



**COMUNE DI MONTEBELLUNA**  
(Provincia di Treviso)

*Relazione della Giunta Comunale  
al Rendiconto della Gestione*

**Esercizio 2023**

➤ **Parte Prima**

- *La Gestione Finanziaria*
  - 1 - *La gestione corrente: entrata e spesa*
  - 2 - *La gestione in c/capitale: entrata e spesa*
  - 3 - *Il risultato della gestione*

➤ **Parte Seconda**

- *Tabella copertura spese dei servizi a domanda individuale*
- *Indicatore di tempestività dei pagamenti*
- *Prospetti dati SIOPE – Entrata e Spesa*
- *Elenco Società partecipate*

➤ **Parte Terza**

- *Stato di attuazione dei Programmi al 31.12.2023*

## **Premessa**

---

Il rendiconto qui allegato, e relativo all'esercizio 2023, è redatto al fine di offrire ai destinatari un'ampia e completa visione delle informazioni e degli schemi necessari per definire la programmazione corrente e per determinare, in via definitiva, il valore e il conseguente utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione.

Dal 1° gennaio 2015 ha preso avvio la riforma contabile: il quadro normativo di riferimento dell'armonizzazione contabile è dato dal D.Lgs. 118/2011, sensibilmente modificato e implementato dal D.Lgs. 126/2014 e dalla legge di stabilità per il 2018, nonché dal Decreto 25 luglio 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui è stato approvato il nuovo processo di bilancio degli enti locali.

La predisposizione del Rendiconto di gestione 2023 e degli allegati, con il nuovo sistema contabile, ha comportato un'attenta attività di ricognizione dei residui mantenuti in bilancio, ciò al fine di definire sia la verifica dei residui da mantenere a bilancio per la corretta compilazione del rendiconto 2023, sia il riaccertamento ordinario preteso dalle norme della contabilità potenziata, per la corretta imputazione dei residui in ragione della loro effettiva esigibilità. Un percorso che ha rappresentato sostanzialmente un unicum indistinto, atteso che la rideterminazione dei saldi da residui costituisce la valorizzazione corretta dei relativi saldi finali 2023. Per questo complesso adempimento, l'esame giuridico è stato prevalente rispetto a quello numerico. La corrispondenza degli impegni contabili con le obbligazioni perfezionate e l'attualità dei crediti sotto il profilo dell'esigibilità sono stati i criteri alla base del processo di revisione dei residui. La re-imputazione dei residui che non presentavano tali caratteristiche ha determinato un fondo pluriennale vincolato 2022 collegato, soprattutto, a spesa d'investimento e ad opere pubbliche e manutenzioni programmate, i cui affidamenti ed appalti si sono conclusi a ridosso della fine dell'esercizio 2023.

Il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata (secondo cui le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate in contabilità con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza) ha richiesto, come già avviato a partire dall'esercizio 2015, un'analisi con criteri più severi rispetto a quelli utilizzati nel passato, rilevando i crediti di dubbia esigibilità e cautelandosi con risorse accantonate al fondo svalutazione crediti.

Il risultato di amministrazione ed i vincoli che lo compongono, così come emerge dal presente rendiconto, sono, dunque, anche frutto del percorso di entrata a regime dell'armonizzazione contabile.

Attraverso la relazione al Rendiconto si dà ai Consiglieri la disponibilità di uno strumento di valutazione che consente di esprimere:

- considerazioni di carattere politico sull'azione amministrativa svolta nel precedente esercizio;

- valutazioni e proposte correttive in relazione ai programmi e agli obiettivi in corso di svolgimento.

Queste azioni sono rese disponibili attraverso un processo contabile oramai consolidato ed efficace, che consente una tempestiva disponibilità dei dati consuntivi.

Addentrandosi nello specifico:

- la gestione di competenza presenta una dinamica finanziaria che è frutto delle azioni programmate attraverso il bilancio di previsione, sia sul versante delle entrate, sia per quanto concerne la spesa;
- la lettura della gestione complessiva evidenzia, da un lato, la volontà di questa Amministrazione di promuovere un utilizzo delle risorse ispirato a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; dall'altro, la presenza di forti vincoli imposti dal legislatore alla possibilità/capacità di spesa dell'Ente.

Anche per il 2023, infatti, la logica che ha condizionato l'azione amministrativa e la conseguente destinazione delle risorse, nel perseguire una condizione di equilibrio, ha risentito di un'impostazione legislativa ormai costante che, da un lato, vincola la spesa dell'Ente attraverso la norma sul Pareggio di Bilancio, mentre, dall'altro, riduce le fonti finanziarie derivanti da trasferimenti, obbligando gli Enti a reperire le risorse necessarie tra le entrate proprie dell'Amministrazione Locale.

A questo punto, date le condizioni attuali e le prospettive per gli anni a venire, si ritiene opportuno orientare l'azione dell'Ente al fine di:

- 1) individuare ogni potenzialità utile ed equa per un miglioramento delle entrate proprie;
- 2) razionalizzare la spesa corrente attraverso azioni di monitoraggio sistematico sullo stato degli impegni;
- 3) porre specifici vincoli interni ai vari capitoli di spesa del bilancio corrente al fine di avere certezza di risorse in entrata, sia con riferimento all'utilizzazione degli oneri di urbanizzazione sia con riferimento alle entrate derivanti dall'attività di accertamento tributario.

Si sottolinea, infine, che la presente relazione intende fornire informazioni sull'andamento economico-finanziario dell'ente e sulla realizzazione dei programmi, soffermandosi ad approfondire alcuni aspetti rilevanti anche in considerazione del risultato di amministrazione conseguito. Si articola nella "nota integrativa" che raccoglie le informazioni di natura contabile dell'attività di gestione e nello "Stato di attuazione programmi al 31/12/2023" dedicato alla descrizione delle attività che sono state poste in essere nell'esercizio in esame al fine di realizzare i programmi esposti nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025, così come aggiornato in sede di approvazione del bilancio di previsione.

***NOTA INTEGRATIVA***

## **CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI**

### **LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DI BILANCIO (COMPRESA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE)**

Dal 2015 Regioni ed Enti locali sono stati chiamati all'armonizzazione contabile applicando il D.Lgs. 118/2011, seppure con gradualità, affiancandola alla precedente con finalità conoscitive, come stabilisce il D.Lgs. 126/2014. È stato un cambiamento molto importante, che si colloca nell'ambito del percorso di attuazione del federalismo fiscale e finalizzato ad armonizzare il bilancio delle diverse amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di favorire il migliore consolidamento dei conti pubblici nazionali rendendo omogenei i criteri di classificazione delle entrate e delle spese, adottando un'impostazione coerente con le regole di livello europeo.

Ne consegue anche un progressivo e significativo miglioramento della qualità e della trasparenza nella produzione dei dati e delle statistiche di finanza pubblica, nonché una più efficace rappresentazione della situazione economico-finanziaria degli enti della pubblica amministrazione, anche per assicurare la verifica dei vincoli europei. Del resto, proprio la legge 196/2009 recante "La legge di contabilità e finanza pubblica", nella prospettiva di un riordino della contabilità pubblica, ha previsto che *"le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità"*.

Il nuovo ordinamento contabile ha inciso in modo rilevante sulle logiche di contabilizzazione (basti pensare alla nuova "competenza finanziaria potenziata"), sulle classificazioni delle entrate e delle spese, sui principi contabili, sugli schemi di bilancio, sugli strumenti di programmazione nonché sul piano dei conti da utilizzare.

In particolare, la classificazione delle entrate e delle spese è un profilo di estrema importanza nella direzione dell'armonizzazione contabile, essendo strutturata in modo analogo con le altre amministrazioni del settore pubblico e in coerenza con la classificazione COFOG (Classification Of Function Of Government), che costituisce la tassonomia internazionale della spesa pubblica per funzione secondo il Sistema dei Conti Europei SEC95. Quest'ultima è una classificazione delle funzioni di governo, articolata su tre livelli gerarchici (rispettivamente denominati Divisioni, Gruppi e Classi), per consentire, tra l'altro, una valutazione omogenea delle attività delle pubbliche amministrazioni svolte dai diversi paesi appartenenti all'unione europea.

Strettamente correlato alla nuova classificazione adottata dal D.Lgs. 118/2011, poi, è il piano dei conti integrato, che specifica ulteriormente l'articolazione, introducendo più livelli di analisi (cinque) che garantiscono un progressivo approfondimento.

Si tratta di un'articolazione rigida (nel sistema attualmente vigente, infatti, l'Ente aveva la possibilità di modulare esclusivamente le "risorse" dell'entrata), integralmente vincolante, non essendo possibile intervenire in alcun modo. È mantenuto, inoltre, (prima del livello gestionale) il medesimo numero di livelli di articolazioni strutturali prima dei capitoli, corrispondenti a tre per le entrate e quattro per le spese, seppure derivanti dall'applicazione di criteri diversi nell'introduzione di questa tassonomia. Ancora, con riferimento alla spesa, è confermata l'impostazione matriciale, che permette di offrire, in modo combinato, una "lettura" legata a diversi punti di vista, corrispondenti sia all'aspetto teleologico (in precedenza le funzioni, ora le missioni e i programmi) sia alla natura dei fattori produttivi acquisiti (in precedenza gli interventi di spesa, ora i macroaggregati).

La strutturazione individuata corrisponde invece a logiche diverse di classificazione delle entrate e delle spese in quanto l'impostazione accolta è strettamente legata alla tassonomia europea, risultando omogenea per le Regioni e gli Enti locali (precedentemente, invece, il modello accolto era profondamente diverso per le differenti tipologie di ente). Un elemento di forte innovatività, poi, è il livello corrispondente all'unità di voto, con cui è individuato l'aggregato dell'autorizzatorietà del bilancio, in funzione dell'approvazione da parte dell'organo consigliere. In precedenza, la collocazione avveniva al livello analitico degli "interventi" e delle "risorse" mentre, in prospettiva, il livello a cui è legata formalmente la decisione dell'organo di indirizzo è tendenzialmente più aggregato e ampio. Tale scelta ha anche riflessi gestionali, contenendo l'esigenza di adottare variazioni di bilancio in funzione delle necessità sopravvenute nel corso dell'esercizio di riferimento. La nuova classificazione accolta risulta comunque diversa, al fine di superare alcuni limiti della precedente impostazione.

Per quanto riguarda le Entrate analizzando la nuova classificazione definita, strutturalmente simile alla precedente, sulla base della versione aggiornata dell'articolo 165 del D.Lgs. 267/2000 le entrate si suddividono in titoli (fonte di provenienza) e tipologie (natura nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza). Ai fini della gestione, quindi nell'ambito del piano esecutivo di gestione, le tipologie, poi, sono suddivise in categorie (oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di

appartenenza), in capitoli ed eventualmente in articoli. E' interessante segnalare che, nell'ambito di ciascuna categoria, deve essere data separata e distinta evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente, secondo una logica più volte utilizzata dalla magistratura contabile per effettuare le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza degli equilibri di bilancio negli enti analizzati. In proposito, è chiarito che in ogni caso sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti: a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; b) condoni; c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria; d) entrate per eventi calamitosi; e) alienazione di immobilizzazioni; f) le accensioni di prestiti; g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione. Osservando la classificazione per titoli si nota, al di là delle variazioni di denominazione, come la nuova articolazione (rispetto alla precedente) individui due aggregati in più, attraverso l'ulteriore suddivisione del Titolo IV e del Titolo V. Il precedente titolo IV (relativo alle "Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti") è, infatti, distinto in "Entrate in conto capitale" e in "Entrate da riduzione di attività finanziarie", per evidenziare queste ultime, relative per esempio alla dismissione di partecipazioni societarie o alla contabilizzazione dei mutui della Cassa DD.PP. Il precedente titolo V ("Entrate derivanti da accensione di prestiti"), invece, è distinto in "Accensione prestiti" e "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere", con l'obiettivo di dare migliore evidenza a una posta che non costituisce indebitamento in quanto semplicemente finalizzata a fronteggiare transitorie tensioni di liquidità degli Enti locali. Tipologie È molto importante sottolineare che il livello di articolazione successivo, rappresentato dalle tipologie, costituisce l'unità di voto del Consiglio cui è correlata la funzione autorizzatoria che, conseguentemente, è selezionata a un livello decisamente più aggregato rispetto alla situazione previgente. Nel nuovo modello, le tipologie assumono una configurazione tendenzialmente aggregata, come emerge considerando che, per esempio nell'ambito del Titolo I, le tipologie sono costituite da imposte, tasse e proventi assimilati, dalle compartecipazioni di tributi, dai Fondi perequativi da amministrazioni centrali e dai Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma. Categorie A livello gestionale, poi, le categorie articolano ulteriormente le tipologie in modo più analitico, per rappresentare un quadro informativo di maggiore dettaglio; esse, per esempio, sono rappresentate (per la tipologia delle imposte tasse e proventi assimilati) dall'imposta municipale propria, dall'addizionale comunale Irpef, dall'imposta sulle assicurazioni RC auto. Come anticipato le articolazioni descritte si correlano al piano dei conti integrato, seppure in modo diverso per i primi due titoli rispetto agli altri, considerando che, per questi ultimi, la correlazione è effettuata a un livello tendenzialmente più aggregato.

