anche avviando l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione dal Consorzio BIM Piave.</p> <p>12.09.02 - Eseguire interventi periodici di manutenzione ordinaria dell'area cimiteriale (in particolare di pulizia e sfalcio) anche con l'aiuto di volontari.</p> <p>12.09.03 - Informare i cittadini in merito alle possibilità in materia di cremazione e conservazione o dispersione delle ceneri.</p> <p>12.09.04 - Completare il piano di esumazioni ordinarie obbligatorie nella parte vecchia del cimitero.</p> <p>12.09.07 - Realizzare l'intervento di completamento del nuovo blocco di ossari.</p>
Risorse Umane	<p>➤ Personale interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo – cat. C, addetta all'Area Amministrativo-contabile per la gestione amministrativa; • il dipendente cat. B3, addetto ai servizi Tecnico-manutentivi. <p>➤ Personale in convenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnico in convenzione con il Comune di Colle Santa Lucia – Responsabile Area Tecnico-manutentiva.
Risorse Strumentali	<p>✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativi software già in dotazione agli uffici;</p> <p>✓ Attrezzature già in dotazione ai magazzini comunali;</p>

<i>Affidamenti / Incarichi esterni</i>	✓ Miniescavatore per la predisposizione delle fosse di inumazione;
	✓ Software gestionale per i servizi cimiteriali.
<i>Investimenti</i>	◆ Ditta specializzata per l'espletamento delle esumazioni ordinarie o di altre operazioni cimiteriali specialistiche;
	◆ Affidamenti a ditte specializzate per l'esecuzione degli investimenti programmati.
	➔ Esercizio 2020:
	- Completamento interventi di sistemazione cimitero comunale con costruzione ossari e cinerari = € 17.400,00.
	- Acquisto attrezzature cimiteriali: nuovo alzaferetri = € 16.000,00.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	5.600,00	900,00	900,00	5.645,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	39.000,00	900,00	900,00	39.045,00

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzino, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzino.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

OBIETTIVI OPERATIVI	14.02.01 - Gestione, anche mediante attivazione dei relativi bandi pubblici, dei contributi ottenuti a valere sul Bando statale per l'accesso al Fondo integrativo per i comuni montani destinato al finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali.
	14.02.02 – Sostenere le attività commerciali ed i pubblici esercizi locali mediante la concessione di contributi a parziale ristoro delle spese di funzionamento.
	14.02.03 – Sollecitare e incentivare le azioni per il riavvio di attività commerciale di alimentari al dettaglio.
Risorse Umane	➤ Personale in convenzione: <ul style="list-style-type: none"> • Tecnico in convenzione con il Comune di Colle Santa Lucia – Responsabile Area Tecnico-manutentiva.
Risorse Strumentali	✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativi software gestionali.

	CONTRIBUTO 2020	CONTRIBUTO 2021	CONTRIBUTO 2022	TOTALE
Totale 1 - Spese correnti	21.000,00	2.000,00	2.000,00	25.000,00
TOTALE SPESA MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	21.000,00	2.000,00	2.000,00	25.000,00

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

OBIETTIVI OPERATIVI	15.01.01 - Gestione dei rapporti con il Centro provinciale per l'impiego e della relativa quota spese obbligatoria a carico del Comune.
Risorse Umane	➤ Personale interno: <ul style="list-style-type: none"> • La dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo - categoria C3, unica addetta ai diversi servizi amministrativi.
Risorse Strumentali	✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativi software gestionali in dotazione agli uffici.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	80,00	80,00	80,00	80,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	80,00	80,00	80,00	80,00

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.

Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.

Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

OBIETTIVI OPERATIVI	<p>17.01.01 - Vigilare sulla corretta gestione della centralina idroelettrica ad acqua fluente sul torrente Rutorto onde garantirne la piena funzionalità e massimizzare la produzione di energia.</p> <p>17.01.02 - Gestione delle spese connesse al funzionamento dell'impianto, compresi i canoni demaniali e i sovracanonici idrici.</p> <p>17.01.03 - Valutare in collaborazione con la società partecipata Bim Belluno Infrastrutture la fattibilità di realizzazione un impianto idroelettrico sull'acquedotto comunale.</p> <p>17.01.04 - Collaborare con l'Unione Montana CLZ, per la redazione e adozione del Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC) .</p>
Risorse Umane	<p>➤ Personale in convenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnico in convenzione con il Comune di Colle Santa Lucia – Responsabile Area Tecnico-manutentiva.
Risorse Strumentali	<p>✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativi software gestionali.</p>
Affidamenti / Incarichi esterni	<p>◆ Convenzione per la gestione tecnico-amministrativa della centralina idroelettrica con la società partecipata BIM Belluno Infrastrutture spa.</p>

