

**Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni**

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

**PERIODO: 2023 - 2024 - 2025**

# PREMESSA

## 1. La sezione strategica

## 2. L'analisi di contesto

### 2.1. Popolazione

### 2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

### 2.3. Economia insediata

### 2.4. Territorio

### 2.5. Struttura organizzativa

### 2.6. Strutture operative

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

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

#### 2.7.2. Società partecipate

## 3. Accordi di programma

## 4. Altri strumenti di programmazione negoziata

## 5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

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

## 9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

## 10. Gli investimenti

## 11. Servizi e forniture

## 12. La spesa per le risorse umane

## 13. Le variazioni del patrimonio

## 14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

## 1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

## 16. Altri eventuali strumenti di programmazione

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

## **PREMESSA**

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

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

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

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

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli Enti Locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il DUP che sostituisce la relazione revisionale e programmatica.

Il Documento unico di programmazione, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli indirizzi generali individuati dal documento unico di programmazione semplificato riguardano principalmente:

- I. L'organizzazione e le modalità di gestione delle varie attività nel settore primario ( foreste e agricoltura), già principali funzioni dell'Unione stessa. La gestione associata dei servizi per i piccoli Comuni, come previsto dalla legge nazionale e dello sviluppo socio-economico del territorio, attivando un percorso volontario di associazionismo, già per qualche aspetto attivato, che dovrà rafforzarsi in relazione alla programmazione europea.

Saranno definiti con specifici atti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate.

II. L'individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione.

Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
2. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
3. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.;
4. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
5. la gestione del patrimonio;
6. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
7. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
  - i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

III. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.

IV. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito di tale verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

Il DUP, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio devono essere indicate anche le previsioni di cassa.

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente al fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati dandone adeguata giustificazione per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione:

- gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- la programmazione dei lavori pubblici,
- la programmazione del fabbisogno di personale;
- la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

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

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, 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.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Infine nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.

Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

**Il proprio programma di mandato è stato presentato nel 2019 dal Presidente pro tempore in occasione dell'approvazione della delibera n. 17 del 12 agosto 2019 da parte del Consiglio dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, come di seguito riportato:**

*“Il mandato che si è appena concluso (2014-2019) è stato, per volontà della Conferenza dei Sindaci insediatasi proprio con le elezioni amministrative del 2014, il primo mandato dove gli stessi Sindaci hanno condiviso e deliberato che, in primis, la Presidenza fosse ricoperta da un Sindaco e che la giunta fosse espressione forte dell'intero territorio Altopianese.*

*Antonella Corradin ha avuto l'onore di inaugurare questo mandato che poi, per motivi personali, ha dovuto lasciare.*

*Questo accordo per rendere il nostro Ente sempre più autorevole sia politicamente che istituzionalmente al fine di modificare in parte l'inerzia che ha caratterizzato la nostra Unione Montana che per molti anni è stata considerata come il refugium peccatorum di ex amministratori o consiglieri comunali.*

*Le principali funzioni dell'Unione Montana restano ancora oggi:*

*Realizzazione degli interventi speciali per la montagna attraverso fondi specifici nazionali ed europei.*

*Gestione tecnica del nostro importante patrimonio su delega dei Comuni.*

*Gestione piano della viabilità silvo-pastorale su delega dei Comuni.*

*Regolamentazione della raccolta funghi.*

*Funzioni amministrative per interventi per lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la manutenzione ambientale.*

*Ma non vi è dubbio che tali funzioni non possono rappresentare più il nostro obiettivo come amministratori lungimiranti ma solo funzioni da consolidare e migliorare*

*nel tempo.*

*I nostri obiettivi devono essere invece, in linea anche con le nuove leggi Regionali attuative entro un paio di mesi, rivolti alla consolidazione del processo di coesione tra i Comuni per garantire alla nostra popolazione politiche e scelte amministrative volte al “bene comune” di tutta la collettività.*

*Il progetto Aree Interne è stato un importante traguardo che abbiamo ottenuto come Amministratori, frutto di un duro lavoro durato ben 4 anni e che oggi vede finalmente il suo compimento. ( 8 mln di € gli investimenti previsti)*

*Un passaggio storico per il nostro Ente, sia per i contributi riservati al nostro Altopiano sia soprattutto per il lavoro strategico svolto di comune accordo tra amministratori e operatori socio economici del territorio.*

*Tale progetto rappresenta la prima vera linea guida per lo sviluppo futuro dell’Altopiano nei settori di competenza all’interno della strategia delle Aree Interne.*

*Come area pilota del Veneto sappiamo che questo è stato solo il primo traguardo e che in futuro il Governo sarà ancora sensibile alle tematiche Aree Interne.*

*Questo ci porta a dover considerare la reale necessità di una progettualità condivisa, a 360 gradi, che in un ottica comprensoriale possa superare sempre di più i limiti amministrativi dei Comuni dell’Altopiano.*

*In tal direzione, l’esperienza delle Aree Interne ed in parte la strategia intercomunale dei FCC, fondi Comuni di confine, è di fatto il primo tassello messo sul campo dalle attuali Amministrazioni ed è nostro preciso dovere istituzionale e morale continuare a perseguire tali obiettivi.*

*Dobbiamo essere orgogliosi anche di un altro storico risultato: l’ottenimento finalmente di un contributo Regionale di circa € 200.000 per la sistemazione definitiva del tratto di strada che dal confine di Gallio, dopo Campomuletto, porta in direzione Monte Ortigara.*

*Non è da dimenticare, come già discusso ampiamente in varie Conferenze dei Sindaci, l’obbligo delle gestioni associate dei Comuni almeno in alcune delle funzioni fondamentali come previsto dalla norma Regionale.*

*Le funzioni associate sono un altro obiettivo strategico ed economico da mettere quanto prima in agenda.*

*Questa Unione Montana è stata la promotrice, all’interno dell’UNCCEM, ( Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), di una proposta presentata alla Regione Veneto, per mano direttamente del Vice Presidente della Regione Forcolin e dell’Assessore Caner, al fine di poter riconoscere tutte le Unioni come Enti sovra comunali anche per la gestione del marketing territoriale e della promozione turistica.*

*Gli effetti positivi di tale proposta si sono visti proprio in questi ultimi mesi, alla luce del bando GAL Montagna Vicentina (PSR), nella misura 19.2.1.X, i quali termini di scadenza sono previsti per domani, e che appunto premiano maggiormente le Unioni Montane rispetto ai singoli Comuni sulle progettualità a carattere territoriale omogeneo e di promozione.*

*Siamo stati anche partecipativi e proattivi, grazie ed insieme al gruppo promotore del marchio d’area 7C, del percorso che ha portato all’individuazione di un tavolo Altopianese per il coordinamento strategico del turismo e alla creazione di una cabina di regia, entrambi a partecipazione pubblico/privato.*

*In tal senso è necessario allargare il tavolo a quegli operatori che non hanno subito colto l’importanza di questa operazione e proseguire nella direzione condivisa.*

*Abbiamo iniziato un percorso che ci chiede di essere protagonisti ed artefici del nostro destino politico, amministrativo ed economico a vantaggio della collettività e per questo motivo dobbiamo ricercare e cogliere tutte le opportunità che si presenteranno per un valore aggiunto della nostra montagna.*

*In sintesi e per concludere, ci confermiamo che gli obiettivi strategici dell’immediato futuro sono:*

- *Funzioni associate fondamentali;*
  - *Strategia Nazionale Aree Interne ed eventuale nuova futura programmazione;*
  - *Fondi Comuni di Confine: attivazione strategia comprensoriale al fine di massimizzare i benefici per il territorio;*
  - *Attivazione “desk” per la gestione del Tavolo di coordinamento turistico e relativa Cabina di Regia all’interno del Marchio d’Area;*
- In relazione alle funzioni già svolte e degli obiettivi sopra citati sarà necessario ridefinire la riorganizzazione dell’Ente.*

**Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento a quanto i Comuni facenti parte dell’Unione Montana intendono delegare o trasferire all’Unione stessa ottimizzando la gestione dei servizi, delle funzioni e del personale, in coerenza con il quadro normativo vigente.**

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2021-2022-2023

# ANALISI DI CONTESTO

UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA

## **2. Analisi di contesto**

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

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

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

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

## 2.1 Popolazione

Di seguito la popolazione dell'Unione Montana.

Popolazione legale all'ultimo censimento				21.299
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	20.354
	di cui:	maschi	n.	10.153
		femmine	n.	10.201
	nuclei familiari		n.	9.608
	comunità/convivenze		n.	13
Popolazione all'1/1/2021			n.	20.466
Nati nell'anno		n.	125	
Deceduti nell'anno		n.	244	
		saldo naturale	n.	-119
Immigrati nell'anno		n.	561	
Emigrati nell'anno		n.	554	
		saldo migratorio	n.	7
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	1.295
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	2.306
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	2.649
In età adulta (30/65 anni)			n.	9.351
In età senile (oltre 65 anni)			n.	4.753

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,00 %
	2018	0,00 %
	2019	0,00 %
	2020	0,00 %
	2021	0,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,00 %
	2018	0,00 %
	2019	0,00 %
	2020	0,00 %
	2021	0,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

## **2.2 – Condizione socio economica delle famiglie**

La condizione socio economica delle famiglie nel territorio dell'Altopiano generalmente simile a quella esistente nei comuni del Vicentino, fatte salve certe peculiarità collegate con la particolare situazione economica dovuta alla vocazione turistica del territorio. Ciò infatti determina dei diversi ritmi lavorativi che incidono anche nelle situazioni familiari.

Inoltre il vivere in montagna è più oneroso che in pianura e sono diverse le persone che abitano in località isolate e, rappresentando la fascia di popolazione maggiormente a rischio sul piano economico e sociale, necessitano dell'intervento delle strutture, comunali o regionali, predisposte per l'assistenza alla persona. La gravità della loro situazione diventa ancora maggiore quando vengono a contatto con altre problematiche, quali alcolismo e altre patologie ovvero quando le distanze rendono più difficile l'accesso ai servizi.

## 2.3 – Economia insediata

L'analisi delle attività economiche presenti dimostra che nell'area dell'Altopiano siano preponderanti come numero le attività legate al flusso turistico, come gli alberghi ed i ristoranti e le attività di commercio e riparazioni.

A livello di attività produttive, il tessuto aziendale è composto quasi esclusivamente da imprese artigiane, gran parte delle quali ruotano attorno all'industria delle costruzioni che ha mantenuto le proprie posizioni in quanto legata al notevole sviluppo delle seconde case e delle relative necessità di manutenzione.

Le difficoltà di comunicazione veloce con le zone di pianura e le diverse organizzazioni intervenute nelle grandi aziende, non hanno favorito lo sviluppo dei tentativi messi in atto per avviare altre attività manifatturiere, legate alla subfornitura dell'industria meccanica, orafa, elettronica, ecc. presente in larga misura nelle aree forti di Bassano, Schio, Thiene, ecc.

### TURISMO

L'Altopiano è un importante comprensorio turistico sia estivo che invernale. Particolarmente praticato è lo sci nordico grazie ad un'estesissima rete di piste da sci (oltre 500 km) che ne fanno la patria nazionale di tale disciplina.

Asiago è la prima località turistica della provincia di Vicenza. L'afflusso turistico sull'Altopiano si attesta sulle ottocentomila visite l'anno.

### PRODUZIONI ALIMENTARI

Il formaggio Asiago, prodotto a denominazione di origine protetta noto a livello mondiale.

I prodotti alimentari più importanti del comprensorio sono quelli caseari. Il formaggio Asiago è un prodotto D.O.P. noto a livello mondiale la cui produzione è tipica dell'altipiano e avviene in numerosi caseifici presenti, oltre che nelle caratteristiche malghe d'alpeggio. Nelle oltre 100 malghe presenti viene prodotto altresì il formaggio di malga tipico, un presidio di Slow Food riguarda una forma invecchiata.

Altri prodotti caseari tipici sono il burro di malga, la tosela e altri formaggi tipici, come il kummel (formaggio aromatizzato al carvi), il gallio (formaggio affumicato), caciotte e crema di asiago (formaggio fuso).

Altri prodotti tipici sono lo speck di Asiago, il sedano di Rubbio, la patata di Rotzo, la produzione di distillati (come il kranebet, l'amaro Asiago, l'Amaro Cimbri e il Kumetto), miele e confetture (Rigoni di Asiago).

### AGRICOLTURA

Sull'altipiano sono presenti, nella sola Provincia di Vicenza, 151 malghe d'alpeggio e costituiscono, per estensione dei loro pascoli e per numero, il più importante sistema d'alpeggio dell'intero arco alpino. Diverse altre malghe si trovano sull'altipiano ma si collocano entro i confini trentini. Tipica della zona è la razza bovina Burlina, mentre la

razza ovina autoctona dell'altopiano è la razza foza, l'unica razza resistente alla scrapie, patologia che appartiene alle encefalopatie spongiformi trasmissibili come la BSE, più conosciuta come "morbo della mucca pazza".

Per l'ambiente di alta quota, le produzioni agricole sull'Altopiano si riducono a ben poca cosa, nella breve stagione in cui i terreni non sono ricoperti dalla neve. L'agricoltura è così caratterizzata quasi esclusivamente dall'alpeggio del bestiame bovino.

Più importante l'utilizzo del bosco: 32 000 ettari sono caratterizzati da aree boschive, prevalentemente foreste di abeti rossi. Una caratteristica che contraddistingue tale area è la permanenza degli usi civici, con sfruttamento collettivo delle risorse. Le segherie hanno conservato un carattere artigianale.

#### CAVE DI PIETRA

Un'altra importante industria dell'Altopiano è quella relativa alle cave di pietra. Tra i principali tipi pietra estratti si ricordano il Bianco Asiago (o Bianco Perlino), il Rosa Asiago (o Rosa Perlino) e il Rosso Asiago. Le varietà merceologiche conosciute come Verdello e Chiarofonte sono invece varietà del Rosso Asiago nelle quali cambia la tonalità di colore, che passa da un rosso cupo ad un rosato nel caso del Chiarofonte, per arrivare, nel caso del Verdello, a una totale decolorazione.