## **PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE**

### **Stato di accertamento e di riscossione delle entrate**

La capacità di spesa di un ente è strettamente legata alla capacità di entrata, dalla capacità, cioè, di reperire risorse ordinarie e straordinarie da impiegare per portare a termine i propri programmi di spesa.

Più è alto l'indice di accertamento delle entrate, più l'ente ha la possibilità di finanziare tutti i programmi che intende realizzare; diversamente, un modesto indice di accertamento comporta una contrazione della potestà decisionale che determina la necessità di indicare priorità e, quindi, di soddisfare solo parzialmente gli obiettivi politici.

Altro indice di grande importanza è quello relativo al grado di riscossione delle entrate, che non influisce sull'equilibrio del bilancio ma solo sulla disponibilità di cassa: una bassa percentuale di riscossioni rappresenta una sofferenza del margine di tesoreria e comporta la necessità di rallentare le operazioni di pagamento o, nella peggiore delle ipotesi, la richiesta di una anticipazione di cassa con ulteriori oneri finanziari per l'Ente.

### **Analisi della spesa**

La parte del bilancio relativa alla spesa è ordinata in missioni programmi titoli e macroaggregati secondo la natura della spesa e la sua destinazione economica.

Riguardo le spese correnti, gli impegni assunti dipendono quasi sempre dalla capacità dell'ente di acquisire tutti i necessari fattori produttivi per conseguire gli obiettivi prefissati. La valutazione del risultato della gestione riferita a questa componente del bilancio può quindi offrire un valido argomento sulla verifica della concretezza dell'azione amministrativa; comunque bisogna prestare la dovuta attenzione ad alcune eccezioni: sono, infatti, allocati in tale componente del bilancio alcuni stanziamenti finanziati con entrate a "specifica destinazione", il cui eventuale minore accertamento produce un'economia di spesa, e quindi una carenza di impegno solo apparente.

Riguardo le spese in c/capitale, la percentuale di realizzo (impegni) dipende spesso dal verificarsi o meno di fattori esterni: si pensi, ad esempio, ai lavori pubblici da realizzarsi mediante contributi dello Stato, della Regione o della Provincia; la mancata concessione di siffatti contributi determina, sempre in modo apparente, un basso grado di

realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi. Quindi, in tali casi, per poter esprimere un giudizio di efficacia occorre considerare anche altri elementi.

Infine, sono da considerare le spese per movimenti di fondi che costituiscono l'elemento residuale dell'analisi; esse si compongono di due elementi ben distinti: le anticipazioni di cassa ed il rimborso delle quote di capitale per l'ammortamento di mutui; quest'ultima voce non presenta alcun margine di discrezionalità, costituendo la diretta conseguenza di operazioni di indebitamento contratte negli esercizi precedenti e, pertanto, essa incide nel risultato del programma solo dal punto di vista finanziario.

## **ALTRE INFORMAZIONI**

### **Gestione di cassa**

Particolare importanza ha assunto in questi ultimi anni il monitoraggio della situazione di cassa.

A tal fine il modello di bilancio proprio dell'armonizzazione ha introdotto l'obbligo della previsione, oltre che per gli stanziamenti di competenza (somme che si prevede di accertare e di impegnare nell'esercizio), anche degli stanziamenti di cassa (somme che si prevede di riscuotere e di pagare nell'esercizio); correlativamente il rendiconto espone le corrispondenti risultanze sia per la competenza che per la cassa

Il risultato di questa gestione coincide con il fondo di cassa di fine esercizio (o con l'anticipazione di tesoreria nel caso in cui il risultato fosse negativo) e con il conto del tesoriere rimesso nei termini di legge e parificato dall'ente.

***PARTE PRIMA***

***LA GESTIONE FINANZIARIA***

# 1 - LA GESTIONE CORRENTE: ENTRATA E SPESA

Le entrate correnti hanno comportato nell'anno 2023 una minore entrata di € - 870.377,68= rispetto alle previsioni assestate. Le componenti di quest'ultimo dato verranno analizzate nel dettaglio all'interno dei paragrafi relativi alle varie voci di entrata.

Le spese correnti del 2023 sono state finanziate principalmente dalle entrate correnti, come previsto dalla normativa vigente, ma anche da altre risorse e precisamente:

- ◆ € 368.336,60.= da oneri di urbanizzazione destinati a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;
- ◆ € 109.524,16.= con avanzo di amministrazione 2022 destinato a spese correnti;

**Tabella n. 1a** – Entrate correnti ed altre risorse che hanno finanziato la spesa corrente nel 2023

<b>Entrate Correnti</b>	<b>Previsioni finali</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>Mag/Min entrate</b>
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.654.374,52	13.753.020,98	98.646,46
Trasferimenti correnti	2.336.396,03	1.816.045,36	-520.350,67
Entrate extra-tributarie	5.193.969,61	4.745.296,14	-448.673,47
<b>Totale entrate correnti (Titoli I<sup>^</sup>, II<sup>^</sup> e III<sup>^</sup>)</b>	<b>21.184.740,16</b>	<b>20.314.362,48</b>	<b>-870.377,68</b>
<b>Altre risorse</b>	<b>Previsioni finali</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>Mag/Min entrate</b>
OO.UU. per manutenzioni ordinarie	368.336,60	368.336,60	0,00
Avanzo di amministrazione 2022	109.524,16	109.524,16	0,00
	<b>477.860,76</b>	<b>477.860,76</b>	<b>0,00</b>
(-) Entrate Correnti che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrata che finanzia titoli I<sup>^</sup> e III<sup>^</sup> Uscita</b>	<b>21.662.600,92</b>	<b>20.792.223,24</b>	<b>-870.377,68</b>

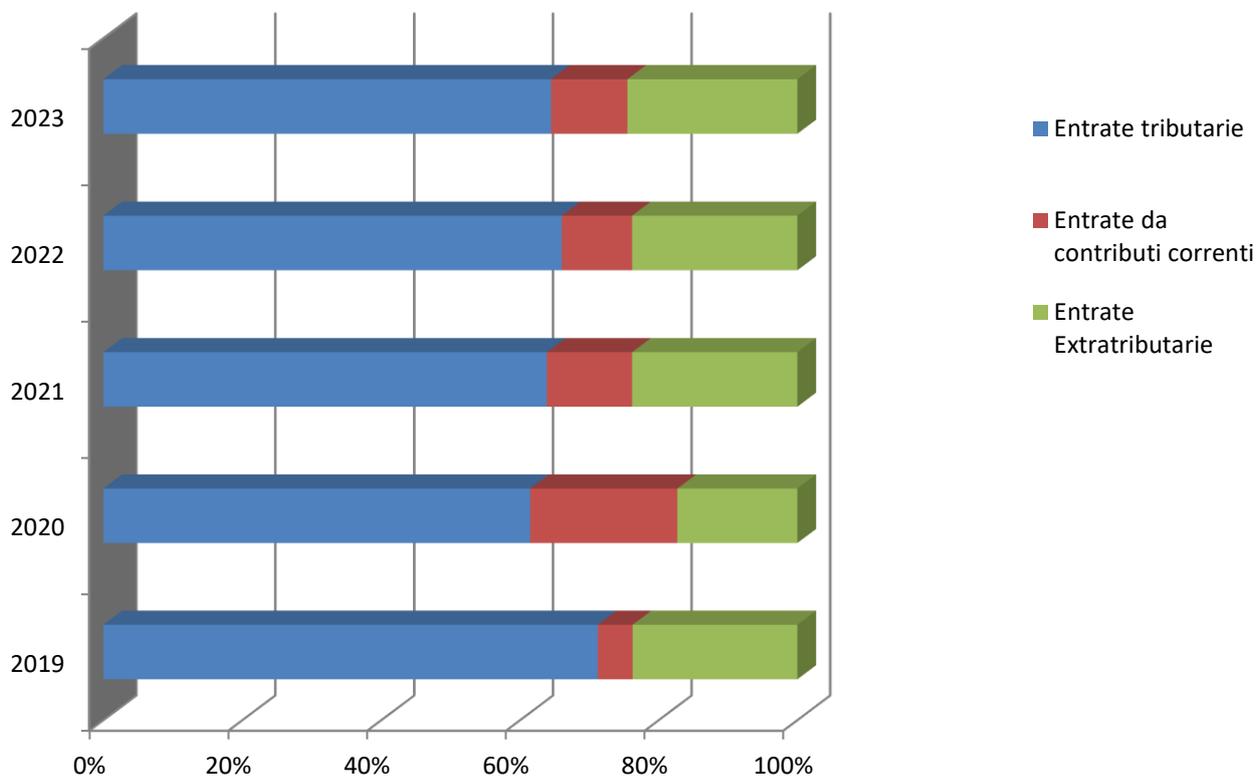
**Tabella 1b** – Serie storica 2019/2023 delle entrate correnti distinte per titoli.

<b>Titoli di Entrata</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Entrate tributarie	13.286.811,24	12.659.164,28	13.003.676,72	13.840.004,94	13.753.020,98
Entrate da contributi correnti	937.663,05	4.374.323,29	1.970.322,76	1.748.688,03	1.816.045,36
Entrate Extratributarie	4.436.674,79	3.565.933,99	7.278.354,65	4.594.447,66	4.745.296,14
<b>Totale Entrate Correnti</b>	<b>18.661.149,08</b>	<b>20.599.421,56</b>	<b>22.252.354,13</b>	<b>20.183.140,63</b>	<b>20.314.362,48</b>