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	97.716,11	86.301,07	81.959,42	104.591,35
TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01	97.716,11	86.301,07	81.959,42	104.591,35

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA

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

OBIETTIVI OPERATIVI	20.01.01 - Adempiere correttamente alle prescrizioni della normativa sulla contabilità armonizzata, anche con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale interno: <ul style="list-style-type: none"> • la dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo - categoria C3, unica addetta ai diversi servizi amministrativi e contabili dell'Ente.
Risorse Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativo software gestionale "Applicazioni area finanziaria" in dotazione agli uffici.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	3.196,20	4.112,53	4.618,18	5.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	3.196,20	4.112,53	4.618,18	5.000,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

OBIETTIVI OPERATIVI	20.02.01 - Adempiere correttamente alle prescrizioni della normativa sulla contabilità armonizzata, anche con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
Risorse Umane	➤ Personale interno: <ul style="list-style-type: none"> • la dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo - categoria C3, unica addetta ai diversi servizi amministrativi e contabili dell'Ente.
Risorse Strumentali	✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativo software gestionale "Applicazioni area finanziaria" in dotazione agli uffici.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	2.996,96	3.011,22	3.012,22	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	2.996,96	3.011,22	3.012,22	0,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

OBIETTIVI OPERATIVI	20.03.01 - Adempiere correttamente alle prescrizioni della normativa sulla contabilità armonizzata, anche con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale interno: <ul style="list-style-type: none"> • la dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo - categoria C3, unica addetta ai diversi servizi amministrativi e contabili dell'Ente.
Risorse Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativo software gestionale "Applicazioni area finanziaria" in dotazione agli uffici.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	350,00	500,00	500,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	13.000,00	37.500,00	11.500,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	13.350,00	38.000,00	12.000,00	0,00

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

OBIETTIVI OPERATIVI	50.02.01 - Puntuale gestione delle rate dei mutui in ammortamento (parte quota capitale).
Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale interno: <ul style="list-style-type: none"> • la dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo - categoria C3, unica addetta ai diversi servizi amministrativi e contabili dell'Ente.
Risorse Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativo software gestionale "Applicazioni area finanziaria" in dotazione agli uffici.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.743,65	2.895,50	3.055,75	2.743,65
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	2.743,65	2.895,50	3.055,75	2.743,65

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

OBIETTIVI OPERATIVI	60.01.01 - Puntuale gestione delle anticipazioni di Tesoreria che dovessero rendersi strettamente necessarie durante l'esercizio, in particolare per rispettare la tempestività dei pagamenti.
Risorse Umane	➤ Personale interno: <ul style="list-style-type: none"> • la dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo - categoria C3, unica addetta ai diversi servizi amministrativi e contabili dell'Ente.
Risorse Strumentali	✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativo software gestionale "Applicazioni area finanziaria" in dotazione agli uffici.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	750,00	750,00	750,00	750,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	108.000,00	109.600,00	108.800,00	108.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	108.750,00	110.350,00	109.550,00	108.750,00

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

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

OBIETTIVI OPERATIVI	99.01.01 - Puntuale e corretta gestione degli stanziamenti del Titolo 7 parte Spesa del Bilancio di previsione in stretta correlazione con le Entrate del Titolo 9, nel rispetto della normativa sulla contabilità armonizzata.
Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale interno: <ul style="list-style-type: none"> • la dipendente, con qualifica di Istruttore amministrativo - categoria C3, unica addetta ai diversi servizi amministrativi e contabili dell'Ente.
Risorse Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attrezzature e macchine d'ufficio diverse, computer e relativo software gestionale "Applicazioni area finanziaria" in dotazione agli uffici.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	407.470,00	407.470,00	407.470,00	446.259,85
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	407.470,00	407.470,00	407.470,00	446.259,85

7 - IMPEGNI PLURIENNALI

Di seguito sono riportati gli importi degli impegni già assunti rapportati alla relativa previsione di competenza.

	PREVISIONE 2020	IMPEGNI 2020	PREVISIONE 2021	IMPEGNI 2021	PREVISIONE 2022	IMPEGNI 2022
Titolo 2 - Spese in conto capitale						
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	628.400,63	628.400,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	628.400,63	628.400,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti						
103 - Acquisto di beni e servizi	11.855,55	5.999,35	11.900,00	951,60	11.900,00	0,00
Totale Titolo 1	11.855,55	5.999,35	11.900,00	951,60	11.900,00	0,00
TOTALE	640.256,18	634.399,98	11.900,00	951,60	11.900,00	0,00

PARTE SECONDA

8 - OPERE PUBBLICHE

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, tuttavia possono risultare comunque significativi.