## 2.4 – Territorio

N.	Comuni membri	Superficie Kmq.	Superficie Montana Kmq.	Superficie Svantaggiata Kmq.	Altitudine s.l.m. in metri		Densità popolazione
					Min.	Max.	
1	Asiago	163,02	163,20	163,02	930	2.336	39,69
2	Enego	53,00	53,00	53,00	200	1.650	29,87
3	Foza	35,25	35,25	35,25	300	1.824	19,29
4	Gallio	47,63	47,63	47,63	650	1.768	49,97
5	Lusiana-	61,13	61,13	61,13	600	2.708	76,15
6	Conco	78,39	78,39	78,39	540	2.015	53,94
7	Roana Rotzo	28,26	28,26	28,26	350	1.900	23,04
Unione Montana		466,68	466,68	466,68	200	2.336	44,24

### DATI AMBIENTALI:

#### Rilievi montagnosi e/o collinari

Il monte più alto è il Monte Ferrozzo o Cima XII inserito nelle Prealpi Venete

#### 8. Laghi

Lumera e Laghetto artificiale di Roana

- Fiumi e torrenti

Ghelpach

- Cascate

--

- Sorgenti

Val Renzola

- Parchi

--

Oasi di protezione naturale: 3 aree

Valdassa – Cima XII ed una vasta area compresa tra 1.800 e 2.000 m.s.l.m.

**Zone di ripopolamento e cattura**

Numerose aree sparse nel territorio pari al 25% di tutta la superficie

**Aree boschive**

Ricoprono circa il 50% della superficie territoriale

**Riserve di caccia**

Ricoprono il 100% della superficie territoriale

➤ **Particolarità floristiche e faunistiche**

Ungulati (caprioli, cervi, camosci, mufloni), Tatraonidi (urogallo, gallo forcello, pernice bianca, bonasia – bonasia), picidi (picchio nero), rapaci (aquila), strigidi ( gufo reale). Lariceti, mugheto, pini, abeti, faggi, castagneti.

### RISORSE CULTURALI:

<b>Archeologiche</b>	Graffiti della Valdassa-Bostel-Castellaro del Corgnon-Val Lastari-Cima XII-Kemplen di Foza e Riparo Battaglia di Asiago Archeo-percorso del Bostel
<b>Artistiche</b>	Opere pittoriche del Da Ponte e della scuola da Ponte
<b>Architettoniche</b>	Tempio Ossario della Grande Guerra e Calà del Sasso ad Asiago, Bastia e Torre Scaligera ad Enego, Chiese di gran parte dei Comuni (Chiesa di S.Margherita di Rotzo, Chiesa di Conco, Chiesa di Lusiana e Chiesa di Santa Caterina di Lusiana, ...), Palazzon di Lusiana, ex Carceri di Asiago, palazzo della Comunità Montana ad Asiago, Cippi confinari della Marcesina del 1752
<b>Musei</b>	Museo di Guerra di Canove di Roana, Museo dei Cucchi di Cesuna di Roana e Museo Cimbro di Roana, Museo Naturalistico di Asiago, Museo di Foza, Ecomuseo loc. Ghertele, Museo archeologico dell'Altopiano a Castelletto di Rotzo. Percorso museale della Val d'Assa e dell'Area Sasso.
<b>Biblioteche</b>	In ogni Comune
<b>Associazioni</b>	Sportive e culturali esistono molto numerose
<b>Radio e televisioni private</b>	Radio Asiago
<b>Teatri e cinema</b>	Esistono in ogni Comune

### DATI ANTROPOLOGICI:

<b>Tradizioni popolari</b>	La Grande Rogazione, Schella Marzo ad Asiago; Scala Santa e Festa dei Ovi a Gallio; Canto Natalizio della Stella e Barca di San Pietro in tutti i Comuni; Baccalà del Carnevaletto in Comune di Roana, Fiera di Santa Giustina ad Enego, Sagra di San Giuseppe a Fosse di Enego
<b>Sagre</b>	Tutti i Comuni per il Patrono, Festa della Patata a Rotzo, Festa del Sedano a Rubbio di Conco, Festa del Prunno ad Asiago, Festa del Ciclamino a Cesuna di Roana, Festa dei Cucchi a Canove di Roana, Festa di San Valentino a Gallio, Giornata dell'Emigrante a Lusiana.
<b>Feste religiose</b>	Festa quinquennale dell' Assunta a Foza, Festa di Santa Giustina di Roana (con cena a polenta e osei)

### STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

**Viarie e dei trasporti**

Strade provinciali e statale di collegamento con la pianura e la provincia di Trento – Aeroporto Asiago e strade di montagna.

**Scolastiche**

Operano scuole elementari – medie inferiori e superiori (Istituto di Istruzione Superiore M.Rigoni Stern che comprende Ragioneria, IPSIA, Liceo Scientifico, Sportivo).

**Sanitarie**

n.1 Ospedale con strutture sanitarie nel territorio

**Amministrative**

Comuni e Unione Montana

**Varie**

Due Osservatori Astrofisici dell'Università di Padova.

**USO DEL SUOLO:**

Il suolo è per 50% adibito a bosco , per il 40% adibito a pascolo e per il 10% abitato. Produzione di legname e allevamento di bestiame da latte. In particolare si segnala la presenza di 78 malghe, la più alta concentrazione in Italia.

**VINCOLI:**

Idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico, artistico. Il territorio è gravato da molteplici vincoli che, a volte, ostacolano lo sviluppo.



## 2.5 - Struttura organizzativa

### Totale personale al 31.12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Di ruolo n° 4

Non di ruolo n° 5

### Braccianti agricoli – idraulico – forestali

A tempo determinato (stagionali).

Con delibera di Giunta n. 52 del 03 agosto 2017 successivamente modificata con delibere di Giunta n. 7 del 16.02.2018 e n. 28 del 20.03.2019 è provveduto alla riorganizzazione della dotazione organica dell'Ente in sei aree funzionali:

- **Area Giuridico - amministrativa**
- **Area Economico - finanziaria**
- **Area Patrimonio montano**
- **Area Centrale unica di committenza**
- **Area Ambiente - lavori pubblici**
- **Area S.U.A.P. (Sportello unico attività produttive)**

Ai sensi dell'art.109, 2° comma, e dell'art.50, 10° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, le Posizioni organizzative sono state attribuite fino al 31/12/2022 con i seguenti decreti:

- Decreto n. 10 del 06.07.2021 “Responsabile del servizio della gestione documentale, Responsabile della conservazione e vicari”
- Decreto n. 17 del 31.12.2019 “responsabile dell'area Ambiente”
- Decreto n. 6 del 17.05.2021 “Nomina del titolare di posizione organizzativa – Area Giuridico Amministrativa e Vice Segretario – dal 17.05.2021 al 16.05.2022 - dott.ssa Dal Molin Elisa.”
- Decreto n. 8 del 31.05.2021 “Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della Trasparenza”
- Decreto n. 9 del 06.07.2021 “Nomina del responsabile della transizione digitale, ai sensi dell'art.17 del CAD (codice dell'amministrazione digitale).”
- Decreto n. 7 del 17.05.2021 “Nomina del titolare di posizione organizzativa – Area Economico Finanziaria – dal 17.05.2012 al 31.12.2021 - dott. Costantini Stefano.”
- Decreto n. 4 del 30.12.2022 “Incarichi di elevata qualificazione con decorrenza dal 01.01.2023 fino al 31.12.2023”

Aree	DIPENDENTE
------	------------

<p><b>Giuridico amministrativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Affari istituzionali</li> <li>- Segreteria</li> <li>- Organizzazione</li> <li>- Istituti giuridici del personale</li> <li>- Trasparenza</li> <li>- Anticorruzione</li> <li>- Affari legali e contenzioso</li> <li>- Servizi sociali</li> <li>- Aree interne</li> <li>- Privacy</li> <li>- Associazionismo</li> </ul>	<p><b>dott.ssa Dal Molin Elisa</b></p>
<p><b>Economico finanziaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione bilancio</li> <li>- Gestione economica del personale</li> <li>- Servizi culturali</li> <li>- Società partecipate</li> </ul>	<p><b>Dott. Costantini Stefano</b></p>
<p><b>Patrimonio montano:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione di attività di politica montana, interventi patrimonio pubbl. (malghe, vibilità silvo pastorale) in diretta amministrazione o in affidamento diretto.</li> <li>- gestione attività silvo/pastorali (consegna e riconsegna malghe, servizi stage attività naturalistico ambientali)</li> <li>- gestione patrimonio dell'Ente</li> <li>- gestione attività raccolta funghi</li> <li>- sicurezza luoghi di lavoro</li> </ul>	<p><b>dott.ssa Laura Veronese</b></p>
<p><b>Ambiente e lavori pubblici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione attività ambientali</li> </ul>	<p><b>Ing. Mirko Carollo</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione area archeologica (Bostel)</li> <li>- lavori pubblici</li> <li>- protezione civile</li> <li>- turismo</li> <li>- metanizzazione</li> <li>- sistema informatico</li> <li>- interventi strutturali patrimonio dell'Ente</li> </ul>	
<b>S.U.A.P. (Sportello unico attività produttive):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione autorizzazioni edilizie</li> <li>- gestione autorizzazioni varie</li> <li>- gestione catasto</li> </ul>	<b>Ing. Tiziano Vescovi</b>

Gli oneri della contrattazione decentrata non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 a parte quanto previsto dal rinnovo del CCNL sottoscritto il 21.05.2018.

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

B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>11</b>

**Totale personale al 31-12-2021:**

di ruolo n.	6
fuori ruolo n.	5

<b>AREA TECNICA</b>			<b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	3	C	1	0
D	4	3	D	1	2
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AREA DI VIGILANZA</b>			<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	1	C	5	4
D	2	2	D	7	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>11</b>

## 2.6 - Strutture operative

L'unione utilizza soprattutto automezzi semoventi per lavori nel territorio dell'Altopiano. Per quanto concerne invece l'attività amministrativa si avvale di un unico mezzo. La raccolta dei rifiuti viene gestita singolarmente dai vari enti per si fa rinvio ai dati indicati nei loro documenti.

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2022			Anno 2023			Anno 2024			Anno 2025						
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0			
Rete fognaria in Km																
- bianca		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
- nera		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
- mista		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete gas in Km		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- industriale		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si		No	X
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4		
Veicoli	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11		
Altre strutture (specificare)	SEDE UNIONE MONTANA E MAGAZZINO DEPOSITO VIA F.LLI RIGONI E VASCO															

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

L'Unione Montana "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni" detiene direttamente quote di partecipazione nelle seguenti società:

- Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA S.p.A. quota del 0,0473%;
- Alto Vicentino Ambiente – AVA srl quota del 4,99%;
- Montagna Vicentina scarl – quota del 3,85%;

In data 21/12/2022 il Consiglio dell'Unione Montana, con deliberazione n. 26, ha approvato il "piano di razionalizzazione delle società partecipate detenute dall'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni alla data del 31.12.2021.". Il documento è stato trasmesso alla Corte dei Conti.

Per quanto riguarda il GAL Montagna Vicentina scarl (quota del 3,85%), si evidenzia che con circolare n. 1 del 02.01.2019 dell'ANCI Veneto, sulle modifiche apportate al Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, ha segnalato che "i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei Conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale (GAL), inclusi i gruppi LEADER".

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

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

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

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

In relazione agli organismi societari in questione si esprimono le seguenti considerazioni:

Società' ed organismi gestionali	%
Energia Territorio Risorse Ambientali ETRA S.p.A.	0,04730
Alto Vicentino Ambiente AVA srl	4,99000
Montagna Vicentina scarl	3,85000

## 2.7.2 - Società partecipate

Si fa presente che "Montagna Vicentina SCARL" negli ultimi tre anni ha chiuso in pareggio.

### SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
Energia Territorio Risorse Ambientali ETRA S.p.A.	www.etraspa.it	0,0473 0			0,00	8.559.591,00	10.488.965,00	4.695.348,00
Alto Vicentino Ambiente AVA srl	www.altovicentinoambiente.it	4,9900 0			0,00	1.023.870,00	335.974,00	1.430.267,00
Montagna Vicentina scarl	www.montagnavicentina.com	3,8500 0	i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei Conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale (GAL), inclusi i gruppi LEADER		0,00	0,00	0,00	0,00

### **3 - Accordi di programma**

#### **PATTO TERRITORIALE DELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI-Protocollo d'Intesa**

Altri soggetti partecipanti:

- Regione Veneto
- Provincia di Vicenza
- Comune di Asiago
- Comune di Conco
- Comune di Enego
- Comune di Foza
- Comune di Gallio
- Comune di Lusiana
- Comune di Roana
- Comune di Rotzo
- Comune di Caltrano
- Comune di Valstagna
- Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Vicenza
- Associazione Artigiani di Vicenza
- Associazione provinciale del Commercio, turismo e servizi
- Federazione provinciale Coltivatori Diretti di Vicenza
- Comitato regionale Artigiancassa
- Consorzio Turistico Asiago 7 Comuni
- C.N.A. di Vicenza
- Associazioni Sindacali

Durata del Patto territoriale:

Fino alla realizzazione degli interventi programmati.

## 5 - Funzioni esercitate su delega

Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti normativi

L.R. 2 del 18.01.1994

L.R. 52 del 13.09.1978

L.R. 19 del 22.06.1993

L.R. 23 del 19.08.1996 come modificata dalla L.R. n. 7 del 31.12.2012

L.R. 40 del 28.09.2012

L.R. 2 del 24.01.2020

Funzioni o servizi

*(L.r.2/94)* - interventi per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna

*(L.r.52/78)* – adeguamento viabilità forestale, silvo – pastorale, malghe. Programmi annuali di intervento, gestione tecnico – amministrativa - contabile degli interventi

*(L.r.19/93)* – compiti di programmazione in ordine all'apertura di nuove strade forestali.

*(L.r.23/96)* – delega amministrativa concernente tutte le fasi di distribuzione permessi raccolta, introiti economici e utilizzo fondi - come modificata dalla L.R. n. 7 del 31.12.2012

*(L.r. 40/12)*- azioni volte alla salvaguardia e alla valorizzazione degli ambiti territoriali, economici, sociali, culturali e ambientali della montagna

*(L.r. 2/20)* -Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

Funzioni e servizi delegati dai Comuni

Funzioni: - “Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”- Delibera di Consiglio n. 10 del 3/8/2015.

“Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quanto comma, della Costituzione” – delibera di Consiglio N. 14 del 28/09/2015.