**Grafico n. 1c** – Serie storica 2019/2023 delle entrate correnti distinte per titoli.



**Grafico n. 1d** – Composizione (in valori relativi) delle entrate correnti nel periodo 2019/2023.



## 1.1 - Le entrate tributarie

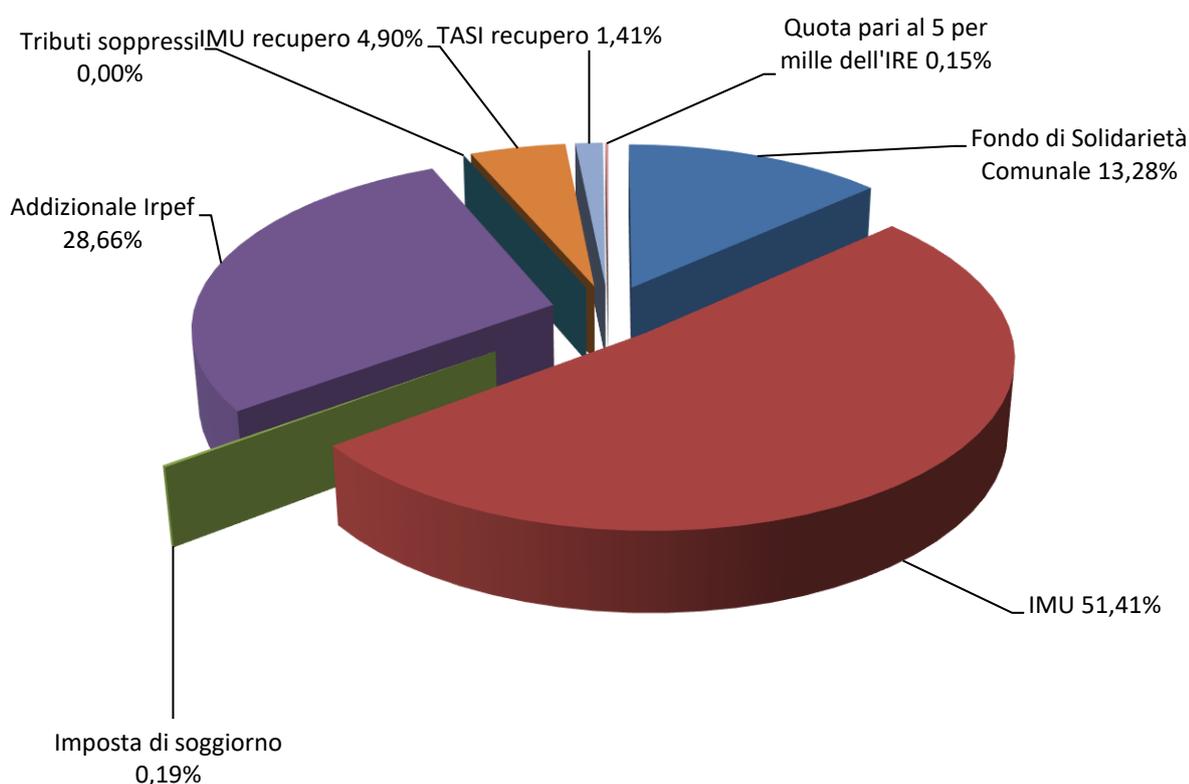
Le entrate tributarie, comprensive dell'accertamento relativo al Fondo di Solidarietà Comunale 2023, hanno comportato un maggior gettito di € 98.646,46= dovuto alla sommatoria delle seguenti principali maggiori e minori entrate:

- - 15.150,86 euro da minore gettito TASI da ravvedimenti e recupero evasione anni precedenti;
- - 155.481,33 euro da minore recupero evasione IMU anni precedenti;
- - 13.012,94 euro da minore introito legato al Fondo di Solidarietà Comunale;
- + 281.877,97 euro da maggiori entrate addizionale comunale IRPEF;
- + 413,62 euro per maggiori altre entrate tributarie.

**Tabella 1.1a:** Serie storica 2019/2023 delle entrate tributarie.

Entrate/Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Provento tributi soppressi	297,00	143,83	385,20	565,72	231,65
Imposta Comunale Pubblicità	318.485,60	253.199,04	0,00	0,00	0,00
I.M.U. Recupero	524.439,00	225.221,31	612.451,46	1.059.866,23	674.518,67
I.M.U.	4.675.000,00	6.800.000,00	7.000.576,80	7.073.889,67	7.070.000,00
Imposta di Soggiorno	42.213,37	11.821,20	23.945,80	30.308,03	25.681,97
Addizionale IRPEF	3.473.277,00	3.473.277,00	3.500.000,00	3.635.000,00	3.941.944,90
5 per mille dell'Ire	19.391,99	39.506,64	21.024,14	18.217,20	20.378,40
TOSAP	377.330,56	218.222,28	0,00	0,00	0,00
TASI recupero evasione anni prece	99.999,72	125.638,00	255.293,32	322.925,63	193.777,61
TASI	2.275.000,00	68.613,35	0,00	0,00	0,00
Fondo di Solidarietà Comunale	1.481.377,00	1.443.521,63	1.590.000,00	1.699.232,46	1.826.487,78
<b>TOTALE</b>	<b>13.286.811,24</b>	<b>12.659.164,28</b>	<b>13.003.676,72</b>	<b>13.840.004,94</b>	<b>13.753.020,98</b>

**Grafico n. 1.1b:** Ripartizione in % delle entrate tributarie anno 2023.

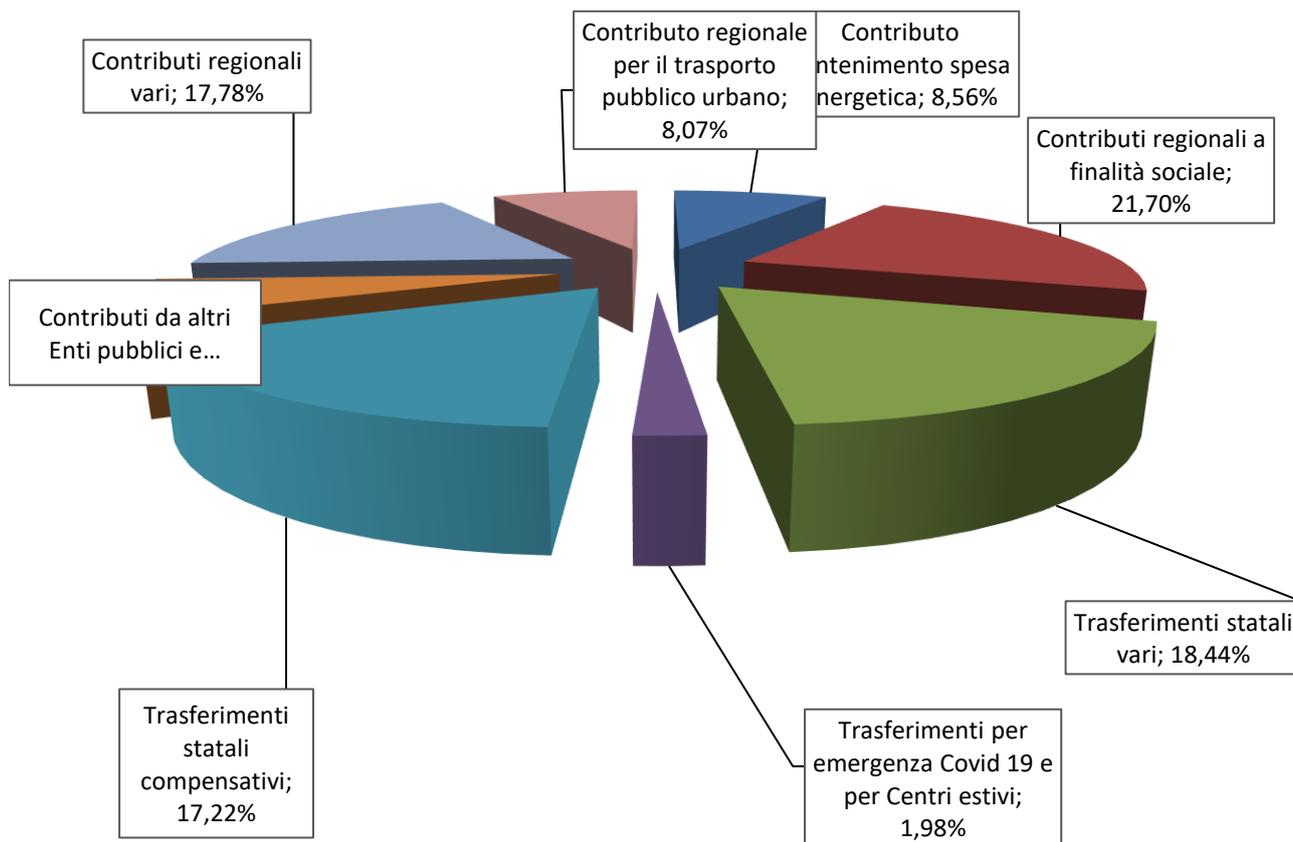


## 1.2 - Le entrate da contributi e trasferimenti correnti

Nell'anno 2023 i contributi correnti hanno comportato complessivamente una minore entrata di € 520.350,67= rispetto alle previsioni finali. Questo dato è la somma algebrica di minori e maggiori trasferimenti da parte dello Stato e di altri Enti Pubblici che vengono di seguito elencati:

- Minori contributi regionali per il ME.VE. ex L.R. 25/2022 per azioni culturali e turistiche per complessivi euro 350.000,00.=, a seguito della concessione di proroga del progetto da parte della Regione Veneto;
- Minori contributi regionali per progetti in ambito sociale per euro 40.000,00.=;
- Minori contributi regionali legati allo sviluppo turistico per euro 13.420,00.=;
- Minori contributi ministeriali e regionali per attività della biblioteca per euro 20.500,00.=;
- Minori entrate da sponsor e art bonus per il ME.VE. per euro 7.312,34.=;
- Maggiori trasferimenti statali compensativi (per mancati introiti IMU, per minori introiti da addizionale irpef e minori introiti da imposta di soggiorno) per complessivi euro 3.928,16.=;
- Minori trasferimenti per acquisto libri di testo per gli studenti per euro 5.181,30.=;
- Minore contributo regionale per l'attività del museo civico per euro 21.500,00.=;
- Maggiore contributo regionale per il sostegno delle spese di gestione delle scuole dell'infanzia per euro 83.548,38.=;
- Maggiori contributi regionali per progetti in ambito sociale e per il progetto territoriale area prevenzione sociale per complessivi euro 29.841,75.=;
- Minore contributo statale per fondi di locazione ex L. 431/98 per euro 20.378,89.=, al quale corrisponde minore analoga spesa;
- Minore contributo regionale per l'assistenza domiciliare agli anziani per euro 41.300,00.=;
- Minori trasferimenti statali per mutui in ammortamento per euro 20.500,00.=;
- Minori trasferimenti statali per rimborso per accertamenti su assenze per malattia per euro 3.000,00.=;
- Minori trasferimenti per trasporto pubblico locale per euro 26.404,18.=;
- Minori contributi assistenziali a favore di soggetti e famiglie in condizioni di marginalità per euro 45.311,40.=;
- Maggiore contributo regionale per attività dell'asilo nido comunale per euro 25.958,51.=;
- Minore contributo regionale per abbattimento barriere architettoniche per euro 7.685,87.=, a cui corrisponde minore analoga spesa;
- Minori entrate da Comuni per D.M.C. Montello per euro 30.989,25.=;
- Altre minori entrate diverse da trasferimenti per complessivi euro 10.144,24.=.