Questi interventi sono comunque indicati nella parte "Investimenti" dei singoli Programmi al punto 6 della presente Sezione Operativa (SeO) del DUP 2020-2022.

Gli schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020 / 2022 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2020, approvati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 41 del 05/12/2019, NON prevedono al momento alcun intervento nel triennio considerato.

Naturalmente ci si riserva di integrare il Programma triennale e l'Elenco annuale nel caso in corso d'esercizio vengano definiti a livello progettuale alcuni nuovi interventi ovvero si ottengano nuovi finanziamenti per la loro realizzazione.

Per un elenco degli interventi in fase di definizione e programmazione si rimanda al punto 7.3 della Sezione strategica (SeS) del presente DUP 2020-2022.

9 - PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI

Ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016, l'Ente è tenuto ad adottare il Programma Biennale di forniture e servizi, che contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Il Programma Biennale di forniture e servizi 2020 / 2021 , adottato con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 05/12/2019, risulta negativo ovvero nel periodo considerato NON si prevedono acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro..

10 - PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Ai sensi dell'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007, l'Ente adotta piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

A questo documento è allegato il “Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili – 2020/2022” approvato dalla Giunta comunale con deliberazione in data 05/12/2019.

11 - FABBISOGNO PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli Enti sono tenuti ad approvare, ai sensi della legge 27/12/1997, n. 449 (modificata dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448), deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

La Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021, è stata approvata con specifica deliberazione di Giunta Comunale del 05.12.2019, cui si rimanda per eventuali approfondimenti. Non sono comunque previste nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Di seguito si riportano sinteticamente le posizioni ritenute necessarie.

Anno	Area	Qualifica Professionale
2019	Tecnico-manutentiva	<i>Utilizzo a tempo parziale n. 1 Istruttore Tecnico o Direttivo Tecnico, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.01.2004, ovvero mediante convenzione con altro Comune ex art. 30 del D.Lgs .n. 267/2000, ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004.</i>
	Amministrativo-contabile	<i>Utilizzo a tempo parziale n. 1 Istruttore Amministrativo o Direttivo Amministrativo da assegnare all'Area Amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.01.2004, ovvero mediante convenzione con altro Comune ex art. 30 del D.Lgs .n. 267/2000, ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 per le esigenze del Servizio di Segreteria comunale.</i>
	Amministrativo-contabile e Tecnico-manutentiva	<i>Assunzioni a tempo determinato, per esigenze temporanee delle Aree Amministrativa- Contabile e Tecnico-Manutentiva, nel rispetto dei limiti e vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro flessibile.</i>
2020	Tecnico-manutentiva	<i>Utilizzo a tempo parziale n. 1 Istruttore Tecnico o Direttivo Tecnico, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.01.2004, ovvero mediante convenzione con altro Comune ex art. 30 del D.Lgs .n. 267/2000, ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004</i>
	Amministrativo-contabile e Tecnico-manutentiva	<i>Copertura dei posti vacanti e/o che si renderanno vacanti per dimissioni o mobilità esterne o pensionamenti, nel rispetto dei limiti e vincoli previsti dalla normativa vigente in materia</i>
		<i>Assunzioni a tempo determinato, per esigenze temporanee delle Aree Amministrativa- Contabile e Tecnico-Manutentiva, nel rispetto dei limiti e vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro flessibile.</i>

2021	Amministrativo-contabile e Tecnico-manutentiva	<i>Copertura dei posti vacanti e/o che si renderanno vacanti per dimissioni o mobilità esterne o pensionamenti, nel rispetto dei limiti e vincoli previsti dalla normativa vigente in materia</i> <i>Assunzioni a tempo determinato, per esigenze temporanee delle Aree Amministrativa- Contabile e Tecnico-Manutentiva, nel rispetto dei limiti e vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro flessibile.</i>
------	---	---

12 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

Il Piano individua gli immobili di proprietà dell'Ente non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

L'iscrizione degli immobili nel Piano determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "bene disponibile" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene quale "alienabile" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1 del D. Lgs. 267/2000.

Il Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2020/2022 risulta negativo, ovvero non contiene alcuna previsione di alienazioni immobiliari. Il Consiglio Comunale ne prenderà atto nella medesima delibera di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022.

Anno	Tipo di Intervento	Valore Stimato	Dati Catastali	Destinazione P.R.G. Vigente	Nuova Destinazione
------	--------------------	----------------	----------------	-----------------------------	--------------------

NEGATIVO