Servizi: Sportello unico per le attività produttive;

Migliorie Pascolive e boschive;

Progettazioni;

Manutenzione delle strade di montagna;

Soggiorni climatici

**STRUMENTI PROGRAMMATORI VIGENTI**

Documento Unico di Programmazione

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

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

### 6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	PROGETTO "ALTA VIA DELLA GRANDE GUERRA DELLE PREALPI VICENTINE". APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO. CUP F76J15000010000	2021	300.000,00	64.002,33	235.997,67	CONTRIBUTO
2	VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL BOSTEL	2016	290.000,00	284.451,12	5.548,88	CONTRIBUTO AR-FSC - 2007/2013 ASSE 3 DGR 422/2014
3	SISTEMAZIONE STRADA ORTIGARA CAP. 440 IMPP 302 E 303 2019 + CAP. 424	2019	272.131,29	258.381,18	13.750,11	CONTRIBUTO
4	RIPRISTINO STRAORDINARIO DELLA VIABILITA' SILVO PASTORALE E INTERPODERALE AREE DANNEGGIATE DALL'EVENTO DEL 29-30 OTTOBRE 2018 CAP ENTRATA 271	2022	479.127,00	0,00	479.127,00	CONTRIBUTO

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni - AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI

## SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)			
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)		Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L840027302420200001		F17H19003270001	2023	CAROLLO MIRKO	No	No	005	024	009	ITH32	99 - Altro	01.01 - Stradali	RIPRISTINO STRAORDINARIO DELLA VIABILITÀ SILVO PASTORALE E INTERFERENZE NELLE AREE DANNEGGIATE DALL'EVENTO DEL 29/30 OTTOBRE 2019 DELL'ALTORPIANO DEI SETTE COMUNI.	2	02.464,63	410.032,17	0,00	0,00	470.127,00	0,00	0,00			
L8400273024202300002		F18B22001760002	2023	Veronese Laura	No	No	005	024	009	ITH32	07 - Manutenzione straordinaria	00.13 - Opere, impianti ed attrezzature per l'agricoltura, la zootecnia e l'agroalimentare	SISTEMAZIONE DI ALCUNE POZZE DI ALPESIO DELLE MALGHE DELL'ALTORPIANO DEI SETTE COMUNI, TRAMITE IMPERMEABILIZZAZIONE, RECINZIONE E COLLEGAMENTO AD UN NUOVO ALBIO.	2	50.000,00	50.403,74	0,00	0,00	100.403,74	0,00	0,00			
L8400273024202300001			2024	CAROLLO MIRKO	No	No	005	024	009	ITH32	99 - Altro	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	MANUTENZIONE DELLE MALGHE DELL'ALTORPIANO DEI SETTE COMUNI	2	188.050,12	1.000.000,00	1.295.640,88	0,00	2.484.000,00	0,00	0,00			
L8400273024202200009		F44J22000190007	2024	CAROLLO MIRKO	No	No	005	024	009	ITH32	99 - Altro	05.33 - Direzionali e amministrative	LAVORI RELATIVI ALLE OPERE INTERNE DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA F. BARRACCA AD ASIAGO	2	0,00	150.000,00	85.645,00	0,00	235.645,00	0,00	0,00			
														300.544,65	1.617.035,91	1.381.884,88	0,00	3.206.475,74	0,00	0,00				

**Note:**

- (1) Numero intervento = "I" = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cf art. 3 comma 3)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera eq) del D.Lgs.50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art.3 commi 11 e 12
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 5, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art.3, comma 6, vi include le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale.
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

CAROLLO MIRKO

**Tabella D.1**

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

**Tabella D.2**

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

**Tabella D.3**

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

**Tabella D.4**

- 1. finanza di progetto
- 2. concessione di costruzione e gestione
- 3. apposizione
- 4. società partecipata o di scopo
- 5. locazione finanziaria
- 6. contratto di disponibilità
- 9. altro

**Tabella D.5**

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

### 6.3 – Fonti di finanziamento

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	404.896,88	362.687,22	540.083,50	781.300,60	885.583,00	923.791,00	44,662
Extratributarie	252.171,01	272.314,12	778.514,33	976.514,66	946.268,65	949.376,35	25,433
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>657.067,89</b>	<b>635.001,34</b>	<b>1.318.597,83</b>	<b>1.757.815,26</b>	<b>1.831.851,65</b>	<b>1.873.167,35</b>	<b>33,309</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	10.281,07	58.060,51	82.182,05	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>667.348,96</b>	<b>693.061,85</b>	<b>1.400.779,88</b>	<b>1.757.815,26</b>	<b>1.831.851,65</b>	<b>1.873.167,35</b>	<b>25,488</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	731.931,50	820.841,07	1.847.084,23	1.277.289,81	2.214.068,92	1.875.830,19	- 30,848
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	134.242,64	210.746,50	473.149,97	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>866.174,14</b>	<b>1.031.587,57</b>	<b>2.320.234,20</b>	<b>1.277.289,81</b>	<b>2.214.068,92</b>	<b>1.875.830,19</b>	<b>- 44,949</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.533.523,10</b>	<b>1.724.649,42</b>	<b>3.721.014,08</b>	<b>3.035.105,07</b>	<b>4.045.920,57</b>	<b>3.748.997,54</b>	<b>- 18,433</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	372.745,17	313.683,93	681.715,51	1.038.393,13	52,320
Extratributarie	213.575,71	318.473,74	900.230,20	1.130.778,70	25,609
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>586.320,88</b>	<b>632.157,67</b>	<b>1.581.945,71</b>	<b>2.169.171,83</b>	<b>37,120</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>586.320,88</b>	<b>632.157,67</b>	<b>1.581.945,71</b>	<b>2.169.171,83</b>	<b>37,120</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	833.775,39	582.148,57	2.262.588,00	2.607.918,09	15,262
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>833.775,39</b>	<b>582.148,57</b>	<b>2.262.588,00</b>	<b>2.607.918,09</b>	<b>15,262</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.420.096,27</b>	<b>1.214.306,24</b>	<b>3.844.533,71</b>	<b>4.777.089,92</b>	<b>24,256</b>

## 6.4 - Analisi delle risorse

### 6.4.1 - Entrate tributarie

L'Unione Montana non ha entrate di natura tributaria.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

## 6.4.2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

L'Unione Montana gode di contributi ordinari per il finanziamento delle spese istituzionali da parte dei comuni soci e da parte della Regione Veneto.

Nel bilancio 2023 2025 sono stati previsti i seguenti contributi:

Denominazione	competenza 2023	competenza 2024	competenza 2025	Note eventuali
Contributo regionale intesa programmatica d'area - ipa	22.000,00			
Risorse statali attuazione strategia nazionale aree interne altopiano (schede intervento n. 12 e n. 20)	88.674,60			A finanziamento di spese sostenute per interventi aree interne
SPID - CIE - contributo pnrr	14.000,00			Contributo PNRR per attuazione SPID CIE - Missione 1.4.4
Contributo dello stato per fondo pnrr progetto: servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale - uscita 328	261.626,00	348.833,00	174.416,00	Contributo PNRR per interventi in spesa corrente relativi all'assistenza domiciliare.
Contributo dello stato per fondo pnrr progetto: servizio di consulenza sociale - uscita 327		141.750,00	354.375,00	Servizio consulenza sociale. Intervento ammesso con fondi PNRR ma non in posizione utile in graduatoria.
Contributi da enti per ogd - organismo di gestione destinazione turistica - montagna veneta	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Contributi per interventi in materia turistica
Contributo regionale per servizi gestiti in forma associata	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Contributo ordinario della regione sulle spese di funzionamento (l.r. 40/2012 art. 6 ter)	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
Contributo ordinario dei comuni membri	101.000,00	101.000,00	101.000,00	

**Altre considerazioni:** senza dubbio affinché l'Unione Montana possa rendere i propri servizi con carattere di continuità è rilevante poter disporre di risorse certe che garantiscano la possibilità di assumere a tempo indeterminato. Il contributo regionale non è sufficiente a dare tale garanzia come non lo è il contributo ordinario degli enti in calo ogni anno in relazione al calo della popolazione. In tal modo la struttura dipende in misura massima dalla gestione delle deleghe e dalle entrate derivanti dalla gestione del rilascio dei permessi funghi.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	404.896,88	362.687,22	540.083,50	781.300,60	885.583,00	923.791,00	44,662

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	372.745,17	313.683,93	681.715,51	1.038.393,13	52,320

### 6.4.3 - Entrate da proventi extratributari

Le entrate extratributarie previste nel Bilancio di Previsione 2023 sono le seguenti:

Denominazione	competenza 2023	competenza 2024	competenza 2025
Diritti di segreteria e rogito	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Introiti per progettazioni	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Gestione risorse naturali	230.000,00	236.453,99	239.561,69
Fitti reali di fabbricati	19.600,00	19.600,00	19.600,00
Interessi su giacenze di cassa	100	100	100
Introito dividendo alto vicentino ambiente s.r.l. ed etra spa	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Introiti e rimborsi diversi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Introiti diritti segreteria sportello unico per le imprese	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Introito fondi servizio associato soggiorni climatici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Introito fondi servizi sociali associati	19.814,00	19.814,00	19.814,00
Rimborso spese di personale proprio in convenzione con altri enti	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Fondi incentivanti il personale (legge merloni)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Fondo per spese manutenzione e riparazione attrezzature agricole	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Fondo spese antinfortunistica e sanitarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Recupero spese personale forestale per lavori in economia deleghe comuni - fondo	432.000,00	432.000,00	432.000,00
Recupero spese per gestione associata iepm	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Introito fondi per la gestione post operativa scarica baktall	17.809,66	17.809,66	17.809,66
Introito fondi per la gestione post operativa scarica baktall consiglio bacino brenta per i rifiuti	45.991,00	45.991,00	45.991,00
Introito fondi per la gestione post operativa scarica baktall consiglio bacino brenta per i rifiuti - recupero anno 2022 (per conto capitale o spese non ripetibili)	35.700,00		

L'entrata maggiormente rilevante è quella relativa al rilascio dei permessi per i funghi interamente destinata a finanziare la spesa corrente.

**Altre considerazioni e vincoli:**

	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	252.171,01	272.314,12	778.514,33	976.514,66	946.268,65	949.376,35	25,433

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	213.575,71	318.473,74	900.230,20	1.130.778,70	25,609

#### 6.4.4 - Entrate finanziate in conto capitale

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli:

Nel 2023 sono stati previste le seguenti entrate in conto capitale.

Denominazione	competenza 2023	competenza 2024	competenza 2025	Note eventuali
Contributo statale per interventi PNRR in conto capitale - acquisto automezzi -	200.080,00			Acquisto automezzi per funzioni sociali
Fondo per spese attrezzatura antinfortunistica - vari cantieri	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Contributo regionale per piano di protezione civile	11.000,00			Contributo destinato alla redazione del piano di protezione civile
Contributo regione veneto - l.r. 11/2013 turismo di alta montagna	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Spese vincolate per la manutenzione della rete dei sentieri alpini
Fondo integrativo per i comuni montani - ripristino straordinario della viabilità silvo pastorale e interpodereale aree danneggiate dall'evento del 29-30 ottobre 2018 cap u 432	62.494,83	416.632,17		Contributo statale assegnato
Contributo regionale per interventi ambiente montano - viabilità - sentieri - alberi monumentali uscita cap. 402	10.000,00			Contributo già assegnato
Gestione delega miglorie boschive dei comuni	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Gestione delega miglorie pascolive dei comuni	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
Contributo avepa gal per interventi di natura turistica	86.549,85			Contributo destinato alla sistemazione di una sala per funzioni turistiche. Realizzazione sito web e acquisto beni mobili.
Introito 50% sanzioni amministrative l.r.19/93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Contributo fosmit per acquisto mezzi e attrezzature per manutenzione ambientale	163.583,33	100.000,00		Acquisto di mezzi operativi
Sistemazione pozze alpeggio con contributo fondo per la montagna - cap u 601	50.000,00	50.403,74		
Fondi comuni confinanti - manutenzione malghe altopiano 7 comuni - cap. U 604	186.081,80	989.533,01	1.282.385,19	Contributi ex ODI integrati con finanziamento a carico enti

I contributi ricorrenti sono quelli che derivano dalla gestione delle deleghe da parte dei comuni a fini di miglorie boschive e pascolive. Tali entrate

vengono utilizzati per la realizzazione dei progetti approvati dagli enti tramite una gestione in economia con personale assunto direttamente dall'Unione Montana.

**Altre considerazioni:** la gestione dei servizi in delega permette un maggior coinvolgimento delle singole amministrazioni all'interno dei progetti nonché di utilizzare manodopera locale contribuendo al miglioramento dell'economia del territorio.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	731.931,50	820.841,07	1.847.084,23	1.277.289,81	2.214.068,92	1.875.830,19	- 30,848
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>731.931,50</b>	<b>820.841,07</b>	<b>1.847.084,23</b>	<b>1.277.289,81</b>	<b>2.214.068,92</b>	<b>1.875.830,19</b>	<b>- 30,848</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	833.775,39	582.148,57	2.262.588,00	2.607.918,09	15,262
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>833.775,39</b>	<b>582.148,57</b>	<b>2.262.588,00</b>	<b>2.607.918,09</b>	<b>15,262</b>

## 6.4.5 - Futuri mutui

Non è prevista l'assunzione di mutui.

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

### 6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni (VI)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	362.687,22	438.124,02	349.981,12
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	272.314,12	283.700,00	283.700,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>635.001,34</b>	<b>721.824,02</b>	<b>633.681,12</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	63.500,13	72.182,40	63.368,11
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente <sup>(2)</sup>	(-)	6.968,85	5.631,47	4.227,70
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>56.531,28</b>	<b>66.550,93</b>	<b>59.140,41</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

## 6.4.7 – Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

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

L'anticipazione di tesoreria è disciplinata dall'art.222 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

L'anticipazione di tesoreria è condizione necessaria, ai sensi dell'art.195 comma 2 del D. Lgs. n.267/2000, per l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate.

L'Unione Montana, disponendo di un fondo cassa sufficiente alle ordinarie esigenze dell'Ente al momento non prevede anticipazione di cassa .

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

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

#### 6.4.8 – Proventi dei servizi dell'ente

Si tratta essenzialmente del recupero delle spese di progettazione e direzione lavori sugli interventi affidati in delega dagli enti. L'importo previsto a bilancio è pari a € 57.000,00

##### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

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

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

E' prevista in bilancio l'affitto di alcuni locali dell'Unione Montana e per la precisione per gli uffici di Montgana Vicentina SCARL nonchè per il bar. L'importo complessivo è di € 19.600,00

##### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

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

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6.5 – Equilibri di bilancio**  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
*(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>*  
**2023 - 2024 - 2025**

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2024</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2025</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.000.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.757.815,26 0,00	1.831.851,65 0,00	1.873.167,35 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.685.916,89 0,00 220,00	1.775.684,66 0,00 220,00	1.812.302,66 0,00 220,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		41.300,00 0,00 0,00	42.700,00 0,00 0,00	44.300,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>30.598,37</b>	<b>13.466,99</b>	<b>16.564,69</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>30.598,37</b>	<b>13.466,99</b>	<b>16.564,69</b>

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.277.289,81	2.214.068,92	1.875.830,19
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.307.888,18 0,00	2.227.535,91 0,00	1.892.394,88 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>-30.598,37</b>	<b>-13.466,99</b>	<b>-16.564,69</b>

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

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)			30.598,37	13.466,99	16.564,69
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>			<b>30.598,37</b>	<b>13.466,99</b>	<b>16.564,69</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

## 6.6 – Quadro generale riassuntivo

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

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.000.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>		0,00	0,00	0,00
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	2.078.032,03	1.685.916,89	1.775.684,66	1.812.302,66
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	1.038.393,13	781.300,60	885.583,00	923.791,00					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	1.130.778,70	976.514,66	946.268,65	949.376,35					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	2.607.918,09	1.277.289,81	2.214.068,92	1.875.830,19	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	2.734.306,26	1.307.888,18	2.227.535,91	1.892.394,88
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totale entrate finali</b> .....	4.777.089,92	3.035.105,07	4.045.920,57	3.748.997,54	<b>Totale spese finali</b> .....	4.812.338,29	2.993.805,07	4.003.220,57	3.704.697,54
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	67.894,53	41.300,00	42.700,00	44.300,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	367.420,01	365.000,00	365.000,00	365.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	421.881,73	365.000,00	365.000,00	365.000,00
<b>Totale titoli</b>	5.144.509,93	3.400.105,07	4.410.920,57	4.113.997,54	<b>Totale titoli</b>	5.302.114,55	3.400.105,07	4.410.920,57	4.113.997,54
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	6.144.509,93	3.400.105,07	4.410.920,57	4.113.997,54	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	5.302.114,55	3.400.105,07	4.410.920,57	4.113.997,54
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	842.395,38								

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

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

\* Indicare gli anni di riferimento.