**Grafico n. 1.2a:** Ripartizione in % dei contributi correnti anno 2023.



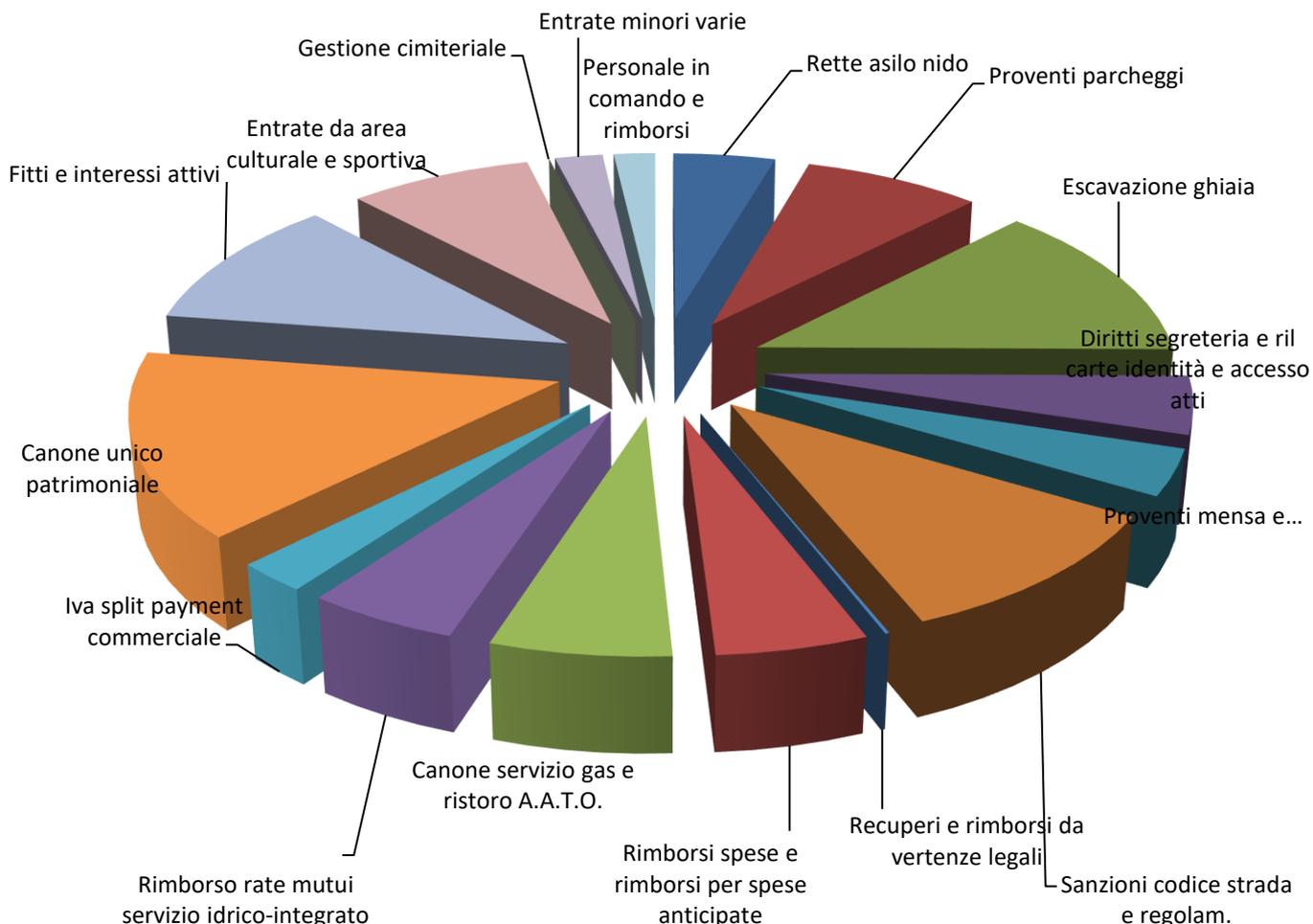
### 1.3 Le entrate extratributarie

Le entrate extra-tributarie hanno comportato nell'anno 2023 un minore gettito di € 448.673,47= rispetto alle previsioni assestate. Questa minore entrata è il saldo algebrico tra minori e maggiori introiti rispetto agli stanziamenti, i cui principali vengono di seguito elencati:

- Minore introito per diritti di segreteria per € 39.502,32.=;
- Minori entrate per rilascio carte di identità (cartacee ed elettroniche) per complessivi € 7.313,22.=;
- Maggiori entrate per rette di frequenza dell'asilo nido per euro 42.112,95.=;
- Minore accertamento di € 70.388,38 per sanzioni da violazione al Codice della Strada;
- Minore accertamento per ruoli emessi per sanzioni in materia di violazioni in materia di circolazione e atti amministrativi per euro 86.296,25.=;
- Minori entrate da sanzioni igienico sanitarie e sulle attività produttive per € 13.000,00.=;
- Minori entrate da sanzioni in materia ambientale per € 5.000,00.=;
- Minori proventi derivanti dalla effettuazione di concorsi pubblici per euro 1.900,00.=;
- Minori entrate da proventi per servizi cimiteriali diversi per euro 1.000,00.=;
- Maggiore entrata da diritti reali di godimento per euro 100,00.=;
- Minori introiti per rimborsi in materia ambientale per euro 10.000,00.=;
- Minori introiti per fitti attivi di terreni ed aree per € 9.880,00.=;
- Minori introiti per fitti ad uso abitativo per € 819,20.=;
- Maggiori introiti per proventi da impianti fotovoltaici per € 1.607,39.=;
- Maggiori proventi dalla gestione dei parcheggi per € 2.267,37.=, accertati con la rendicontazione finale dell'esercizio 2023 inviata dal concessionario della riscossione;

- Maggiori proventi derivanti dalla gestione del Museo civico per euro 1.274,00.=;
- Minori proventi dalla gestione del MeVe per complessivi euro 11.160,16.=;
- Minori introiti per gestione del Palazzetto Mazzalovo e per gestione palestre per € 5.029,65.=;
- Minori entrate da gestione patrimoniale Biblioteca per euro 9.106,41.=;
- Minore introito per canone di ristoro A.A.T.O. per euro 3.851,12.=;
- Maggiori entrate da canone unico patrimoniale per euro 11.136,10.=;
- Minori entrate per interessi attivi e di mora per euro 22.988,16.=;
- Minori entrate da reti di cooperazione con la Biblioteca Comunale (rete B.a.m.) per € 18.703,68.=;
- Minori introiti da iva da split commerciale per € 26.166,20.=;
- Minore introito per rimborso per consultazioni elettorali e referendarie per € 86.534,00.= a cui corrispondono analoghi minori impegni di spesa;
- Maggiori proventi dalla gestione delle mense (scolastiche e Casa Roncato) per euro 22.870,91.=;
- Maggiori entrate per rimborso rate mutui servizio idrico integrato per euro 7.090,25.=;
- Maggiore entrata relativa a rimborsi e recuperi vari per euro 17.877,40.=;
- Minore entrata per recuperi e rimborsi da vertenze legali per euro 8.476,19.=;
- Minore entrata per recupero spese di pubblicità e penali per euro 10.870,04.=;
- Minori entrate legate a rimborsi per utenze (impianti sportivi, edifici vari) e rimborsi per spese contrattuali per euro 33.669,51.=;
- Minori introiti da Fondo produttività settori tecn. Progettazione interna L. 109 per € 20.000,00.=; si tratta, peraltro, di un girofondo con il capitolo di spesa collegato, che, di conseguenza, registra un minore impegno rispetto all'asestato;
- Minori introiti da Fondo recupero incentivi evasione IMU per euro 5.414,01.=; si tratta, analogamente alla voce precedente, di un girofondo con le schede di spesa collegate che hanno registrato pari minore impegno;
- Maggiori entrate per rimborso rata mutuo piscina scoperta per euro 549,70.=;
- Minori entrate nel concorso da parte dei privati alla spesa di trasporto scolastico per euro 6.541,39.=;
- Maggiori entrate da rimborso rette delle Case di Riposo per euro 650,00.=;
- Minori entrate derivanti da diritti per richieste di accesso e fotocopie per euro 2.655,10.=;
- Minori proventi da diritti di notifica di atti per euro 2.153,99.=;
- Minori entrate per rimborso costi gestione personale in comando per euro 2.122,03.=;
- Maggiori proventi da diritti escavazione ghiaia in territorio comunale per € 8.096,20.= determinati a consuntivo in seguito alla misurazione di fine anno delle volumetrie di scavo nei vari siti comunali;
- Minore entrata proveniente da Contarina S.p.A. per ristoro spese di costruzione C.A.R.D. per euro 5.893,87.=;
- Minore entrata per manifestazioni ed eventi culturali e da sponsor e servizi per la biblioteca comunale per euro 10.379,30.=;
- Minore entrata da censimenti per euro 6.695,03.=;
- Minore entrata per rimborsi assicurativi legati a danni causati al patrimonio del Comune da parte di terzi per euro 15.000,00.=;
- Altre minori entrate varie per complessivi euro 5.796,53.=.

**Grafico n. 1.3a: Ripartizione in % delle entrate extratributarie anno 2023.**



**Tabella n.1.3b : Serie storica 2019/2023 delle principali entrate extratributarie.**

Anno/Entrate	2019	2020	2021	2022	2023
Proventi Museo e Biblioteca	236.212,46	64.078,60	91.158,17	152.620,80	173.780,87
Proventi rette asilo nido	183.437,00	92.721,00	161.651,00	185.526,01	213.059,00
Proventi rette trasporto scolastico	78.684,74	65.687,85	63.379,42	74.639,52	73.458,61
Proventi parcheggi	390.708,25	292.076,07	316.203,58	354.791,27	372.267,37
Proventi escavazione ghiaia	357.741,15	485.536,07	565.894,40	345.892,52	608.096,20
Rimborso rate mutui servizio idrico-integrato	458.730,63	290.778,91	339.135,80	233.506,42	239.090,25
Proventi mense	73.743,13	72.622,62	73.469,82	95.541,45	102.870,91
Sanzioni codice strada	591.216,85	529.572,08	846.400,56	641.274,71	493.315,37
Diritti Segreteria e rilascio carte ident.	119.792,84	157.187,66	248.433,03	245.572,92	211.004,46
Proventi gestione cimiteriale	23.174,15		210.344,39		
Canone servizio gas	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
Canone ristoro A.A.T.O.	161.148,88	161.148,88	161.148,88	161.148,88	161.148,88
Fitti Attivi	458.855,56	422.538,93	404.082,00	478.661,21	474.333,13
Interessi attivi e recuperi vertenze legali	22.061,20	1.054,43	2.688.907,42	26.964,75	32.667,63

## 1.4 - Le spese correnti

Nel corso dell'anno 2023 le spese correnti sono state pari a € 16.940.565,69=. Nelle tabelle e nei grafici che seguono sono riportate le serie storiche delle spese suddivise per interventi e per funzioni. È opportuno comunque riassumerle anche per tipologia di spesa:

TIPOLOGIA DI SPESA ANNO 2023	IMPORTO IMPEGNATO
Personale	5.678.894,62 €
Spese telefoniche	55.092,97 €
Energia Elettrica	1.083.537,75 €
Spese riscaldamento e manutenzione impianti tecnologici	697.337,68 €
Spese postali	36.015,13 €
Spese sistema informatico	189.978,43 €
Manutenzione veicoli comunali	47.244,00 €
Spese per liti	75.840,90 €
Spese prestazioni e acquisto prodotti pulizia	257.998,45 €
Fitti passivi fabbricati e spese condominiali	58.775,40 €
Indennità e gettoni presenza organi istituzionali	298.036,53 €
Acquisto beni e manutenzione impianti ed immobili patrimoniali	83.433,56 €
Acquisto beni e manutenzione impianti ed edifici scolastici	81.836,44 €
Manutenzione viabilità, parcheggi, illuminaz.pubblica	266.635,27 €
Interessi passivi	480.134,46 €
Spese per studi, progettazioni e collaudi	75.700,23 €
Spese per lo sport	41.155,44 €
IRAP su costo personale e incarichi vari	346.852,83 €
Spese servizio acquedotto e fognatura (manutenzione, lettura contatori , provvista acqua, e	89.368,09 €
Spese servizi demografici ed elettorale	86.579,38 €
Spese servizio tributi	326.236,83 €
Spese servizio tutela ambientale e asporto rifiuti	397.711,91 €
Contributi a scuole private e assistenza scolastica	462.490,00 €
Contributi associazioni culturali, sportive, gemellaggi	261.440,04 €
Contributi a persone (persone bisognose, servizi sociali ecc.)	490.077,94 €
Trasferimenti per "Intesa Programmatica d'Area" e per il Distretto del Commercio	16.490,00 €
Spese appalto servizio trasporto pubblico urbano	173.629,82 €
Spese servizio polizia municipale	60.402,98 €
Spese servizio protezione civile	38.433,29 €
Spese per la mensa scolastica e Casa Roncato (catering, manutenzioni, beni di consumo)	399.191,92 €
Acquisto libri di testo e trasferimento alle famiglie	50.000,00 €
Spese trasporto scolastico e servizio associato assistenza alunni	284.778,17 €
Spese servizi sociali (quota ULSS, assistenza domiciliare)	1.532.847,41 €
Spese contrattuali, canoni, costi contrazione mutui, tributi a carico comune, ecc.	50.807,69 €
Spese per progetto area prevenzione sociale	122.271,35 €
Rette ricovero in istituti	199.361,69 €
Rimborsi quote indebite	49.284,34 €
Spese per asilo nido	285.142,57 €
Spese per servizi generali (segreteria, contabilità, SUA)	116.173,61 €
Spese per assicurazioni	327.404,24 €
Iva a debito	102.383,60 €
Spese per Biblioteca comunale e servizio cultura	395.877,58 €
Spese per Museo Civico e ME.VE.	360.054,20 €
Quota annua Sportello Unico Commercio	66.141,31 €
Spesa per turismo e promozione del territorio	85.268,60 €
Spese e contributi per iniziative educative nelle scuole	37.044,43 €
Spesa per il canile	15.000,00 €
Spesa per convenzioni con comitati civici	14.550,00 €
Spese diverse	189.622,61 €
<b>TOTALE</b>	<b>16.940.565,69 €</b>

Le spese correnti, nel 2023, sono state finanziate per € 368.336,60, con oneri di urbanizzazione, come segue:

Cap.	Descrizione	Oneri impegnati
21516	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZ.IMMOBILI PATRIMONIALI	4.000,00
21531	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI (SIOPE 1311)	28.500,00
21532	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI PATRIMONIALI (SIOPE 1311)	18.000,00
21554	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SEDI MUNICIPALI (SIOPE 1311)	8.500,00
21577	VERIFICHE DI SICUREZZA SU STABILI (SIOPE 1307)	1.085,80
21578	FONDO PER ATTUAZIONE D.LGS 626/94 (SIOPE 1307)	26.500,00
22138	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PRETURA (SIOPE 1311)	1.150,00
24116	ACQUISTO BENI PER MANUTENZ.IMMOBILI SCUOLE MATERNE	3.670,28
24131	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MATERNE (SIOPE 1311)	16.000,00
24132	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE MATERNE (SIOPE 1311)	3.500,00
24216	ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00
24231	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI (SIOPE 1311)	12.300,00
24232	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE ELEMENTARI (SIOPE 1311)	7.000,00
24331	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE (SIOPE 1311)	11.700,00
24332	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE MEDIE (SIOPE 1311)	7.000,00
25124	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUZIONE BIBLIOTECA (SIOPE 1311)	10.000,00
25181	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI MUSEO CIVICO (SIOPE 1311)	3.000,00
25206	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI VILLA PISANI (SIOPE 1311)	2.000,00
26216	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00
26231	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SIOPE 1311)	10.000,00
26232	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IMPIANTI SPORTIVI (SIOPE 1311)	12.000,00
26235	STUDI, CONSULENZE ED INDAGINI IMPIANTI SPORTIVI (SIOPE 1307)	3.500,00
26261	CONTRIBUTI PER CONVENZIONI SU IMPIANTI SPORTIVI (SIOPE 1582)	7.500,00
26338	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI POLITICHE GIOVANILI, SPORT E GEMELLAGGI (SIOPE 1311)	1.000,00
26360	SPESE PER CONVENZIONI CON COMITATI CIVICI	8.500,00
28119	ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA STRADALE (SIOPE 1204)	1.700,00
28120	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE (SIOPE 1204)	20.199,72
28121	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PARCHEGGI (SIOPE 1204)	100,00
28131	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE (SIOPE 1313)	19.000,00
28132	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHEGGI (SIOPE 1313)	2.000,00
28135	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI VIABILITA' (SIOPE 1312)	5.000,00
28136	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE (SIOPE 1313)	8.000,00
28216	ACQUISTO BENI PER MANUTENZ.IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20.000,00
28231	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SIOPE 1313)	32.000,00
28232	MANUTENZIONE ORDINARIA SEMAFORI (SIOPE 1313)	2.000,00
28233	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SIOPE 1312)	8.000,00
29332	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI PROTEZIONE CIVILE (SIOPE 1312)	5.000,00
29416	ACQUISTO BENI PER RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	500,00
29431	MANUTENZIONE ORDINARIA RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE (SIOPE 1313)	2.500,00
29433	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI SU RETI SCARICO ACQUE METEORICHE	2.000,00
29661	ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE VERDE	1.250,00

29671	SPESE APPALTO GESTIONE VERDE (SIOPE 1306)	19.000,00
29676	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE E GIARDINI ACQUATICI (SIOPE 1313)	580,80
30331	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE ASILO NIDO (SIOPE 1311)	1.600,00
30332	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ASILO NIDO (SIOPE 1311)	1.500,00
30424	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI POLITICHE SOCIALI (SIOPE 1311)	1.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>368.336,60</b>

L'avanzo di amministrazione del 2022 ha contribuito a finanziare la spesa corrente come segue:

<b>Spese finanziate</b>	<b>Utilizzo</b>	<b>Avanzo</b>
ACQUISTO BENI PER PROGETTO MONTELLO LUOGO DI MEMORIA	2.500,46	Avanzo vinc. Di parte corrente
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER D.M.C. MONTELLO	30.000,00	Avanzo vinc. Di parte corrente
TRASFERIMENTI PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	6.950,88	Avanzo vinc. Di parte corrente
TRASFERIMENTI PER PROGETTO I.P.A.	8.687,82	Avanzo vinc. Di parte corrente
TRASFERIMENTI ALL'ULSS PER GESTIONE FONDO MINORI (SIOPE 1541)	46.385,00	Avanzo vinc. Di parte corrente
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MATERNE (SIOPE 1311)	5.000,00	Avanzo vinc. Di parte corrente
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI (SIOPE 1311)	5.000,00	Avanzo vinc. Di parte corrente
ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE SERVIZIO DI STAFF	5.000,00	Avanzo vinc. Di parte corrente
<b>TOTALE</b>	<b>109.524,16</b>	<b>Avanzo di amministrazione 2023 applicato alla parte corrente</b>

## **Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)**

Lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) non è stato impegnato e pertanto la somma confluisce nell'avanzo accantonato dell'anno 2023, in relazione alle partite che rimangono di dubbia esigibilità. Il FCDE anno 2023 risulta così composto:

Scheda	Cod. di bilancio	Denominazione	Importo Min.	Importo effettivo
223	1.01.01.06.000	IMU RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI E ALTRE FORME DI RISCOSSIONE	858.094,04	858.094,04
232	1.01.01.08.002	IC.I. RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI ALTRE FORME RISCOSS.	81.406,54	81.406,54
234	1.01.01.76.002	TASI RECUPERO EVASIONE ANNI PRECED	199.835,95	199.835,95
1390	3.02.02.01.002	SANZIONI IN MATERIA CIRCOLAZIONE ED ATTI AMM.VI	250.862,88	250.862,88
1391	3.02.02.01.004	RUOLI EMESSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE ED ATTI AMM.VI	2.140.012,57	2.140.012,57
1690	3.01.03.01.003	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	22.056,96	22.056,96
1691	3.01.03.01.003	FITTI ATTIVI DI TERRENI ED AREE	21.413,06	21.413,06
1696	3.01.03.02.002	FITTI ATTIVI FABBRICATI USO ABITATIVO	8.440,73	8.440,73
TOTALI			3.582.122,73	3.582.122,73

Esso è stato determinato applicando il punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2 e tenendo conto, dove non è stata prevista la copertura totale dei residui attivi, dell'andamento delle riscossioni nell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo.

**Tabella n. 1.4a – Spesa corrente suddivisa tra previsioni finali, impegni assunti ed economie.**

Spesa corrente per fattori economici impiegati	Previsioni finali	Impegni assunti	Economie di spesa
Redditi da lavoro dipendente	6.217.590,51	5.676.594,62	540.995,89
Imposte e tasse a carico dell'ente	521.376,90	462.819,55	58.557,35
Acquisto di beni e servizi	8.491.276,63	7.309.788,69	1.181.487,94
Trasferimenti correnti	2.794.505,54	2.504.205,97	290.299,57
Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	467.208,54	453.703,31	13.505,23
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive entrata	88.980,39	76.941,34	12.039,05
Altre spese correnti (comprende fpv p/corrente)	1.814.150,48	456.512,21	1.357.638,27
<b>Totale spesa corrente (Titolo I)</b>	<b>20.395.088,99</b>	<b>16.940.565,69</b>	<b>3.454.523,30</b>
Rimborso capitale prestiti (Missione 50)	1.372.523,35	1.347.531,08	24.992,27
<b>Totale spesa corrente + rimborso quote capitali</b>	<b>21.767.612,34</b>	<b>18.288.096,77</b>	<b>3.479.515,57</b>

Si specifica che le economie di cui alla precedente tabella n. 1.4a, individuate in complessivi € 3.479.515,57 sono dovute, in effetti, per € 2.252.826,37.= alla presenza di limiti e restrizioni che hanno impedito l'assunzione degli impegni di spesa. Si tratta di quanto segue:

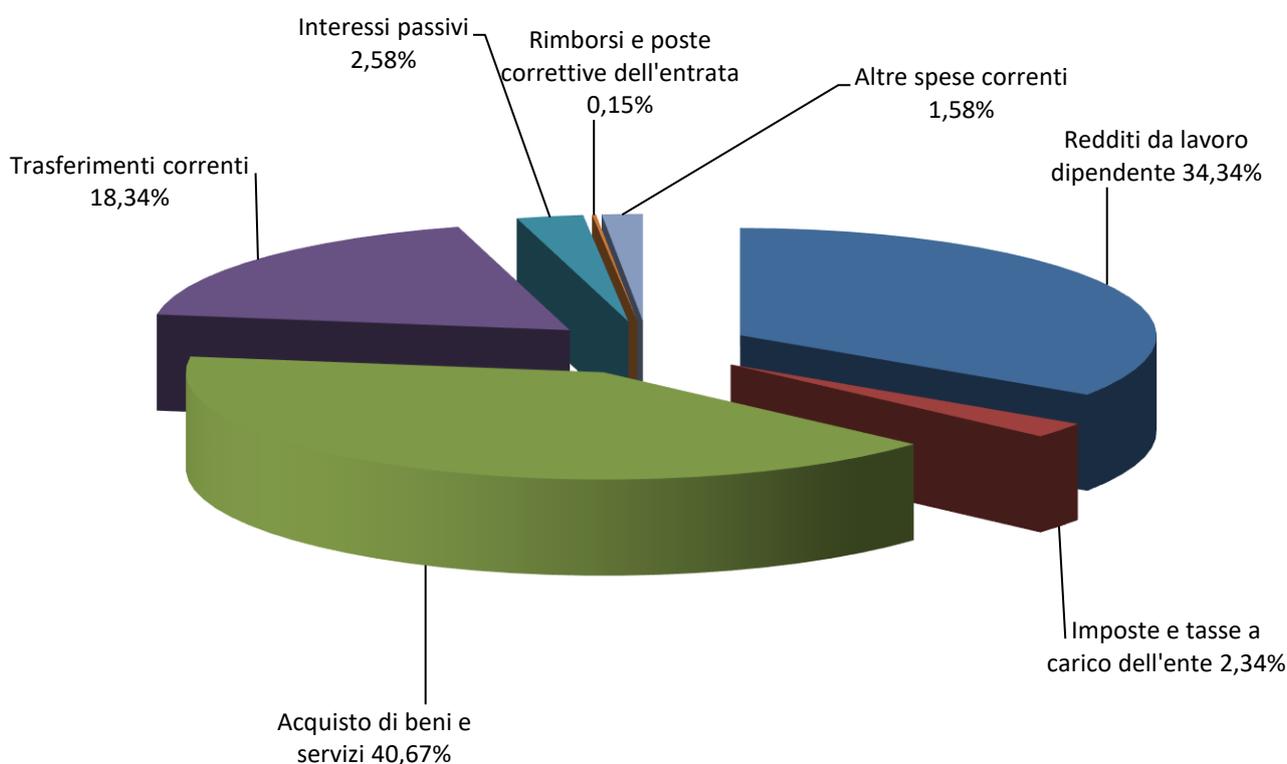
- € 138.326,38 – partite di parte corrente confluite nell'avanzo accantonato e vincolato 2023;
- € 766.480,00 - Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità – non viene impegnato ma confluisce nell'avanzo vincolato anno 2023, in relazione a partite che rimangono di dubbia esigibilità;
- € 500.000,00 somme relative ai rinnovi contrattuali accantonati nell'avanzo di amministrazione;
- € 134.152,63 minore spesa relativa ad acquisto beni e servizi ex L.R. 25/2022 – collaborazione Regione Veneto e MEVE – azioni culturali, a seguito della concessione di proroga del progetto da parte della Regione Veneto;
- € 200.000,00 minore spesa relativa ad acquisto beni e servizi ex L.R. 25/2022 – collaborazione Regione Veneto e MEVE – azioni a sostegno di iniziative turistiche, a seguito della concessione di proroga del progetto da parte della Regione Veneto;
- € 445.135,18 somme confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato;
- € 68.732,18 - minori spese collegate a minori partite di entrate correnti non realizzate.