## 7 – Linee programmatiche di mandato

Di seguito vengono illustrate le linee programmatiche di mandato con la descrizione degli obiettivi più rilevanti riguardanti il periodo amministrativo.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
3	Turismo
4	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
5	Trasporti e diritto alla mobilità
6	Soccorso civile
7	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
8	Servizi per conto terzi

Nelle varie linee programmatiche osno state anche inserite le nuove previsioni per il successivo triennio in riferimento alla flessibilità di bilancio.

### Linea Programmatica:

1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
---	---

### STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE (SNAI) missione 01.02

La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è stata inserita nel Piano Nazionale di Riforma e nell'Accordo di Partenariato 2014 – 2020 (AdP) per contrastare la caduta demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi di queste aree, recuperando e valorizzando le potenzialità presenti attraverso fondi ordinari della Legge di Stabilità e fondi comunitari. A tal proposito la Regione Veneto ha ritenuto che l'area Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, per il maggior grado di associazionismo intercomunale e per il livello di definizione della strategia di sviluppo delineata, sia la più adatta ad essere individuata come area prototipo per la partenza immediata delle fasi successive della SNAI. Nell'anno 2019 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro che definisce in maniera puntuale gli interventi previsti e che da definitivamente il via all'attuazione della strategia d'Area che per l'Unione Montana intende essere lo strumento programmatico integrato per dare attuazione alla visione strategica comprensoriale e perseguire l'obiettivo di invertire i trend negativi registrati e rilanciare lo sviluppo dell'area altopianese.

### PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA' (SCHEDE INTERVENTO N. 12 STRATEGIA AREE INTERNE)

La strategia d'Area dell'Unione Montana prevede, tra gli interventi da mettere in atto, la riorganizzazione sostenibile della mobilità dell'area dell'Altopiano, che nella prima fase, si esplica attraverso l'azione "Piano di riorganizzazione della mobilità", per il quale è stato previsto un importo di € 50.000,00 a valere sui fondi della Legge di Stabilità. Nel 2021 è stata impegnata la spesa complessiva di € 63.343,12 (per cui 13.343,12 con fondi propri).

Essendo l'Unione Montana il Soggetto attuatore, nel corso del mandato si provvederà alla redazione e all'approvazione, mediante affidamento a

soggetto specializzato, del piano della mobilità sostenibile dell'Area dell'Altopiano, grazie al quale si riuscirà a:

conoscere i fabbisogni di mobilità degli abitanti e dei turisti dell'Altopiano;

raccogliere i dati indispensabili per lo sviluppo di azioni finalizzate ad accrescere l'accessibilità e la qualità dei sistemi di trasporto così come gli interventi di adeguamento strutturale;

effettuare un'analisi sulla mobilità in grado di individuare, da un lato, il sistema di offerta dei trasporti esistente, dall'altro lato, la necessità di attivare nuovi interventi legati alla mobilità.

### **ATTIVITA' A SUPPORTO DEL MONITORAGGIO E DELLA RENDICONTAZIONE DELLA STRATEGIA (SCHEDE INTERVENTO N. 20 STRATEGIA AREE INTERNE)**

La Strategia d'Area approvata comprende una specifica azione finalizzata al supporto e al monitoraggio degli interventi di cui si riporta il contenuto:

L'intervento, iscritto nell'esercizio finanziario 2020 ma traslato poi nel triennio 2021-2023, si configura come un supporto all'Unione Montana al fine di consolidare la capacità di governance locale nella fase di attuazione della strategia. In tal senso si procederà, tramite procedure di evidenza pubblica, a selezionare alcune risorse umane in grado di garantire un efficace monitoraggio delle attività previste in Strategia e la piena partecipazione degli amministratori dei comuni Area Interna.

Le risorse umane saranno incardinate in capo all'Unione Montana che, dalla fase di selezione dell'area in poi, ha coordinato tutto il processo di elaborazione e di costruzione dei documenti che hanno portato l'area a costruire la propria Strategia (Bozza di Strategia, Preliminare di Strategia, Strategia definitiva).

E' stato costituito un ufficio apposito per gestire le attività richieste dalla procedura Aree interne. L'attività di assistenza tecnica viene svolta da un ufficio tecnico con competenze multidisciplinari (amministrative, economico aziendali, giuridiche, ecc.), in collaborazione con il personale dell'Unione Montana e sotto l'indirizzo degli organi politici. Viene assicurato anche il pieno raccordo con le strutture regionali interessate dalla fase di attuazione della Strategia e con l'Agenzia per la coesione territoriale e i Ministeri competenti.

“L'ufficio tecnico Strategia Aree interne” si occupa del monitoraggio procedurale, fisico e finanziario della strategia, verificando la conformità dei contenuti ed il rispetto dei tempi delle azioni realizzate, dando adeguata informazione alle strutture regionali, all'Agenzia, nonché ai referenti dell'Unione Montana e dei progetti in merito ai risultati conseguiti in funzione dell'attuazione della strategia, in raccordo con il sistema previsto dal Si.ge.co.

L'azione di assistenza e supporto tecnico, prevedrà – a titolo esemplificativo e non esaustivo – le seguenti attività:

- Supporto nella gestione dell'APQ;

- Coordinamento delle attività;
- Attivazione delle procedure di appalto e convenzioni per l'acquisto di forniture, beni e servizi ove soggetto attuatore;
- Supporto tecnico a favore dei soggetti attuatori/beneficiari nella presentazione della documentazione progettuale, nell'attivazione delle procedure di appalto, nell'elaborazione delle rendicontazioni di spesa sostenuta e domande di pagamento attraverso la raccolta della documentazione amministrativo/contabile probativa, nonché del suo invio alle strutture regionali;
- Monitoraggio della Strategia lungo tutta la fase attuativa;
- Redazione di un report annuale e finale sullo stato di avanzamento della strategia;
- Animazione territoriale e organizzazione di incontri pubblici informativi per illustrare ai destinatari finali degli interventi e ai potenziali beneficiari (residenti, imprese, scuole, ecc.) le opportunità offerte dalla Strategia.

In tal senso si può prevedere l'attivazione di sportelli informativi aperti al pubblico, presso i quali sarà possibile incontrare il personale impiegato nell'assistenza tecnica, per avere informazioni più puntuali in merito a temi specifici e/o sviluppare proposte progettuali.

#### **PROGETTAZIONI E LAVORI PER CONTO DEI COMUNI**

Anche per i prossimi anni - in considerazione anche delle caratteristiche specifiche dell'Unione Montana - si ritiene fondamentale proseguire, compatibilmente con la disponibilità di personale, l'attività di supporto ai Comuni per quanto riguarda progettazione e direzione lavori, nonché esecuzione in diretta amministrazione mediante assunzione di operai agricolo forestali di interventi delegati dai Comuni e riguardanti precipuamente il patrimonio ambientale, montano, le malghe, la viabilità silvo-pastorale.

Tale modalità esecutiva, oltre ad assicurare celerità nell'esecuzione, garantisce una positiva ricaduta in termini occupazionali sul territorio dell'Unione, occupando un numero considerevole (circa 14) di operai agricolo forestali.

Si ritiene inoltre di proseguire con l'attività, già positivamente sperimentata nella scorsa programmazione, di supporto ai Comuni nelle richieste di contributo sui bandi che verranno pubblicati dalla Regione (PSR)/GAL relativamente alla programmazione 2014/2020.

#### **Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE- contributo pnrr**

Inserito a bilancio il contributo PNRR PER Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE per un importo di € 14.000,00

## Linea Programmatica:

2

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

### **VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL BOSTEL**

L'Unione Montana è proprietaria di alcuni terreni nell'area archeologica del Bostel nel Comune di Rotzo acquisiti con la finalità di valorizzare l'area medesima con il sostegno della Regione Veneto.

Il sito è stato concesso al Comune di Rotzo, che a sua volta ne ha affidato la gestione, congiuntamente a quella del vicino Museo Archeologico, ad un idoneo operatore economico, al fine di potenziare e sviluppare l'offerta turistica - culturale ed il relativo indotto.

In questo contesto l'Unione Montana ha concluso nel 2019 l'intervento di "Valorizzazione dell'Area archeologica del Bostel", finanziato per € 207.000,00 dalla Regione, € 80.000,00 dalla Provincia ed € 7.000,00 dal Comune di Rotzo, per un totale di € 290.000,00.

Nell'ambito dell'intervento sono stati acquisiti alcuni terreni, archeologicamente molto interessanti, che vanno ad ampliare l'area archeologica e le possibilità di studio ed indagine; da diversi anni vengono infatti condotte dall'Università di Padova campagne di scavo archeologiche, che stanno portando alla luce numerosi manufatti e testimonianze dell'antico villaggio del Bostel.

Gli obiettivi che l'ente si pone sono quindi i seguenti:

ricerca di contributi per ulteriori interventi di valorizzazione e per l'adeguamento delle infrastrutture e degli impianti esistenti a servizio dell'area e della struttura di ristoro.

### **ALTA VIA DELLA GRANDE GUERRA NELLE PREALPI VICENTINE**

L'Unione Montana è beneficiaria di un contributo regionale di € 696.823,00 su un importo complessivo di progetto di € 947.280,00 per la realizzazione di un percorso che unisce i quattro Ossari simbolo della Provincia di Vicenza, Pasubio, Cimone, Asiago e Grappa, denominato "Alta Via della Grande Guerra nelle prealpi vicentine". Oltre alla riqualificazione dei percorsi è previsto il recupero di alcune opere di grande valore storico nelle immediate vicinanze degli stessi, nonché il ripristino di tratti di muretti a secco, la pulizia dei tracciati, la posa di segnaletica e bacheche con pannelli informativi.

Non disponendo l'Unione della capacità finanziaria e di personale necessarie per concretizzare il progetto ed in considerazione della vastità del territorio coinvolto e dell'indubbia valenza di carattere provinciale dell'intervento, è stata coinvolta la Provincia di Vicenza, che, condividendo l'iniziativa, si è resa disponibile a gestirla.

E' stata così stipulata all'inizio del 2018 una convenzione a tre tra Regione, Provincia e Unione Montana, che rimarrà comunque il soggetto beneficiario del contributo, al fine di realizzare l'intervento. Nel contempo è stata ultimata la raccolta delle deliberazioni di adesione all'iniziativa dei vari Comuni ed il versamento dei relativi contributi alla Provincia, in modo da garantire la copertura della quota di cofinanziamento.

Nel corso del 2020 è stato affidato e realizzato il progetto definitivo, presentato al pubblico nel mese di novembre 2020, i cui lavori saranno realizzati nel 2021 – 2022. Lo stralcio dei lavori inerenti l'Altopiano dei Sette Comuni potrà essere realizzato con la forma dell'amministrazione diretta, con l'obiettivo di salvaguardare la forza lavoro attualmente presente (operai agricolo forestali). Parallelamente è stata rivista e riapprovata la convenzione con la Provincia di Vicenza e la Regione Veneto. Per il 2022 si era prevista una spesa di 135.000,00.

**Linea Programmatica:**

3	Turismo
---	---------

**Progetto di promozione turistica “LA VIA DELLE MALGHE”**

Con riferimento al bando GAL Montagna Vicentina misura 19.2.1x – “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali” è stato richiesto un contributo per il progetto di promozione turistica denominato “La Via delle Malghe”. In data 12.11.2019 è pervenuta la comunicazione di ammissibilità e finanziabilità della domanda con la concessione di un contributo di Euro 138.575,00 su una spesa richiesta di Euro 140.000,00. Per la realizzazione del progetto è previsto altresì il cofinanziamento da parte dei Comuni per Euro 30.486,50 (Totale previsione bilancio Euro 169.061,50). L’iniziativa, iscritta nell’esercizio 2020/2021, prevede la promozione e la valorizzazione ai fini turistici del sistema delle malghe, elemento caratterizzante di tutto il territorio dell’Altopiano, ivi compresi i relativi itinerari escursionistici ed i percorsi per le mountain ed e-bike. Nel corso del 2022 il progetto è stato praticamente concluso, rimangono le ultime attività di natura amministrativa.

**Progetto "OGD" Organizzazioni di Gestione della Destinazione (Turistica)**

Le Organizzazioni di Gestione della Destinazione (O.G.D.) sono gli organismi costituiti a livello territoriale ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 11/2013 da soggetti pubblici e privati per la gestione integrata delle destinazioni turistiche del Veneto e la realizzazione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dell’offerta turistica di ciascuna destinazione.

Le Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD) sono riconosciute dalla Giunta regionale sulla base di parametri e criteri che sono stati definiti con provvedimenti Regionali.