Per quanto riguarda invece la somma di € 1.226.689,20 si tratta di vere e proprie economie di spesa. Tra queste meritano di essere segnalate le seguenti:

- € 43.019,19 somme relative a spesa del personale non impegnata;
- € 24.992,27 per minori rate di mutui versate;
- € 54.535,59 per minori spese per imposte e tasse a carico dell'Ente;
- € 31.451,70 per minore spesa per iva a debito;
- € 44.450,00 Fondo di Riserva;
- € 13.505,23 per minore spesa per interessi passivi su mutui;
- € 11.996,05 per minori spese per sgravi e rimborsi quote indebite;
- € 4.784,64 per minore spesa per formazione personale dipendente;
- € 188.542,16 per minore spesa per utenze gas;
- € 41.826,80 per minore spesa per utenze energia elettrica;
- € 11.721,76 per minore spesa per utenze (acqua e rifiuti);
- € 71.435,62 per minore spesa elettorale;
- € 8.870,72 per minore spesa riferita alla emissione di carte di identità elettroniche;
- € 45.024,04 per minori trasferimenti all'ULSS per gestione fondo minori e servizi sociali;

- € 8.371,63 per minori contributi legati ai servizi sociali (persone bisognose, famiglie,...);
- € 47.473,99 per minore spesa per acquisto di beni vari per uffici comunali;
- € 6.500,00 per minore spese legate all'attività scolastica (sorveglianza alunni);
- € 47.116,33 per minore spesa per assistenza domiciliare e per interventi di prevenzione sociale;
- € 2.105,57 per minori spese per iniziative e progetti educativo-culturali nelle scuole;
- € 2.350,00 per minore spesa per contributi per iniziative educative nelle scuole;
- € 6.709,22 per minore spesa per liti;
- € 27.402,33 per minore spesa per assistenza informatica e manutenzione software;
- € 70.012,69 minore spesa per manutenzioni ordinarie (impianti, mezzi, stabili, strade, ...);
- € 7.001,55 per minore spesa per servizi ausiliari e di pulizia;
- € 25.638,31 per minore spesa per rette di ricovero in istituti;
- € 5.693,75 per minori spese postali;
- € 85.848,46 per minore spesa per prestazioni di servizi uffici comunali vari;
- € 21.077,29 per minore spesa per contributi e trasferimenti (associaz., Comuni, scuole, ...);
- € 24.127,99 per minore spesa per organi istituzionali dell'ente;
- € 3.474,77 per minore spesa per incarichi tecnici;
- € 115.357,71 per minore spesa per prestazioni di servizi biblioteca comunale, Rete BAM, ufficio cultura e manifestazioni, Museo e MEVE;
- € 3.308,54 per minore spesa per l'effettuazione di concorsi pubblici;
- € 60.830,27 per minori spese per assicurazioni;
- € 60.133,03 per altre minori spese varie.

**Grafico n. 1.4b** – Ripartizione in % delle spese correnti per interventi rispetto agli impegni assunti.



**Tabella 1.4c.1.** Serie storica 2012/2015 spese correnti per interventi.

Impegni assunti/Anno	2012	2013	2014	2015
<b>Spesa corrente per fattori economici impiegati</b>				
Personale	6.719.121,52	6.548.043,25	6.228.675,97	6.090.404,43
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	421.245,44	346.963,04	295.500,46	303.083,96
Prestazioni di servizi	6.377.001,15	5.466.266,20	5.651.009,22	4.977.847,03
Utilizzo beni di terzi	149.865,79	126.076,23	105.017,63	92.860,36
Trasferimenti	1.780.793,20	1.704.506,53	1.965.249,70	2.089.593,87
Interessi passivi e oneri finanziari di versi	1.087.175,65	723.155,61	659.250,93	553.599,10
Imposte e tasse	426.887,26	559.696,68	554.480,58	602.147,72
Oneri straordinari della gestione corrente	19.762,41	19.715,72	51.874,32	9.269,20
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spesa corrente (Titolo I)</b>	<b>16.981.852,42</b>	<b>15.494.423,26</b>	<b>15.511.058,81</b>	<b>14.718.805,67</b>
Rimborso quote capitale (Titolo III)	3.807.945,31	3.231.181,73	3.343.495,56	2.532.969,07
<b>Totale spesa corrente + rimborso quote capitali (Titoli I e III)</b>	<b>20.789.797,73</b>	<b>18.725.604,99</b>	<b>18.854.554,37</b>	<b>17.251.774,74</b>

**Tabella 1.4c.2 – anni 2016-2020 – Spese correnti per macroaggregati**

Spesa corrente per macroaggregati	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Redditi da lavoro dipendente	5.910.580,45	5.693.261,67	5.932.723,01	5.706.209,32	5.616.968,70
Imposte e tasse a carico dell'ente	382.939,69	367.117,47	392.797,22	377.770,98	376.589,83
Acquisto di beni e servizi	5.789.770,33	5.401.927,07	5.677.523,06	5.984.141,50	5.926.166,50
Trasferimenti correnti	1.973.133,64	1.927.212,21	1.951.854,60	1.911.552,74	2.758.657,54
Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	560.553,09	542.393,86	520.868,75	483.235,93	452.767,76
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive entrata	38.420,39	36.472,49	25.172,22	28.904,91	122.249,88
Altre spese correnti	525.239,49	575.753,26	328.003,72	306.063,79	313.939,63
<b>Totale spesa corrente (Titolo I)</b>	<b>15.180.637,08</b>	<b>14.544.138,03</b>	<b>14.828.942,58</b>	<b>14.797.879,17</b>	<b>15.567.339,84</b>
Rimborso capitale prestiti (Missione 50)	2.738.667,53	2.557.857,59	2.792.933,17	2.469.812,98	2.055.823,57
<b>Totale spesa corrente + rimborso quote capitali</b>	<b>17.919.304,61</b>	<b>17.101.995,62</b>	<b>17.621.875,75</b>	<b>17.267.692,15</b>	<b>17.623.163,41</b>

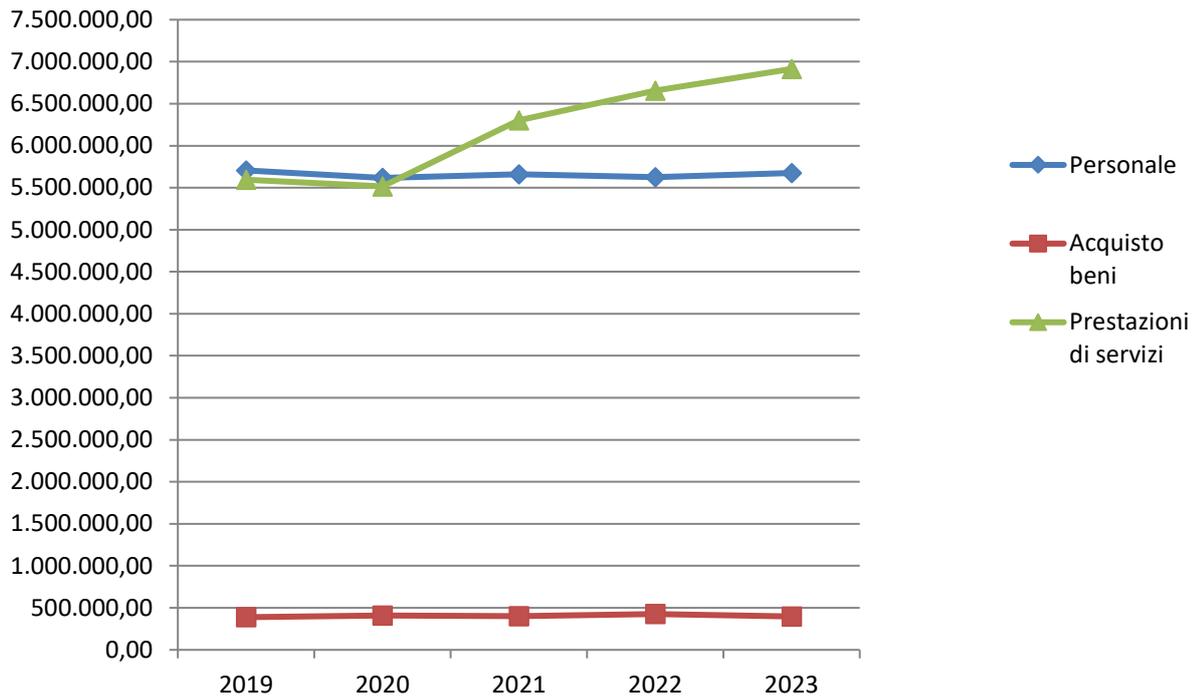
**Tabella 1.4c.2 – anni 2021-2023 – Spese correnti per macroaggregati**

Spesa corrente per macroaggregati	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Redditi da lavoro dipendente	5.660.365,16	5.626.580,65	5.676.594,62
Imposte e tasse a carico dell'ente	385.799,06	468.766,65	462.819,55
Acquisto di beni e servizi	6.703.448,31	7.080.005,01	7.309.788,69
Trasferimenti correnti	3.023.200,35	2.511.367,89	2.504.205,97
Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	425.340,82	430.357,87	453.703,31
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive entrata	25.421,22	39.964,67	76.941,34
Altre spese correnti	260.189,88	459.980,38	456.512,21
<b>Totale spesa corrente (Titolo I)</b>	<b>16.483.764,80</b>	<b>16.617.023,12</b>	<b>16.940.565,69</b>
Rimborso capitale prestiti (Missione 50)	1.964.298,41	1.615.017,08	1.347.531,08
<b>Totale spesa corrente + rimborso quote capitali</b>	<b>18.448.063,21</b>	<b>18.232.040,20</b>	<b>18.288.096,77</b>