Il nostro OGD è il seguente:

DENOMINAZIONE DGR DI RICONOSCIMENTO	SOGGETTO PROMOTORE E/O REFERENTE	SOGGETTI ADERENTI		DESTINATION MANAGEMENT PLAN	SEDE INDIRIZZO	
		PUBBLICI				PRIVATI
		COMUNI	ENTI TERRITORIALI			ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI SENZASCOPO DI LUCRO, ETC
MONTAGNA VENETA – DGR N. 423 del 12/04/2022	Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni	Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, Comune di Asiago, Comune di Foza, Comune di Roana, Comune di Lusiana Conco		Coldiretti Vicenza, Confartigianato Vicenza, Confcommercio Vicenza, CIA, Agricoltori Italiani di Vicenza, Consorzio Pro Loco Altopiano 7 Comuni, Fondazione ITS Academy Turismo Veneto, Associazione Asiago International Film festival APS, Associazione Culturale Gallo Film Festival, Parco Tematico Acropark, rete Impresa Altopiano Active Tours, CAI Asiago Altopiano 7 Comuni, SKIarea Verena 2000, Centro Fondo Asiago, Associazione Maestri di Sci Asiago, Scuola Italiana Sci Verena, Scuola Italiana Sci Le Melette, ASD Trial Altopiano Sette Comuni, Golf Club Asiago SPA, AIGAE Ass. Guide Ambientali Escursionistiche		Unione Montana Spettabile Reggenzadei Sette Comuni Piazza Stazione 36012 Asiago (VI)

Nel corso del 2022 alcuni enti hanno già impegnato dei contributi a favore dell'Unione Montana per procedere con le prime iniziative: A bilancio sono stati accertati € 76.800,00 e impegnati € 85.204,80 (la differenza è stata anticipata dall'Unione Montana, da recuperare nel 2023). Si è proceduto con la realizzazione di un video relativo all'altopiano e con un incarico preliminare per la programmazione e l'avvio operativo dell'organismo. A bilancio 2023 sono stati previsti € 170.000,00 da contributi da enti (comuni e camera di commercio) e destinati in parte spesa (al netto del recupero di cui sopra).

#### **Linea Programmatica:**

4	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
---	--

#### **DISCARICA BAKTALL – GESTIONE POST OPERATIVA**

La Comunità Montana ha gestito per due decenni, fino al 2004, lo smaltimento in discarica dei R.S.U. prodotti dall'Altopiano. In particolare dal 1985 al 2001 i rifiuti sono stati conferiti presso la discarica Baktall in Comune di Gallio; dopo aver concluso nel corso della primavera 2003 i lavori di ricopertura e ricomposizione ambientale, dal 2004 la Comunità/Unione Montana è autorizzata alla gestione post-operativa della discarica sulla base della perizia di assestamento prevista dalla normativa in materia di discariche, documento che costituisce il supporto alla gestione per il periodo di riferimento, ovvero per 30 anni.

Tale documento, unitamente al piano di controllo, fissa le modalità gestionali che l'Unione Montana deve assicurare durante tale periodo e che si possono così sinteticamente riassumere:

- manutenzione delle opere e dei presidi in modo da garantire che la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientali realizzati (recinzione e cancelli di accesso, viabilità interna ed esterna, rete di captazione e combustione del biogas, sistema di impermeabilizzazione sommitale, copertura vegetale, pozzi di campionamento delle acque sotterranee);
- gestione e manutenzione del sistema di captazione e stoccaggio del percolato realizzato, con relativa asportazione;
- esecuzione dei controlli nei tempi e per i parametri di cui al Piano di Controllo;
- sorveglianza periodica della centrale di combustione del biogas;
- manutenzione della copertura per evitare ristagni ed infiltrazioni di acqua nel corpo della discarica;
- presentazione entro il 31 gennaio di ogni anno di una relazione sull'andamento della gestione dell'anno precedente con gli esiti degli accertamenti e degli interventi effettuati;

Tali attività sono svolte grazie alle somme a tale scopo incamerate con la tariffa, che tuttavia non risultano più sufficienti allo scopo, principalmente per la necessità di smaltire quantità aggiuntive di percolato a seguito della realizzazione, ultimata nei primi mesi del 2017, di nuovi pozzi per l'estrazione dello stesso e per l'implementazione dell'attività di controllo sulla discarica, sintetizzata in un piano di controllo integrato con nuovi punti di monitoraggio e nuovi parametri da analizzare.

Le spese sostenute ammontano complessivamente a circa € 73.800,00 e necessariamente trovano copertura con i fondi stanziati dal Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti – oltre ai 17.800,00 euro dalla Provincia - Nel 2023 dovrebbe avvenire il passaggio delle competenze al Consiglio di Bacino Brenta..

## **MIGLIORIE BOSCHIVE – PASCOLIVE**

L'Amministrazione intende proseguire con la progettazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle malghe di proprietà pubblica delegati dai Comuni, come peraltro avvenuto nel passato. Alle migliorie pascolive si sommerà la gestione delle migliorie boschive in conseguenza al fatto che la Regione Veneto, che le gestiva attraverso i servizi forestali regionali, non esercita più la gestione diretta di tale servizio. Già negli anni precedenti sono stati gestiti e sono in corso di gestione i lavori di migliorie boschive per conto dei Comuni di Asiago, Gallio e Consorzio Usi Civici Rotzo S. Pietro e Pedescala.

Si intende inoltre rinnovare e implementare l'accordo con l'Unione Montana Astico in merito alla gestione delle Malghe (consegna e riconsegna) ivi compresa la progettazione e gestione in amministrazione diretta di lavori di miglioramento fondiario ( strutture di malga, viabilità silvo-pastorale ecc..) per conto di alcuni Comuni associati alla suddetta Unione ed eventualmente anche la gestione del bosco come peraltro già richiesto.

Tali scelte consentiranno di mantenere la forza lavoro che stagionalmente viene assunta dall'Unione con positive ricadute in termini occupazionali.

Nella presente Missione al programma 02 sono previsti gli interventi da eseguirsi su delega da parte dei comuni dell'Unione e in base alla delibera di convenzionamento del servizio per i lavori di migliorie pascolive per un importo di € 400.000,00. nel programma 05 sono invece iscritte le spese delle deleghe per interventi boschivi per un importo di € 100.000,00. Sempre nello stesso programma è iscritta la spesa relativa al contributo per gli interventi di ripristino straordinario della viabilità silvopastorale concesso dalla Regione su decreto ministeriale e pari a circa 480.000 euro. La prima annualità prevede una spesa di 62.494,83. Infine in tale programma è stata prevista una spesa di € 200.000,00 con pari entrata, in caso di concessione dai comuni di ulteriori deleghe/contributi regionali per la sistemazione delle strade silvopastorali.

## **Certificazione dei Pascoli dell'Altopiano**

Inserita a bilancio la spesa di € 16.000, per avviare la certificazione dei pascoli. Tale iniziativa che si affianca alla candidatura di 70 malghe a patrimonio Unesco, è fondamentale per conseguire l'obiettivo di preservare e valorizzare un ambiente unico e incontaminato – com'è quello dell'Altopiano di Asiago. L'obiettivo è sostenuto da tutti gli enti territoriali ed è estremamente importante sotto tutti i punti di vista. In particolare ci si aspetta una ricaduta in termini di un turismo più sostenibile ma anche in ambito agricolo attraverso la valorizzazione in chiave ecologica delle produzioni agroalimentari.

## **Potenziamento mezzi e attrezzature per interventi di natura ambientale**

L'unione montana è stata beneficiaria di un contributo per acquisto mezzi e attrezzature da destinare ad attività di manutenzione e miglioramento

ambientale.

Si tratta in particolare del contributo per il Fondo per lo Sviluppo della Montagna Italiana (FOSMIT) che si inserisce e finanzia nel 2023 la nuova Strategia Nazionale per la Montagna Italiana (SNAMI) prevista dalla nuova Legge Montagna. Tale strategia è finanziata grazie al Fondo per lo Sviluppo della Montagna Italiana in cui confluiranno le risorse del Fondo nazionale per la montagna e del Fondo integrativo per i Comuni montani. Le risorse stanziare sono destinate a sostenere più di 4.000 Comuni totalmente e parzialmente montani, circa il 50% del totale degli enti comunali italiani.

Obiettivo di queste nuove misure di finanziamento e strategie di sviluppo è contrastare lo spopolamento dei territori montani riducendo il divario economico e sociale, e le condizioni di svantaggio in cui versano i Comuni di montagna.

### **Sistemazione di alcune pozze di alpeggio delle malghe dell'altopiano dei sette comuni, tramite impermeabilizzazione, recinzione e collegamento ad un nuovo albio**

Si tratta di un intervento importante per una spesa prevista di € 100.403,74 finanziata dal fondo per la montagna e che si prevede di sostenere in due annualità: € 50.000 nel 2023 e la restante quota nel 2024.

### **Fondi Comuni Confinanti - manutenzione malghe altopiano 7 comuni**

L'intervento ha un costo complessivo di € 2.484.000,00 e ne è prevista la realizzazione nell'arco dei prossimi tre anni. E' un intervento importante e fondamentale in relazione all'importanza cruciale che rivestono le malghe per il nostro territorio. Il finanziamento è assicurato dal Fondo dei Comuni confinanti per un importo di € 2.458.000,00 la restante quota - di € 26.000,00 - dovrà essere finanziata dai singoli comuni beneficiari degli investimenti

### **Interventi ambiente montano - viabilità - sentieri - alberi monumentali -**

Inserito a bilancio il contributo regionale - per le finalità di cui sopra - per un importo di € 10.000,00.

### **Contributo regione veneto - l.r. 11/2013 turismo di alta montagna**

Inserito a bilancio il contributo regionale - per le finalità di cui sopra - per un importo di € 5.500,00.

**Linea Programmatica:**

5	Trasporti e diritto alla mobilità
---	-----------------------------------

**VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO DENOMINATO "STRADAORTIGARA" DA LOC. CAMPOMULETTO A LOC. ROCCOLO CATTAGNO**

Il percorso in questione riveste fondamentale importanza per il turismo dell'Altopiano, essendo utilizzato, oltre che per l'accesso all'Ortigara e alla relativa area sacra, per giungere a diverse malghe, diverse delle quali con funzione di agriturismo, per l'accesso ai punti di partenza di molti sentieri escursionistici, nonché per la pratica, molto diffusa, della mountain bike durante la stagione estiva e dello sci di fondo in quella invernale.

Attualmente, dopo un secolo dalla realizzazione, molti tratti del percorso in esame, nonostante le annuali manutenzioni di carattere ordinario, versano in precarie condizioni, rendendo difficile e pericoloso il transito.

Il progetto prevede quindi la sistemazione di alcuni tratti del percorso mediante ricomposizione di alcuni muri a sostegno della massicciata, realizzazione di canalette trasversali per l'allontanamento delle acque meteoriche dalla sede stradale, rigenerazione mediante fresatura e ricarica o stabilizzazione del fondo mediante pavimentazione drenante fonoassorbente.

L'intervento è stato finanziato da AVEPA con decreto n. 247 del 08/02/2018, con un contributo ammesso di € 200.000,00 su un importo complessivo di € 251.000,00 e con un cofinanziamento da parte dei Comuni interessati e dell'Unione Montana di € 51.000,00.

Successivamente il progetto è stato aggiornato, portando il quadro economico ad € 272.131,29 e con copertura dei maggiori oneri da parte dell'Unione avendo espletato la procedura gara per l'affidamento dei lavori con l'aggiudicazione definitiva; i lavori sono iniziati nel corso del 2020 ed è stato quasi completamente concluso nel 2021. L'intervento si è concluso nel 2022 e qui viene richiamato in quanto inserito comunque nelle linee programmatiche.

**Linea Programmatica:**

6	Soccorso civile
---	-----------------

**PROTEZIONE CIVILE**

Con deliberazione di Consiglio n. 10 del 03/08/2015 l'Unione Montana ha accettato il trasferimento della funzione fondamentale "Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" da parte dei comuni dell'Unione Montana ai fini del suo svolgimento in forma associata.

Successivamente, con deliberazione di Consiglio n. 12 del 13/11/2020, l'Unione ha approvato la convenzione per la gestione in forma associata della funzione "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi".

I servizi che dovranno essere trasferiti all'Unione Montana sono a titolo esemplificativo:

- predisposizione e aggiornamento dei piani di emergenza comunali e intercomunali;
- predisposizione e realizzazione delle iniziative di informazione alla popolazione;
- organizzazione di esercitazioni;
- valorizzazione delle professionalità degli operatori;
- ottimale gestione dei rapporti con le organizzazioni di volontariato (per la parte non attinente alle competenze che la legge riserva direttamente al sindaco).

## Piano di protezione civile

Inserita a bilancio la spesa di € 11.000,00 per la redazione del piano di protezione civile.

La redazione del piano è fondamentale in quanto predisporre le attività coordinate e le procedure che bisogna adottare per fronteggiare un evento calamitoso atteso sul territorio, impiegando tutte le risorse disponibili con efficienza ed efficacia, per consentire il superamento dell'emergenza e il ritorno alla normale condizione di vita.

### Linea Programmatica:

7	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
---	---

Con delibera di Consiglio dell'Unione Montana n. 14 del 28 settembre 2015 è stato accettato il trasferimento della funzione fondamentale "Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione" da parte dei Comuni dell'Unione Montana al fine del suo svolgimento di forma associata.

I servizi che dovranno essere trasferiti all'Unione Montana sono:

- Famiglia, infanzia, adolescenza, minori in condizioni di disagio, giovani;
- Persone anziane;
- Disabilità;
- Dipendenze;
- Salute mentale
- Marginalità e inclusione sociale
- Immigrazione
- Servizio necroscopico – cimiteriale

Il Consiglio dell'Unione con proprio provvedimento n. 9/2022 e 14/2022 ha accettato la delega da parte dei Comuni dell'Altopiano per l'esercizio in forma associata della funzione fondamentale comunale "*progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione*" sulla base di specifiche richieste consigliari dei vari enti.

Tra il 2022 e il 2023 due enti hanno ritirato l'adesione. L'intenzione è quella di procedere sulla base delle volontà degli enti rimasti.

## Contributi PNRR

Potenziamento del servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale – CUP f11j22000080007

L'Unione Montana è risultata idonea al finanziamento PNRR di € 984.955,00 per le finalità sopra indicate. La richiesta di finanziamento poteva essere inoltrata anche dai vari comuni tuttavia in riferimento alle deleghe sopra citate si è preferito farla cumulativamente.

Tale contributo, come riportato nel programma delle opere, finanzia per € 784.875,00 interventi di assistenza domiciliare e € 200.080,00 per la fornitura di vetture e furgoni da destinare al servizio di assistenza domiciliare.

Si tratta di un risultato estremamente importante che può garantire la fruizione del servizio di assistenza domiciliare a tutti i cittadini dell'Altopiano, garantendo a tutti pari dignità sociale.

L'altro contributo richiesto pari a € 732.070 è risultato "idoneo" ma non collocato in graduatoria utile per l'ammissione. Per tale motivo gli interventi che si prevedevano di finanziare - consulenza sociale e sistemazione della sede per i servizi sociali - sono stati inseriti nel secondo anno qualora l'intervento rientri in graduatoria a seguito di eventuali rinunce da parte degli altri enti.

#### **Linea Programmatica:**

8	Servizi per conto terzi
---	-------------------------

La presente linea programmatica è stata inserita essenzialmente per motivi di quadratura dei dati di bilancio e riguarda i movimenti in conto terzi e/o partite di giro, necessarie per sostenere spese finanziate da entrate da parte di terzi sulle quali l'ente non ha alcuna discrezionalità.