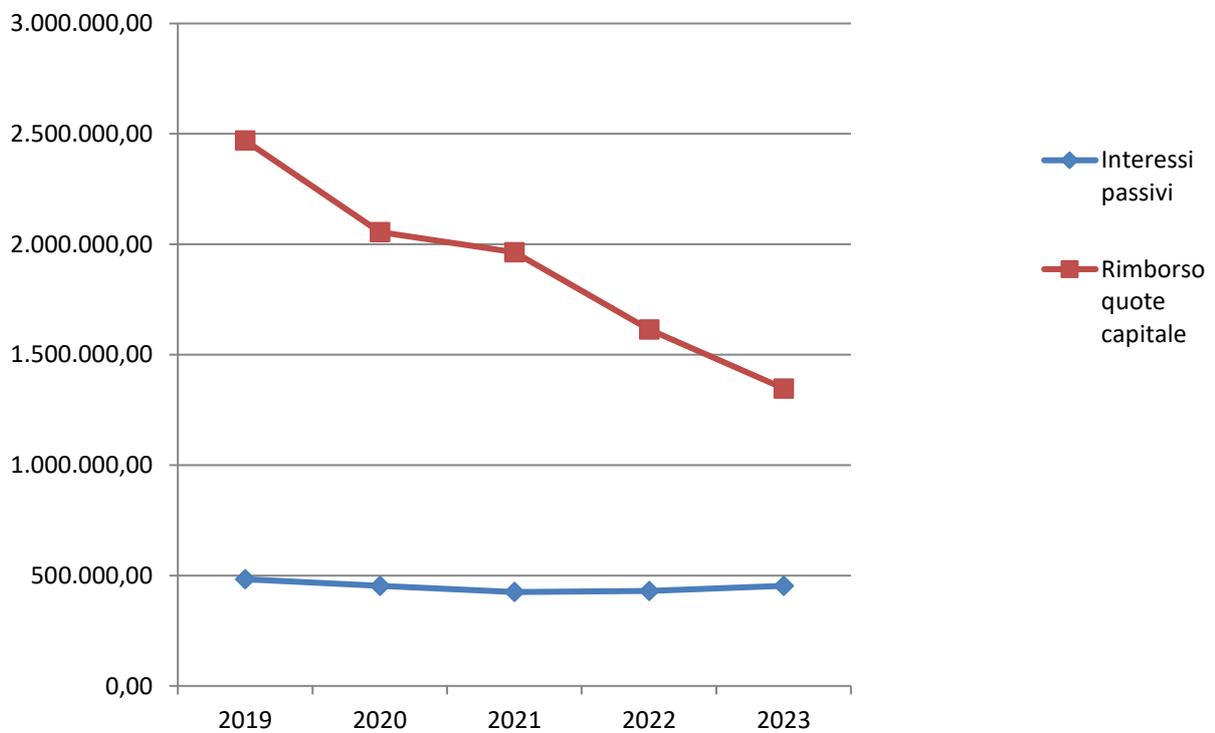
Si evidenzia, qui di seguito, la corrispondenza fra gli “interventi” (ex dpr 194/1996) ed i “macroaggregati” (ex d.lgs. 118/2011) del bilancio

<i>interventi ex dpr 194/96</i>	<i>macroaggregati d.gs. 118/2011</i>
<i>1) Personale</i>	<i>1) Redditi da lavoro dipendente</i>
<i>7) Imposte e tasse</i>	<i>2) Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>
<i>2) Acquisto di beni di consumo</i>	<i>3) Acquisto di beni e servizi</i>
<i>3) Prestazioni di servizi</i>	
<i>4) Utilizzo di beni di terzi</i>	
<i>5) Trasferimenti correnti</i>	<i>4) Trasferimenti correnti</i>
	<i>5) Trasferimenti di tributi</i>
	<i>6) Fondi perequativi</i>
<i>6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</i>	<i>7) Interessi passivi</i>
	<i>8) Altre spese per redditi di capitale</i>
<i>8) Oneri straordinari della gestione corrente</i>	<i>9) Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>
<i>9) Ammortamenti di esercizio</i>	
<i>10) Fondo Svalutazione Crediti</i>	
<i>11) Fondo di Riserva</i>	<i>10) Altre spese correnti</i>

**Grafico n. 1.4d** - Serie storica 2019-2023 spesa per il personale, acquisto beni e prestazioni di servizio.



**Grafico n. 1.4e** - Serie storica 2019-2023 spese per interessi passivi e rimborso quote capitale prestiti.



**Tabella n. 1.4f.1 : Serie storica 2012/2015 spese correnti per funzioni.**

<b>Impegni assunti/Anno</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Spesa corrente per funzioni</b>				
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	5.532.834,34	5.148.790,91	4.935.985,98	4.669.135,14
Funzioni relative alla giustizia	70.344,27	53.535,59	12.398,34	8.901,46
Funzioni di polizia locale	779.858,69	719.072,36	718.540,43	685.305,75
Funzioni di istruzione pubblica	1.943.441,06	1.680.814,27	1.787.659,85	1.571.492,22
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	1.267.852,29	1.213.856,75	1.273.963,96	1.146.891,21
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	953.977,34	888.426,12	1.007.462,65	940.171,30
Funzioni nel campo turistico	0	0	0	0
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	1.368.633,75	1.216.559,28	1.263.551,88	1.229.689,82
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.529.428,86	1.288.325,80	1.198.860,87	1.178.930,53
Funzioni nel settore sociale	3.338.105,03	3.090.719,12	3.103.179,53	3.068.428,55
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	190.842,63	184.882,76	195.182,19	205.832,62
Funzioni relative ai servizi produttivi	6.534,16	9.440,30	14.273,13	14.027,07
<b>Totale spesa corrente (Titolo I<sup>^</sup>)</b>	<b>16.981.852,42</b>	<b>15.494.423,26</b>	<b>15.511.058,81</b>	<b>14.718.805,67</b>

**Tabella n. 1.4f.2 : Anni 2016-2019 spese correnti per Missioni.**

<b>Impegni assunti/Anno</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Spesa corrente per Missioni</b>				
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.072.259,53	4.728.211,92	4.984.379,01	4.912.730,82
Missione 2 - Giustizia	11.401,48	17.542,52	18.782,53	17.227,53
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	630.727,16	630.612,94	630.490,66	625.257,86
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.666.593,68	1.619.619,56	1.796.866,79	1.748.275,52
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.430.199,34	1.319.187,12	1.396.707,03	1.594.362,11
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	876.156,97	845.036,36	579.849,84	539.695,71
Missione 7 - Turismo	3.925,00	7.523,48	11.428,96	12.918,58
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	318.923,82	283.145,86	392.752,53	397.364,91
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	665.059,67	661.636,20	674.357,56	681.642,46
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.147.717,14	1.095.312,51	1.301.320,31	1.242.563,03
Missione 11 - Soccorso civile	33.722,93	39.165,72	31.069,70	36.477,50
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.013.303,54	3.049.816,22	2.792.051,91	2.734.429,43
Missione 13 - Tutela della salute	5.000,00	6.400,62	8.500,00	14.998,30
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	228.172,32	199.373,55	168.832,30	187.066,41
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	31.553,40	31.553,45	31.553,45	31.869,00
Missione 18 - Relazione con le altre autonomie territoriali e locali	45.921,10	10.000,00	10.000,00	21.000,00
<b>Totale spesa corrente (Titolo I)</b>	<b>15.180.637,08</b>	<b>14.544.138,03</b>	<b>14.828.942,58</b>	<b>14.797.879,17</b>

**Tabella n. 1.4f.2 : Anni 2020-2023 spese correnti per Missioni.**

<b>Impegni assunti/Anno</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Spesa corrente per Missioni</b>				
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.915.157,58	4.902.366,89	5.402.438,52	5.560.946,30
Missione 2 - Giustizia	15.768,40	14.166,37	16.883,80	15.345,06
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	679.893,78	692.157,77	573.777,50	592.838,75
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.903.521,58	2.178.519,28	2.298.651,34	2.178.372,48
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.398.429,20	1.646.911,22	1.662.784,50	1.731.879,90
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	522.903,44	843.833,98	665.665,68	664.238,77
Missione 7 - Turismo	0,00	0,00	105.711,60	90.131,56
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	444.135,45	445.217,71	437.725,89	512.508,05
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	787.264,39	849.445,00	680.109,07	651.779,24
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.193.237,69	1.174.789,98	1.277.785,79	1.415.977,66
Missione 11 - Soccorso civile	36.038,88	41.303,19	34.620,44	50.403,35
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.434.044,54	3.497.192,38	3.271.030,51	3.346.959,86
Missione 13 - Tutela della salute	10.000,00	10.000,00	30.000,00	15.000,00
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	189.391,51	150.807,63	101.385,08	66.141,31
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	31.553,40	31.553,40	31.553,40	31.553,40
Missione 18 - Relazione con le altre autonomie territoriali e locali	6.000,00	5.500,00	26.900,00	16.490,00
<b>Totale spesa corrente (Titolo I)</b>	<b>15.567.339,84</b>	<b>16.483.764,80</b>	<b>16.617.023,12</b>	<b>16.940.565,69</b>

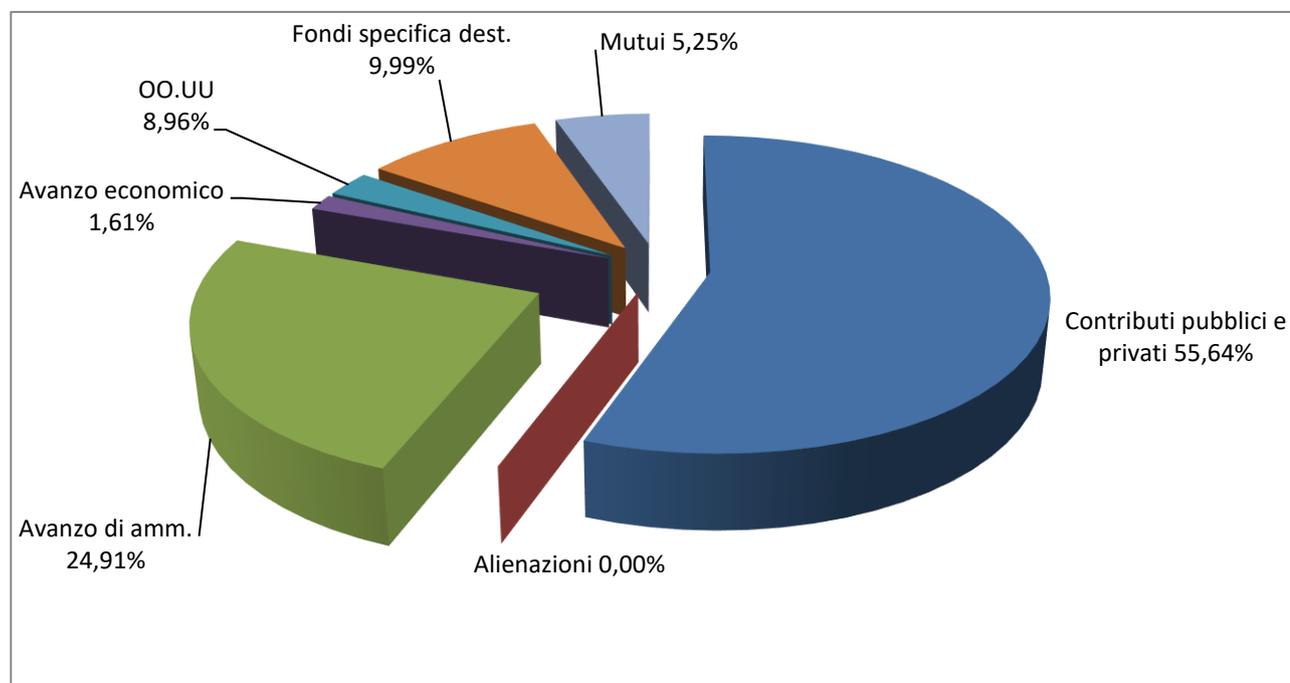
## 2 - LA GESTIONE IN C/CAPITALE: ENTRATA E SPESA

Questa sezione mira a dare una rappresentazione degli investimenti effettivamente finanziati nel corso dell'esercizio 2023.

Nell'anno 2023 le risorse definitivamente utilizzate per il finanziamento degli investimenti, sono risultate così suddivise:

- Contributi dallo Stato/Regione/Altri Enti Pubblici e da Privati per €. 8.628.682,42;
- Avanzo di amministrazione per €. 3.862.522,60;
- Avanzo economico €. 249.575,90;
- Alienazioni €. 0,00;
- Oneri Urbanizzazione per €. 403.895,91;
- Fondi destinati a specifici interventi per € 1.549.918,18;
- Mutui per € 814.005,72.