Generalmente riguardano i giri contabili delle ritenute effettuate sul pagamento dei compensi a personale dipendente e professionisti, lo split payment e depositi cauzionali e contrattuali.

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio, nonché all'assunzione del personale come prevista dal piano del fabbisogno triennale.

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

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	IN ITINERE
	Segreteria generale	IN ITINERE
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	IN ITINERE
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	IN ITINERE
	Ufficio tecnico	IN ITINERE
	Risorse umane	IN ITINERE

### Linea programmatica: 2 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	IN ITINERE
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	IN ITINERE

### Linea programmatica: 3 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	IN ITINERE

### Linea programmatica: 4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

**Linea programmatica: 5 Trasporti e diritto alla mobilità**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	IN ITINERE

**Linea programmatica: 6 Soccorso civile**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	IN ITINERE

**Linea programmatica: 7 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	IN ITINERE
	Cooperazione e associazionismo	IN ITINERE

**Linea programmatica: 8 Servizi per conto terzi**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	

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

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

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

### QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

#### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	682.097,30	6.557,93	0,00	0,00	688.655,23
	2024	549.953,37	0,00	0,00	0,00	549.953,37
	2025	549.953,37	0,00	0,00	0,00	549.953,37
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2023	163.595,30	111.122,00	0,00	0,00	274.717,30
	2024	170.000,00	5.500,00	0,00	0,00	175.500,00
	2025	170.000,00	5.500,00	0,00	0,00	175.500,00
8	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2023	541.800,66	737.078,13	0,00	0,00	1.278.878,79
	2024	529.800,66	1.017.632,17	0,00	0,00	1.547.432,83
	2025	529.800,66	501.000,00	0,00	0,00	1.030.800,66
10	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2023	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2023	286.440,00	200.080,00	0,00	0,00	486.520,00
	2024	515.397,00	150.000,00	0,00	0,00	665.397,00
	2025	553.605,00	85.945,00	0,00	0,00	639.550,00

13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2023	0,00	242.050,12	0,00	0,00	242.050,12
	2024	0,00	1.054.403,74	0,00	0,00	1.054.403,74
	2025	0,00	1.299.949,88	0,00	0,00	1.299.949,88
17	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	7.733,63	0,00	0,00	0,00	7.733,63
	2024	7.733,63	0,00	0,00	0,00	7.733,63
	2025	7.733,63	0,00	0,00	0,00	7.733,63
50	2023	4.250,00	0,00	0,00	41.300,00	45.550,00
	2024	2.800,00	0,00	0,00	42.700,00	45.500,00
	2025	1.210,00	0,00	0,00	44.300,00	45.510,00
60	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>2023</b>	<b>1.685.916,89</b>	<b>1.307.888,18</b>	<b>0,00</b>	<b>406.300,00</b>	<b>3.400.105,07</b>
	<b>2024</b>	<b>1.775.684,66</b>	<b>2.227.535,91</b>	<b>0,00</b>	<b>407.700,00</b>	<b>4.410.920,57</b>
	<b>2025</b>	<b>1.812.302,66</b>	<b>1.892.394,88</b>	<b>0,00</b>	<b>409.300,00</b>	<b>4.113.997,54</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	886.328,09	18.505,57	0,00	0,00	904.833,66
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	115.199,87	0,00	0,00	115.199,87
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	249.044,60	111.122,00	0,00	0,00	360.166,60
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	608.612,83	1.886.475,51	0,00	0,00	2.495.088,34
10	0,00	95.643,17	0,00	0,00	95.643,17
11	12.957,39	11.000,00	0,00	0,00	23.957,39
12	306.839,12	200.080,00	0,00	0,00	506.919,12
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	0,00	296.280,14	0,00	0,00	296.280,14
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
50	4.250,00	0,00	0,00	67.894,53	72.144,53
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	421.881,73	421.881,73
<b>TOTALI</b>	<b>2.078.032,03</b>	<b>2.734.306,26</b>	<b>0,00</b>	<b>489.776,26</b>	<b>5.302.114,55</b>

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2022	01-07-2026	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	297.674,60	435.279,17	209.000,00	209.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	147.200,00	187.936,67	146.200,00	146.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>444.874,60</b>	<b>623.215,84</b>	<b>355.200,00</b>	<b>355.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	243.780,63	281.617,82	194.753,37	194.753,37
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>688.655,23</b>	<b>904.833,66</b>	<b>549.953,37</b>	<b>549.953,37</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	682.097,30	886.328,09	549.953,37	549.953,37
Spese in conto capitale	6.557,93	18.505,57		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>688.655,23</b>	<b>904.833,66</b>	<b>549.953,37</b>	<b>549.953,37</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2022	01-07-2026	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		309.841,13		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		309.841,13		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>		115.199,87		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale		115.199,87		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>		115.199,87		

**Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Turismo	Turismo		01-01-2022	01-07-2026	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	170.000,00	257.510,45	170.000,00	170.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	92.049,85	92.049,85	5.500,00	5.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>262.049,85</b>	<b>349.560,30</b>	<b>175.500,00</b>	<b>175.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.667,45	10.606,30		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>274.717,30</b>	<b>360.166,60</b>	<b>175.500,00</b>	<b>175.500,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	163.595,30	249.044,60	170.000,00	170.000,00
Spese in conto capitale	111.122,00	111.122,00	5.500,00	5.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>274.717,30</b>	<b>360.166,60</b>	<b>175.500,00</b>	<b>175.500,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2022	01-07-2026	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	38.000,00	69.977,51	16.000,00	16.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	796.500,66	909.584,49	767.254,65	770.362,35
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	874.663,33	1.462.811,41	601.000,00	501.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.709.163,99</b>	<b>2.442.373,41</b>	<b>1.384.254,65</b>	<b>1.287.362,35</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		52.714,93	163.178,18	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.278.878,79</b>	<b>2.495.088,34</b>	<b>1.547.432,83</b>	<b>1.030.800,66</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	541.800,66	608.612,83	529.800,66	529.800,66
Spese in conto capitale	737.078,13	1.886.475,51	1.017.632,17	501.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.278.878,79</b>	<b>2.495.088,34</b>	<b>1.547.432,83</b>	<b>1.030.800,66</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2022	01-07-2026	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	62.494,83	488.472,73	416.632,17	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>62.494,83</b>	<b>488.472,73</b>	<b>416.632,17</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>		95.643,17		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale		95.643,17		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>		95.643,17		

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2022	01-07-2026	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.000,00	23.957,39		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>23.957,39</b>		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti		12.957,39		
Spese in conto capitale	11.000,00	11.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>23.957,39</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2022	01-07-2026	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	275.626,00	275.626,00	490.583,00	528.791,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.814,00	25.257,54	24.814,00	24.814,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			150.000,00	85.945,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>300.440,00</b>	<b>300.883,54</b>	<b>665.397,00</b>	<b>639.550,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	186.080,00	206.035,58		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>486.520,00</b>	<b>506.919,12</b>	<b>665.397,00</b>	<b>639.550,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	286.440,00	306.839,12	515.397,00	553.605,00
Spese in conto capitale	200.080,00	200.080,00	150.000,00	85.945,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>486.520,00</b>	<b>506.919,12</b>	<b>665.397,00</b>	<b>639.550,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2022	01-07-2026	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	237.081,80	243.742,97	1.040.936,75	1.283.385,19
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>237.081,80</b>	<b>243.742,97</b>	<b>1.040.936,75</b>	<b>1.283.385,19</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.968,32	52.537,17	13.466,99	16.564,69
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>242.050,12</b>	<b>296.280,14</b>	<b>1.054.403,74</b>	<b>1.299.949,88</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale	242.050,12	296.280,14	1.054.403,74	1.299.949,88
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>242.050,12</b>	<b>296.280,14</b>	<b>1.054.403,74</b>	<b>1.299.949,88</b>

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2022	01-07-2026	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.733,63	10.000,00	7.733,63	7.733,63
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>7.733,63</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.733,63</b>	<b>7.733,63</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	7.733,63	10.000,00	7.733,63	7.733,63
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>7.733,63</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.733,63</b>	<b>7.733,63</b>

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2022	01-07-2026	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	45.550,00	72.144,53	45.500,00	45.510,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>45.550,00</b>	<b>72.144,53</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.510,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	4.250,00	4.250,00	2.800,00	1.210,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	41.300,00	67.894,53	42.700,00	44.300,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>45.550,00</b>	<b>72.144,53</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.510,00</b>

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2022	01-07-2026	No	No

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

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

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

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

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2022	01-07-2026	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	365.000,00	421.881,73	365.000,00	365.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>365.000,00</b>	<b>421.881,73</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	365.000,00	421.881,73	365.000,00	365.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>365.000,00</b>	<b>421.881,73</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>

# SEZIONE OPERATIVA

## 9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

# SEZIONE OPERATIVA

## Prima parte

Redazione programmi per missione. Gli importi vengono dettagliati successivamente. Si rinvia a quanto già espresso nelle linee programmatiche.

### **Missione 1 – Servizi istituzionali generali e di gestione**

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di 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”*

### **Programma 1 – Organi istituzionali**

La spesa prevista riguarda solamente il rimborso delle spese vive agli amministratori, che dal 2010 non percepiscono alcuna indennità o gettone, il compenso al revisore contabile e spese di rappresentanza.

### **Programma 2 – Segreteria generale**

Il programma comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo dei servizi segreteria generale e risorse umane al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini e alle normative e alle decisioni assunte dall’Amministrazione. La spesa riguarda principalmente il personale dell’area amministrativo/contabile, l’acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici. Sono ricomprese anche le spese correnti (ufficio e prestazioni di servizi) relative all’attuazione della Strategia d’Area dell’Altopiano (Scheda n. 20 del Documento di Strategia).

### **Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

La spesa è riferita principalmente alle imposte e tasse a carico dell’ente (IVA – IRAP - tariffa RSU - ecc.) e premi vari polizze assicurative. Si prevede l’acquisto di attrezzature informatiche e d’ufficio.

### **Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di gestione del patrimonio dell’Ente.

La spesa riguarda piccole manutenzioni.

### **Programma 6** – Ufficio tecnico

Il programma comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo dei servizi dell'ufficio tecnico e risorse umane al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e alle decisioni assunte dall'Amministrazione. La spesa riguarda principalmente il personale dell'area

### **Programma 10** – Risorse umane

Il programma riguarda il fondo per le politiche per lo sviluppo delle risorse umane.

## **Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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 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.”*

### **Programma 1** – Valorizzazione dei beni di interesse storico

L'Unione Montana è beneficiaria di un contributo regionale di € 696.823 su un importo complessivo di progetto di € 947.280,00 per la realizzazione di un percorso che unisce i quattro Ossari simbolo della Provincia di Vicenza, Pasubio, Cimone, Asiago e Grappa, denominato “Alta Via della Grande Guerra nelle prealpi vicentine”. Oltre alla riqualificazione dei percorsi è previsto il recupero di alcune opere di grande valore storico nelle immediate vicinanze degli stessi, nonché il ripristino di tratti di muretti a secco, la pulizia dei tracciati, la posa di segnaletica e bacheche con pannelli informativi.

Non disponendo l'Unione della capacità finanziaria e di personale necessarie per concretizzare il progetto ed in considerazione della vastità del territorio coinvolto e dell'indubbia valenza di carattere provinciale dell'intervento, è stata coinvolta la Provincia di Vicenza, che, condividendo l'iniziativa, si è resa disponibile a gestirla. E' stata così stipulata all'inizio del 2018 una convenzione a tre tra Regione, Provincia e Unione Montana, che rimarrà comunque il soggetto beneficiario del contributo, al fine di realizzare l'intervento. Nel contempo è proseguita la raccolta delle deliberazioni di adesione all'iniziativa dei vari Comuni ed il versamento dei relativi contributi alla Provincia, in modo da garantire la copertura della quota di cofinanziamento.

Nel 2022 era prevista una spesa di € 135.000,00 mentre nel 2023 si dovrebbe concludere la parte affidata all'Unione Montana. Lo stralcio dei lavori inerenti l'Altopiano dei Sette Comuni potrà essere realizzato con la forma dell'amministrazione diretta, con l'obiettivo di salvaguardare la forza lavoro attualmente presente (operai agricolo forestali).

Si rinvia a quanto già espresso nelle linee programmatiche.

## **Missione 7 – Turismo**

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

**Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo**

La spesa riguarda il progetto di promozione turistica “La Via delle Malghe” di cui al bando GAL Montagna Vicentina misura 19.2.1x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali” (Euro 169.061,50) e la spesa inerente la manutenzione dei sentieri alpini dell’Altopiano con il contributo alle competenti sezioni del CAI.

Si rinvia a quanto già espresso nelle linee programmatiche.

**Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente**

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione 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”*

**Programma 1 – Difesa del suolo**

E’ previsto l’utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni comminate nei Comuni dell’Unione per infrazioni sui divieti di transito strade silvo - pastorali.

**Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

La spesa è riferita:

- All’accettazione dai Comuni delle deleghe per i lavori nel settore primario e relativi principalmente alla manutenzione del patrimonio malghivo dei Comuni stessi. I lavori vengono eseguiti con l’ausilio delle squadre di operai agricoli assunti stagionalmente ai fini della conservazione e valorizzazione del territorio dell’Altopiano.

**Programma 3 – Rifiuti**

Nel programma è prevista la gestione post-operativa della ex discarica RSU Baktall in Comune di Gallio (Spese personale, analisi chimiche, smaltimento percolato, ecc.).

La gestione post operativa trentennale prevede lo svincolo del fondo vincolato a favore della Provincia di Vicenza per le spese di gestione effettuate annualmente.

**Programma 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione.**

Nel programma sono previsti interventi ordinari di migliorie boschive, delegati dai Comuni dell’Unione, atti a prevenire incendi boschivi e pulizia dei nostri

boschi. Per le annualità 2020 e 2021 sono previsti interventi per il ripristino straordinario della viabilità silvo pastorale e interpodereale delle aree danneggiate dall'evento del 29 e 30 ottobre 2018.

### **Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità**

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

### **Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali**

Si tratta di interventi essenzialmente in conto capitale di sistemazione della viabilità silvopastorale.

### **Missione 11 – Soccorso civile**

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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 nella politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”*

### **Programma 1 – Sistema di protezione civile**

Si rinvia a quanto già espresso nelle linee programmatiche.

### **Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

Si rinvia a quanto già espresso nelle linee programmatiche.

### **Programma 3 – Interventi per gli anziani**

Nel programma sono previsti interventi a sostegno degli anziani ed in particolare l'organizzazione dei soggiorni climatici marini per i mesi di giugno e settembre cui aderiscono circa 100-150 utenti. La spesa è prevista in € 5.000,00 annui.

#### **Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.**

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“ 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.”*

Programma 1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.

La spesa prevista (€ 15.000,00) riguarda l'ambito della sicurezza durante l'attività della squadra di operai stagionali assunti per la manutenzione dei prati-pascoli e superfici malghive e la spesa per l'acquisto / sostituzione attrezzature utilizzate per l'esecuzione dei lavori in delega.

#### **Missione 20 – Fondi e accantonamenti.**

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

##### **Programma 1 – Fondo di riserva (art. 166 c. 1)**

L'importo dell'accantonamento per fondo di riserva è nei limiti previsti dal TUEL (art. 166 c. 1: *“non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio”*)

Fondo di riserva di cassa (art. 166 c.2 quater)

L'importo dell'accantonamento per fondo di riserva di cassa è nei limiti previsti dal TUEL (art. 166 c. 2 quater: *“non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali”*)

##### **Programma 2 – Fondo crediti dubbia esigibilità**

Pur non avendo capacità impositiva (tasse, tariffe, sanzioni codice della strada), si è ritenuto di accantonare a Fondo Credito dubbia esigibilità per gli anni 2022 2023 calcolata in relazione alle entrate varie ed eventuali e canone fitto locali adibiti a bar.

##### **Programma 3 – Altri Fondi**

Secondo le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2019, r viene accantonata la somma necessaria quale Fondo rinnovi contrattuali.

#### **Missione 50 – Debito pubblico**

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

**Programma 1** – Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

**Programma 2** – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

**Missione 60 – Anticipazioni finanziarie**

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità.”*

**Programma 1** – Restituzione anticipazioni di tesoreria

Per l’anno 2022 non è prevista alcuna richiesta di anticipazione di tesoreria .

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2022	01-07-2026	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	7.350,00	12.542,64	7.350,00	7.350,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.350,00</b>	<b>12.542,64</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	5.192,64	Previsione di competenza	8.050,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
			di cui già impegnate		6.009,60	500,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.022,00	12.542,64		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.192,64</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.050,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.009,60</b>	<b>500,80</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa	13.022,00	12.542,64		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2022	01-07-2026	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	297.674,60	435.279,17	209.000,00	209.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	69.600,00	71.582,33	68.600,00	68.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>367.274,60</b>	<b>506.861,50</b>	<b>277.600,00</b>	<b>277.600,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	46.337,43	49.667,40	-3.360,09	-3.360,09
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>413.612,03</b>	<b>556.528,90</b>	<b>274.239,91</b>	<b>274.239,91</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	142.916,87	Previsione di competenza	376.530,72	413.612,03	274.239,91	274.239,91
			di cui già impegnate		92.867,04	18.101,23	5.496,22
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	505.633,93	556.528,90		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>142.916,87</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>376.530,72</b>	<b>413.612,03</b>	<b>274.239,91</b>	<b>274.239,91</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>92.867,04</b>	<b>18.101,23</b>	<b>5.496,22</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa	505.633,93	556.528,90		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2022	01-07-2026	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	72.469,74	89.976,35	59.140,00	59.140,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>72.569,74</b>	<b>90.076,35</b>	<b>59.240,00</b>	<b>59.240,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	5.558,97	Previsione di competenza	58.900,56	66.011,81	59.240,00
			di cui già impegnate		29.410,62	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	59.923,54	71.570,78	
2	Spese in conto capitale	11.947,64	Previsione di competenza	9.440,00	6.557,93	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	20.542,23	18.505,57	
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.506,61</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>68.340,56</b>	<b>72.569,74</b>	<b>59.240,00</b>	<b>59.240,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>29.410,62</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>80.465,77</b>	<b>90.076,35</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2022	01-07-2026	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	3.064,64	3.530,63	3.064,64	3.064,64
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.064,64</b>	<b>3.530,63</b>	<b>3.064,64</b>	<b>3.064,64</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	465,99	Previsione di competenza	2.000,00	3.064,64	3.064,64	3.064,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.463,67	3.530,63		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>465,99</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.064,64</b>	<b>3.064,64</b>	<b>3.064,64</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.463,67	3.530,63		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2022	01-07-2026	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	77.500,00	116.254,34	77.500,00	77.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>77.500,00</b>	<b>116.254,34</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	80.251,39	45.104,07	94.251,39	94.251,39
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>157.751,39</b>	<b>161.358,41</b>	<b>171.751,39</b>	<b>171.751,39</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.607,02	Previsione di competenza	164.301,39	157.751,39	171.751,39	171.751,39
			di cui già impegnate		700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.058,37	161.358,41		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.607,02</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>164.301,39</b>	<b>157.751,39</b>	<b>171.751,39</b>	<b>171.751,39</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>700,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa	165.058,37	161.358,41		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2022	01-07-2026	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	34.307,43	80.796,73	34.307,43	34.307,43
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>34.307,43</b>	<b>80.796,73</b>	<b>34.307,43</b>	<b>34.307,43</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	46.489,30	Previsione di competenza	87.498,70	34.307,43	34.307,43	34.307,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.498,70	80.796,73		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>46.489,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>87.498,70</b>	<b>34.307,43</b>	<b>34.307,43</b>	<b>34.307,43</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.498,70	80.796,73		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2022	01-07-2026	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		309.841,13		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>309.841,13</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		-194.641,26		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>115.199,87</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	115.199,87	Previsione di competenza	256.810,43			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	284.166,54	115.199,87		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>115.199,87</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>256.810,43</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>284.166,54</b>	<b>115.199,87</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2022	01-07-2026	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2022	01-07-2026	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	170.000,00	257.510,45	170.000,00	170.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	92.049,85	92.049,85	5.500,00	5.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>262.049,85</b>	<b>349.560,30</b>	<b>175.500,00</b>	<b>175.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	12.667,45	10.606,30		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>274.717,30</b>	<b>360.166,60</b>	<b>175.500,00</b>	<b>175.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	85.449,30	Previsione di competenza	174.256,36	163.595,30	170.000,00	170.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.641,60	249.044,60		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	13.765,00	111.122,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.765,00	111.122,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>85.449,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>188.021,36</b>	<b>274.717,30</b>	<b>175.500,00</b>	<b>175.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>192.406,60</b>	<b>360.166,60</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 1 Difesa del suolo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2022	01-07-2026	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		Previsione di cassa	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

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

**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2022	01-07-2026	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.000,00	22.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	697.000,00	703.237,10	703.453,99	706.561,69
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	773.663,33	1.269.459,67	500.000,00	400.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.492.663,33</b>	<b>1.994.696,77</b>	<b>1.203.453,99</b>	<b>1.106.561,69</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-457.080,03</b>	<b>-463.370,25</b>	<b>-253.453,99</b>	<b>-256.561,69</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.035.583,30</b>	<b>1.531.326,52</b>	<b>950.000,00</b>	<b>850.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	29.761,67	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	390.000,00	462.000,00	450.000,00	450.000,00
			Previsione di cassa	401.655,50	491.761,67		
2	Spese in conto capitale	465.981,55	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	907.134,88	573.583,30	500.000,00	400.000,00
			Previsione di cassa	961.318,22	1.039.564,85		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>495.743,22</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>1.297.134,88</b>	<b>1.035.583,30</b>	<b>950.000,00</b>	<b>850.000,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.362.973,72</b>	<b>1.531.326,52</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 3 Rifiuti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2022	01-07-2026	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		31.977,51		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	99.500,66	206.347,39	63.800,66	63.800,66
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>99.500,66</b>	<b>238.324,90</b>	<b>63.800,66</b>	<b>63.800,66</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-137.473,74</b>		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>63.800,66</b>	<b>100.851,16</b>	<b>63.800,66</b>	<b>63.800,66</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	37.050,50	Previsione di competenza	61.970,00	63.800,66	63.800,66	63.800,66
			di cui già impegnate		23.588,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.533,15	100.851,16		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>37.050,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>61.970,00</b>	<b>63.800,66</b>	<b>63.800,66</b>	<b>63.800,66</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>23.588,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>84.533,15</b>	<b>100.851,16</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2022	01-07-2026	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	192.351,74	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>116.000,00</b>	<b>208.351,74</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	62.494,83	653.558,92	416.632,17	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>178.494,83</b>	<b>861.910,66</b>	<b>532.632,17</b>	<b>116.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza		16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.000,00		
2	Spese in conto capitale	683.415,83	Previsione di competenza	1.134.009,77	162.494,83	516.632,17	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.164.988,60	845.910,66		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>683.415,83</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.134.009,77</b>	<b>178.494,83</b>	<b>532.632,17</b>	<b>116.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.164.988,60</b>	<b>861.910,66</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2022	01-07-2026	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	62.494,83	488.472,73	416.632,17	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>62.494,83</b>	<b>488.472,73</b>	<b>416.632,17</b>	
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-62.494,83</b>	<b>-392.829,56</b>	<b>-416.632,17</b>	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>95.643,17</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	95.643,17	Previsione di competenza	44.079,12			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.529,52	95.643,17		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>95.643,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>44.079,12</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>141.529,52</b>	<b>95.643,17</b>		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2022	01-07-2026	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	11.000,00	23.957,39		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>23.957,39</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	12.957,39	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.117,99	12.957,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		11.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.957,39</b>	<b>Previsione di competenza</b>		<b>11.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>18.117,99</b>	<b>23.957,39</b>		

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

**Programma: 3 Interventi per gli anziani**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2022	01-07-2026	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	275.626,00	275.626,00	490.583,00	528.791,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.814,00	25.257,54	24.814,00	24.814,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>300.440,00</b>	<b>300.883,54</b>	<b>515.397,00</b>	<b>553.605,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	166.266,00	168.107,46	-19.814,00	-19.814,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>466.706,00</b>	<b>468.991,00</b>	<b>495.583,00</b>	<b>533.791,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.285,00	Previsione di competenza	5.000,00	266.626,00	495.583,00	533.791,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	268.911,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		200.080,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200.080,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.285,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>466.706,00</b>	<b>495.583,00</b>	<b>533.791,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>468.991,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 8 Cooperazione e associazionismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2022	01-07-2026	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	19.814,00	37.928,12	19.814,00	19.814,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>19.814,00</b>	<b>37.928,12</b>	<b>19.814,00</b>	<b>19.814,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	18.114,12	Previsione di competenza	18.614,12	19.814,00	19.814,00	19.814,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.614,12	37.928,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.114,12</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>18.614,12</b>	<b>19.814,00</b>	<b>19.814,00</b>	<b>19.814,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>27.614,12</b>	<b>37.928,12</b>		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

**Programma: 1 Fondo di riserva**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2022	01-07-2026	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	4.513,63	10.000,00	4.513,63	4.513,63
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.513,63</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.513,63</b>	<b>4.513,63</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.513,63	4.513,63	4.513,63	4.513,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	10.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.513,63</b>	<b>4.513,63</b>	<b>4.513,63</b>	<b>4.513,63</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2022	01-07-2026	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	220,00		220,00	220,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>220,00</b>		<b>220,00</b>	<b>220,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.284,64	220,00	220,00	220,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.284,64</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 3 Altri fondi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2022	01-07-2026	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	3.000,00		3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2022	01-07-2026	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	4.250,00	4.250,00	2.800,00	1.210,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.210,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.631,47	4.250,00	2.800,00	1.210,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.631,47	4.250,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.631,47</b>	<b>4.250,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.210,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.631,47</b>	<b>4.250,00</b>		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2022	01-07-2026	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	41.300,00	67.894,53	42.700,00	44.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>41.300,00</b>	<b>67.894,53</b>	<b>42.700,00</b>	<b>44.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti	26.594,53	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	39.228,29	41.300,00	42.700,00	44.300,00
			Previsione di cassa	64.895,07	67.894,53		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>26.594,53</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>39.228,29</b>	<b>41.300,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>44.300,00</b>
			Previsione di cassa	64.895,07	67.894,53		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2022	01-07-2026	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	365.000,00	421.881,73	365.000,00	365.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>365.000,00</b>	<b>421.881,73</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	56.881,73	Previsione di competenza	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	412.066,12	421.881,73		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>56.881,73</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	412.066,12	421.881,73		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Seconda parte**

### **10 – Gli investimenti**

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana Spettabile  
Reggenza dei Sette Comuni - AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI**

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

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	298,576.63	1,606,568.92	1,368,330.19	3,273,475.74
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	1,968.32	10,466.99	13,564.69	26,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>300,544.95</b>	<b>1,617,035.91</b>	<b>1,381,894.88</b>	<b>3,299,475.74</b>

Il referente del programma

CAROLLO MIRKO

**Note:**

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

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

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni - AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI

## SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di Interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 151 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

**Note:**

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

Il referente del programma  
CARLO MIRKO

**Tabella B.1**

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

**Tabella B.2**

- a) nazionale
- b) regionale

**Tabella B.3**

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

**Tabella B.4**

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

**Tabella B.5**

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



# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni - AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI

## SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)			
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)		Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L840027302420200001		F17H19003270001	2023	CAROLLO MIRKO	No	No	005	024	009	ITH32	99 - Altro	01.01 - Stradali	RIPRISTINO STRAORDINARIO DELLA VIABILITÀ SILVO PASTORALE E INTERFERENZE NELLE AREE DANNEGGIATE DALL'EVENTO DEL 29/30 OTTOBRE 2019 DELL'ALTORPANO DEI SETTE COMUNI.	2	02.464,63	410.032,17	0,00	0,00	470.127,00	0,00		0,00		
L8400273024202300002		F18B22001760002	2023	Veronese Laura	No	No	005	024	009	ITH32	07 - Manutenzione straordinaria	00.13 - Opere, impianti ed attrezzature per l'agricoltura, la zootecnia e l'agroalimentare	SISTEMAZIONE DI ALCUNE POZZE DI ALPESIO DELLE MALGHE DELL'ALTORPANO DEI SETTE COMUNI, TRAMITE IMPERMEABILIZZAZIONE, RECINZIONE E COLLEGAMENTO AD UN NUOVO ALBIO.	2	50.000,00	50.403,74	0,00	0,00	100.403,74	0,00		0,00		
L8400273024202300001			2024	CAROLLO MIRKO	No	No	005	024	009	ITH32	99 - Altro	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	MANUTENZIONE DELLE MALGHE DELL'ALTORPANO DEI SETTE COMUNI	2	188.050,12	1.000.000,00	1.295.640,88	0,00	2.484.000,00	0,00		0,00		
L84002730244202200009		F44J22000190007	2024	CAROLLO MIRKO	No	No	005	024	009	ITH32	99 - Altro	05.33 - Direzionali e amministrative	LAVORI RELATIVI ALLE OPERE INTERNE DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA F. BARRACCA AD ASIAGO	2	0,00	150.000,00	85.645,00	0,00	235.645,00	0,00		0,00		
															300.544,65	1.617.035,91	1.381.884,88	0,00	3.296.475,74	0,00		0,00		

**Note:**

- (1) Numero intervento = "I" = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cf art. 3 comma 3)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera eq) del D.Lgs.50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art.3 commi 11 e 12
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 5, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art.3, comma 6, vi include le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale.
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

CAROLLO MIRKO

**Tabella D.1**

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

**Tabella D.2**

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

**Tabella D.3**

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

**Tabella D.4**

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. apposizione
4. società partecipata o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

**Tabella D.5**

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

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni - AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI

## SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L84002730244202000001	F17H19003270001	RIPRISTINO STRAORDINARIO DELLA VIABILITA' SILVO PASTORALE E INTERPODERALE NELLE AREE DANNEGGIATE DALL'EVENTO DEL 29-30 OTTOBRE 2010 DELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI	CAROLLO MIRKO	62,494.83	479,127.00	CPA	2	No	No				
L840027302442023000002	F18B22001760002	SISTEMAZIONE DI ALCUNE POZZE DI ALPEGGIO DELLE MALGHE DELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI, TRAMITE IMPERMEABILIZZAZIONE, RECINZIONE E COLLEGAMENTO AD UN NUOVO ALBIO.	Veronese Laura	50,000.00	100,403.74	CPA	2	No	No				

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

Il referente del programma

CAROLLO MIRKO

### Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo  
AMB - Qualità ambientale  
COP - Completamento Opera Incompiuta  
CPA - Conservazione del patrimonio  
MIS - Miglioramento e incremento di servizio  
URB - Qualità urbana  
VAB - Valorizzazione beni vincolati  
DEM - Demolizione Opera Incompiuta  
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

### Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".  
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".  
3. progetto definitivo  
4. progetto esecutivo

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni - AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI

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

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

Il referente del programma

CAROLLO MIRKO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

## 11 – Servizi e forniture

Con delibera di Giunta n. 51 del 30/11/2022 è stato adottato il programma biennale degli acquisti e servizi 2023/2024 . Si allega al presente DUP il programma aggiornato.

### PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni - AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI

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

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	625,289.30	590,583.00	1,215,872.30
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>625,289.30</b>	<b>590,583.00</b>	<b>1,215,872.30</b>

Il referente del programma

CAROLLO MIRKO

#### Note:

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

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

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni - AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI

## SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S84002730244202200001	2023	F17H19003270001	2	L8400273024420200001	No	ITH32	Servizi	71240000-2	Servizi tecnici per l'intervento "Ripristino straordinario della viabilità silvo pastorale e interpodereale nelle aree danneggiate dallevento del 29-30 ottobre 2018 dell'Altopiano dei Sette Comuni"	1	CAROLLO MIRKO	12	No	62,494.83	0.00	0.00	62,494.83	0.00				
S84002730244202300001	2023		2	L84002730244202300001	No	ITH32	Servizi	71000000-8	SERVIZI TECNICI PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE MALGHE DELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI	2	CAROLLO MIRKO	4	No	188,050.11	0.00	0.00	188,050.11	0.00				
F84002730244202300001	2023		1		No	ITH32	Forniture	16000000-5	FOSMIT - ACQUISTO DI MEZZI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AMBIENTALE	2	Veronese Laura	12	No	163,583.30	100,000.00	0.00	263,583.30	0.00				
S84002730244202200010	2023	F11J22000080007	1		No	ITH32	Servizi	85000000-9	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE	1	DAL MOLIN ELISA	27	No	261,626.00	348,833.00	174,416.00	784,875.00	0.00				
F84002730244202200002	2023	F11J22000080007	1		No	ITH32	Forniture	34110000-1	FORNITURA DI VETTURE E FURGONI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	1	DAL MOLIN ELISA	2	No	200,080.00	0.00	0.00	200,080.00	0.00				
S84002730244202200011	2024	F11J22000090007	1		No	ITH32	Servizi	85000000-9	SERVIZIO DI CONSULENZA SOCIALE	1	DAL MOLIN ELISA	18	No	0.00	141,750.00	354,375.00	496,125.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
														625.289,30 (13)	590.583,00 (13)	528.791,00 (13)	1.744.663,30 (13)	0,00 (13)				

**Note:**

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

CAROLLO MIRKO

**Tabella B.1**

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

**Tabella B.1bis**

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

**Tabella B.2**

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

**Tabella B.2bis**

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione  
Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni - AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'  
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

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

Il referente del programma  
CAROLLO MIRKO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

## 12 - La spesa per le risorse umane

L'articolo 6 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" dispone che le pubbliche amministrazioni, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, adottano il piano triennale del fabbisogno di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance secondo le linee di indirizzo disposte dall'articolo 6-ter del suddetto D.Lgs. n. 165/2001. Il comma 3 del citato articolo 6 prevede che ciascuna amministrazione, nella definizione del piano, indica la consistenza della dotazione organica e provvede alla sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo del citato articolo 6-ter, garantendo in ogni caso la neutralità finanziaria della rimodulazione e fermo restando che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Il successivo comma 4 del citato articolo 6 stabilisce che il piano triennale dei fabbisogni è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni dei precedenti commi 2 e 3 ed è approvato secondo le discipline dei rispettivi ordinamenti.

La mancata assunzione dei predetti provvedimenti comporta il divieto per le pubbliche amministrazioni di assumere nuovo personale.

### Spesa per il personale

La spesa di personale rientra nei limiti di cui all'art. 1, comma 562, della Legge 296/2006, così come modificata dall'art.4/ter, comma 11, della legge 44/2012. Essendo l'Unione Montana un ente non soggetto al patto l' annualità cui fare riferimento entro la quale contenere la spesa di personale è il 2008 così calcolata:

Voce	Spesa 2008
Retribuzioni fisse e accessorie	325.893,34
contributi	86.093,62
IRAP	32.308,33

Indennità e rimborsi spese per missioni	0.00
	Spesa per buoni pasto
	Indennità PO e risultato

Totale spese personale	444.295,29
Spese escluse (personale aree interne)	32.308,33
Spese soggette al limite	411.986,96

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2023	2024	2025
Spese per il personale dipendente	427.923,78	402.804,25	344.276,65
I.R.A.P.	28.600,03	25.047,83	23.009,53
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	1.151,39	1.151,39	1.151,39
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>457.675,20</b>	<b>429.003,47</b>	<b>368.437,57</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
RECUPERO SPESE DEL PERSONALE ADIBITO ALLE AREE INTERNE	62.439,26	62.439,26	0,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>62.439,26</b>	<b>62.439,26</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>395.235,94</b>	<b>366.564,21</b>	<b>368.437,57</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

### **Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge**

Il valore da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 562 della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, per l'Unione montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni è pari a € 411.986,96 (importo complessivo della spesa di personale relativo all'anno 2008) e, per quanto riguarda l'importo del lavoro flessibile, il limite da rispettare è pari ad € 64.947,82 (spesa 2009);

### **Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione**

€ 64.000.

## **13 - Le variazioni del patrimonio**

### **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO**

In merito alla ricognizione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, l'art. 58 del D.L. 25/6/2008 n. 112 stabilisce che l' "con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. ...".

Non sono in programma alienazioni o valorizzazioni immobiliari per il prossimo triennio.

### **14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa**

L'ente non si è dotato di un piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. Tale scelta è determinata dalle scarsità dei mezzi a disposizione e dal fatto che la maggior parte degli interventi vengono eseguiti su delega dei comuni. Nonostante ciò gli uffici sulla base del Piano Esecutivo di Gestione e della ristrettezza delle risorse provvedono alla manutenzione e gestione dei beni loro affidati garantendo la minor spesa possibile.

### **15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

La dotazione organica dell'Unione montana risultante dal Piano del Fabbisogno del personale è uguale al personale in servizio cui si aggiungono i posti determinati dal personale assumibile come già indicata nella sezione del personale.

Si evidenzia inoltre che con la firma dell'Accordo di Programma Quadro riferito alla Strategia Nazionale Aree Interne - Area "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni" è stato attivato, fra gli altri, l'attività di "assistenza tecnica" di cui alla scheda intervento n. 20 "Attività a supporto del monitoraggio e della rendicontazione della Strategia". Per tale intervento è prevista una spesa specifica per "Supporto gestione APQ, coordinamento, monitoraggio attuazione strategia, report periodici, animazione, assistenza alla rendicontazione" ammontante ad Euro 140.000,00 (Inclusa spesa per personale e spese per servizi) da ripartire in tre anni a partire dal 2021 (quota annua Euro 46.666,66) e "Costi personale" per Euro 40.000,00 (quota annua 13.333,34). Per tali attività si prevede il reclutamento di figure idonee mediante assunzione a tempo determinato e/o altra forma prevista dalla legislazione vigente oltre che l'impiego di personale interno. La spesa è finanziata dalle risorse della Legge di Stabilità.

### **Premessa**

Con decreto 08.05.2018, pubblicato in GU il 27.07.2018, sono entrate in vigore le linee di indirizzo che, ai sensi dell'art. 6 ter, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, costituiscono orientamento per le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei Piani dei fabbisogni del personale. Nel

presente piano si ritiene di stabilire le seguenti modalità attuative:

1. determinazione delle facoltà assunzionali secondo la vigente normativa (le Unioni montane possono assumere il 100 per cento dei cessati);
2. indicazione del personale da assumere in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

### **La capacità assunzionale dell'Unione montana**

Il nuovo concetto di capacità assunzionale degli enti locali non attiene più ad una corrispondenza numerica tra il personale cessato e quello assumibile, bensì a quello del rispetto del tetto di spesa, quale obiettivo di assicurare l'invarianza della spesa stessa per mantenere l'equilibrio di bilancio, garantendo contemporaneamente il principio di auto organizzazione degli enti stessi. Ciò consente di poter rimodulare la dotazione organica in base ai bisogni programmati nel rispetto della neutralità finanziaria della rimodulazione. L'elemento fondamentale diventa pertanto la quantificazione dei profili professionali cessati che sommati consentono di determinare l'importo complessivo della capacità assunzionale (sempre nel rispetto del limite stabilito dalla legge 296/2006, c.d. legge finanziaria 2007).

### **Le prospettive di sviluppo dell'Unione montana**

La predisposizione del piano triennale del fabbisogno di personale non può prescindere da una analisi, seppur sommaria, delle prospettive di sviluppo dell'Unione montana. Le prospettive suddette sono legate essenzialmente a due fattori. Il primo è l'attivazione delle funzioni fondamentali in forma associata a seguito del trasferimento da parte dei comuni (di sette comuni quattro risultano obbligati a sensi del citato D.L. n. 78/2010). Ciò comporta innanzitutto la volontà politica da parte dei comuni di conferire le funzioni, con la disponibilità di rivedere l'organizzazione del personale in quanto "i dipendenti seguono la funzione". L'attivazione di funzioni fondamentali in forma associata richiede un notevole impegno, con una generale riorganizzazione dell'Ente. In seconda battuta va sottolineata la volontà di non solo garantire l'attuale politica montana svolta in favore del territorio, ma addirittura di potenziarla aspetto questo legato alle risorse economiche disponibili. In sostanza si tratta di mantenere le due "gambe" che rappresentano il fondamento dell'Unione montana. La perdita di una sola "gamba" significherebbe un ente svilto del proprio ruolo istituzionale, riducendosi a fotocopia della vecchia Comunità montana senza la gestione associata delle funzioni comunali o a semplice unione di comuni (ex articolo 32 del Tuel n. 267/2000) senza la politica montana in favore del territorio. A tali aspetti va aggiunta l'opportunità rappresentata dal completamento del procedimento di attivazione della strategia di Area Interna con la firma dell'Accordo di Programma Quadro, opportunità questa che si rivela una carta importante per lo sviluppo dell'intero territorio dell'Altopiano.

**Anno 2023****TEMPO INDETERMINATO**

N.	Profilo	Cat.	%	retribuzione annuale inclusa 13 <sup>a</sup>	CPDL b	INADEL c	INAIL d	IRAP e	altre voci f	totale
1	<b>ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE</b>	<b>D1</b>	<b>100%</b>	23.980,09	5.707,26	690,63	119,90	2.038,31		32.536,19
1	<b>ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/contabile (concludere il procedimento di assunzione avviato nell'anno 2022 tramite mobilità)</b>	<b>C1</b>	<b>100%</b>	22.039,41	5.245,38	634,74	110,20	1.873,35		29.903,07
<b>TOTALE</b>				<b>68.058,91</b>	<b>16.198,02</b>	<b>1.960,10</b>	<b>340,29</b>	<b>5.785,01</b>	<b>-</b>	<b>92.342,33</b>

**TEMPO DETERMINATO**

N.	Profilo	Cat.	%	retribuzione annuale inclusa 13 <sup>a</sup> a	CPDL b	INADEL c	INAIL d	IRAP e	altre voci f	totale
1	<b>ISTRUTTORE TECNICO</b>	<b>C1</b>	<b>50%</b>	22.039,41	5.245,38	634,74	110,20	1.873,35		29.903,07

Assunzione a tempo indeterminato: sostituzione nei limiti di legge consentiti dei dipendenti in caso di cessazione per i posti che si renderanno vacanti

Assunzione a tempo determinato o con altre forme flessibili: per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ricorso a contratto a tempo determinato o altre forme flessibili consentite dalla legge.

**Anno 2024****TEMPO INDETERMINATO**

N.	Profilo	Cat .	%	retribuzione annuale inclusa 13 <sup>^</sup> a	CPDL b	INADEL c	INAIL d	IRAP e	altre voci f	totale
1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/ TECNICO	C1	100%	22.039,41	5.245,38	634,74	110,20	1.873,35		29.903,07
TOTALE				68.058,91	16.198,02	1.960,10	340,29	5.785,01	-	92.342,33

Assunzione a tempo indeterminato: sostituzione nei limiti di legge consentiti dei dipendenti in caso di cessazione per i posti che si renderanno vacanti

Assunzione a tempo determinato o con altre forme flessibili: per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ricorso a contratto a tempo determinato o altre forme flessibili consentite dalla legge.

**Anno 2025:**

Assunzione a tempo indeterminato: sostituzione nei limiti di legge consentiti dei dipendenti in caso di cessazione per i posti che si renderanno vacanti

Assunzione a tempo determinato o con altre forme flessibili: per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ricorso a contratto a tempo determinato o altre forme flessibili consentite dalla legge.

## 16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

**Non sono previsti altri strumenti di programmazione.**

### **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono stati definiti con riferimento a quanto i Comuni facenti parte dell'Unione montana intendono delegare o trasferire all'Unione stessa ottimizzando la gestione dei servizi, delle funzioni e del personale, in coerenza con il quadro normativo vigente.

Per quanto riguarda la parte investimento sono stati inseriti progetti finanziati da risorse più o meno certe (Regione Veneto, Comuni, Provincia) e inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche.

Non sono previsti mutui per tutto il triennio.

Asiago li .././....



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....