**Grafico n. 2a:** *Suddivisione in % delle fonti di finanziamento per realizzazione/manutenzione opere pubbliche.*



L'avanzo di amministrazione ha finanziato per €. 3.862.522,60 i seguenti interventi:

**Parte capitale:**

CAP. SPESA	Descrizione	AVANZO AMM. 2022 utilizzato
51501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI	49.982,60
51860	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE SERVIZI GENERALI	21.958,27
51862	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	9.944,28
	<b>Titolo:01.2. Spese in conto capitale</b>	<b>81.885,15</b>
	<b>Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>81.885,15</b>
53163	INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	162.678,31
53160	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	1.812,20
	<b>Titolo:03.2. Spese in conto capitale</b>	<b>164.490,51</b>
	<b>Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>164.490,51</b>
54201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	44.999,94
54204	ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MARCONI	471.744,22
54208	ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA SACCARDO	166.124,18
54304	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA DI BIADENE	1.712.547,49
54306	MENSA SCUOLA MEDIA PAPA GIOVANNI XXIII	229.307,10
	<b>Titolo:04.2. Spese in conto capitale</b>	<b>2.624.722,93</b>
	<b>Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>2.624.722,93</b>
55900	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA PISANI	450.000,00
59182	TRASFERIMENTI C/CAP. PER OPERE DI CULTO	15.000,00
55181	TRASFERIMENTI C/CAP. PER ISTITUZIONI SOCIALI	24.000,00
	<b>Titolo:05.2. Spese in conto capitale</b>	<b>489.000,00</b>
	<b>Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>489.000,00</b>
56201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	33.961,72
	<b>Titolo:06.2. Spese in conto capitale</b>	<b>33.961,72</b>
	<b>Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>33.961,72</b>
59175	INCARICHI REDAZIONE VARIANTE P.R.G. (SIOPE 2601)	10.000,00
	<b>Titolo:08.2. Spese in conto capitale</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>10.000,00</b>
59601	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI	4.500,00

	<b>Titolo:09.2. Spese in conto capitale</b>	<b>4.500,00</b>
	<b>Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>4.500,00</b>
58106	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI	25.000,00
58126	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO SAN GAETANO	2.816,01
58202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	49.892,61
58127	INCARICHI PROFESSIONALI PER VIABILITA'	50.000,00
	<b>Titolo:10.2. Spese in conto capitale</b>	<b>127.708,62</b>
	<b>Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>127.708,62</b>
60160	ACQUISTO MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE ASILO NIDO	1.260,66
60100	ADEGUAMENTO EX SCUOLA GUARDA BASSA	262.348,71
60103	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ASILO NIDO	62.644,30
	<b>Titolo:12.2. Spese in conto capitale</b>	<b>326.253,67</b>
	<b>Miss.:12. Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia</b>	<b>326.253,67</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>3.862.522,60</b>

**Tabella n. 2b:** Serie storica 2017/2023 delle entrate accertate in c/capitale che hanno finanziato investimenti.

Anno/Entrata	2017	2018	2019	2020	2021
Alienazioni	205.699,61	19.870,00	255.138,15	0,00	0,00
Oneri Urbanizzazione	685.719,11	316.000,00	309.500,00	432.971,33	335.505,18
Contributi enti pubblici e privati	2.342.373,63	483.674,56	1.721.436,98	1.396.411,76	2.543.163,21
Loculi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi Rotazione	0,00	145.195,63	487.358,39	175.129,80	43.861,62
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	871.600,00	1.660.000,00	1.120.000,00
Dismissione partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Si tratta di riserve di utili distribuite a seguito fusione per incorporazione di Schievenin Alto Trevigiano in Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

Anno/Entrata	2022	2023
Alienazioni	8.450,00	0,00
Oneri Urbanizzazione	391.297,23	403.895,91
Contributi enti pubblici e privati	1.927.884,19	8.628.682,42
Loculi	0,00	0,00
Fondi Rotazione	710.139,17	1.549.918,18
Riscossione crediti	0,00	0,00
Mutui e prestiti obbligazionari	1.077.700,00	814.005,72
Dismissione partecipazioni	0,00	0,00

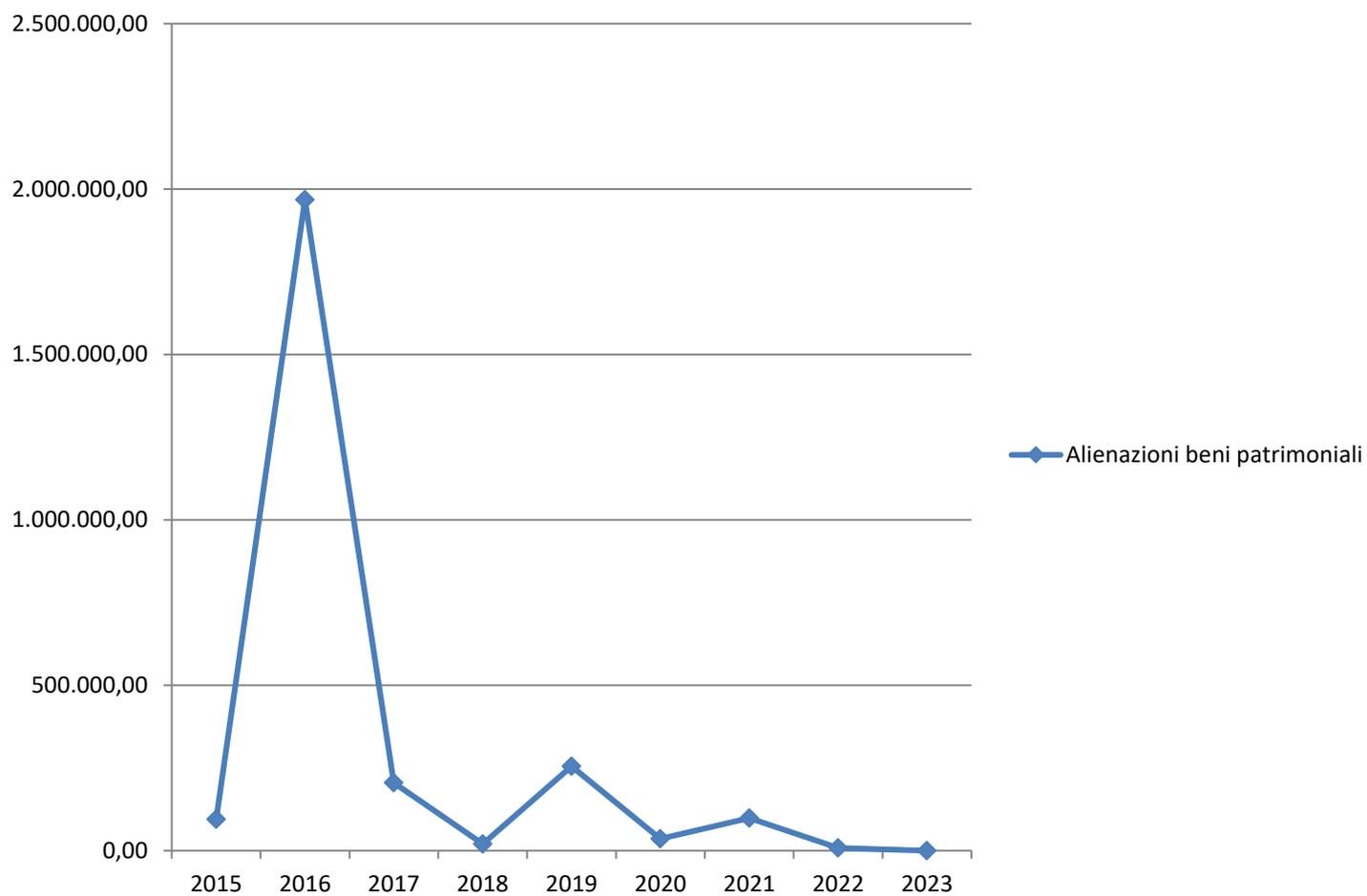
Tra i fondi di rotazione sono compresi:

- Oneri di urbanizzazione per monetizzazione parcheggi;
- Proventi oneri di urbanizzazione a scomputo;
- Proventi da perequazioni;
- Conferma aree di espansione;
- Fondo innovazione codice contratti pubblici;
- Sanzioni pecuniarie per condono ambientale;
- Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;
- Rimborsi assicurativi per danni a mezzi ed impianti comunali.

## 2.1 - Alienazioni di beni patrimoniali

Nell'anno 2023 non sono state accertate da alienazioni.

**Grafico n.2.1a:** Serie storica 2015/2023 entrate da alienazioni.



## 2.2 - Proventi da oneri di urbanizzazione e trasferimenti di capitale

Lo stanziamento definitivo da oneri di urbanizzazione, previsto in €. 805.000,00, è stato così destinato nel corso dell'anno 2023:

- €. 491.984,00 al finanziamento della spesa di parte capitale;
- €. 313.016,00 al finanziamento della spesa di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

L'andamento degli accertamenti e degli impegni nel 2023 si può così riassumere:

ENTRATA	Stanziamento Definitivo	Accertato	Differenza
Oneri Urbanizzazione	800.000,00	763.021,89	-36.978,11
Oneri Condono Edilizio	5.000,00	9.210,62	4.210,62
<b>Totali</b>	<b>805.000,00</b>	<b>772.232,51</b>	<b>-32.767,49</b>

SPESA	Accertato	Impegnato Titolo I	Impegnto Titolo II	Differenza
Oneri Urbanizzazione	763.021,89	359.125,98	403.895,91	0,00
Oneri Condono Edilizio	9.210,62	9.210,62	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>772.232,51</b>	<b>368.336,60</b>	<b>403.895,91</b>	<b>0,00</b>

Gli oneri di urbanizzazione hanno finanziato le seguenti spese in c/capitale:

CAP. SPESA	Descrizione	ONERI URBANIZZAZIONE 2023
51506	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE	5.000,00
51508	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOGGIA DEI GRANI	19.940,00
51510	FONDO LAVORI URGENTI	21.003,57
	<b>Titolo:01.2. Spese in conto capitale</b>	<b>45.943,57</b>
	<b>Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>45.943,57</b>
54101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	29.804,11
54201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	82.494,06
54208	ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA SACCARDO	4,01
54301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	12.674,82
54304	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA DI BIADENE	15.029,47
54400	COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE LICEO "Primo Levi"	50.000,00
	<b>Titolo:04.2. Spese in conto capitale</b>	<b>190.006,47</b>
	<b>Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>190.006,47</b>
55165	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE MUSEO CIVICO	1.104,10
55170	RESTAURO REPERTI	5.000,00
	<b>Titolo:05.2. Spese in conto capitale</b>	<b>6.104,10</b>
	<b>Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>6.104,10</b>
56201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00
56204	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE GIOCHI	25.600,00
56371	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	20.000,00
	<b>Titolo:06.2. Spese in conto capitale</b>	<b>55.600,00</b>
	<b>Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>55.600,00</b>
59181	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI	8.582,03
	<b>Titolo:08.2. Spese in conto capitale</b>	<b>8.582,03</b>
	<b>Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>8.582,03</b>
59651	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER GESTIONE VERDE	8.537,00
59601	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI	42.233,07
	<b>Titolo:09.2. Spese in conto capitale</b>	<b>50.770,07</b>
	<b>Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>50.770,07</b>
58102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	45.807,78
58127	INCARICHI PROFESSIONALI PER VIABILITA'	1.081,89
	<b>Titolo:10.2. Spese in conto capitale</b>	<b>46.889,67</b>
	<b>Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>46.889,67</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>403.895,91</b>

Tra Altre entrate in conto capitale vi sono anche entrate che trovano contropartita in uscita in quanto si tratta di fondi vincolati alla realizzazione di specifici interventi:

- Proventi oneri di urbanizzazione a scomputo di €. 1.374.013,20;
- Trasformazione diritto di superficie in proprietà - aree peep di € 111.120,62
- Oneri urbanizzazione monetizzazione parcheggi di €. 71.643,39;
- Sanzioni pecuniarie per condono ambientale (a destinazione interventi di recupero valori paesaggistici e riqualificazione aree degradate) di €. 4.768,70;
- Fondo per l'innovazione codice dei contratti pubblici di €. 5.787,60;
- Rimborsi assicurativi per danni a mezzi e impianti comunali di €. 63.590,88;
- Proventi da perequazioni di € 11.186,90;
- Conferma aree di espansione di €. 2.590,60.

I contributi in conto capitale accertati nell'anno 2023 sono i seguenti:

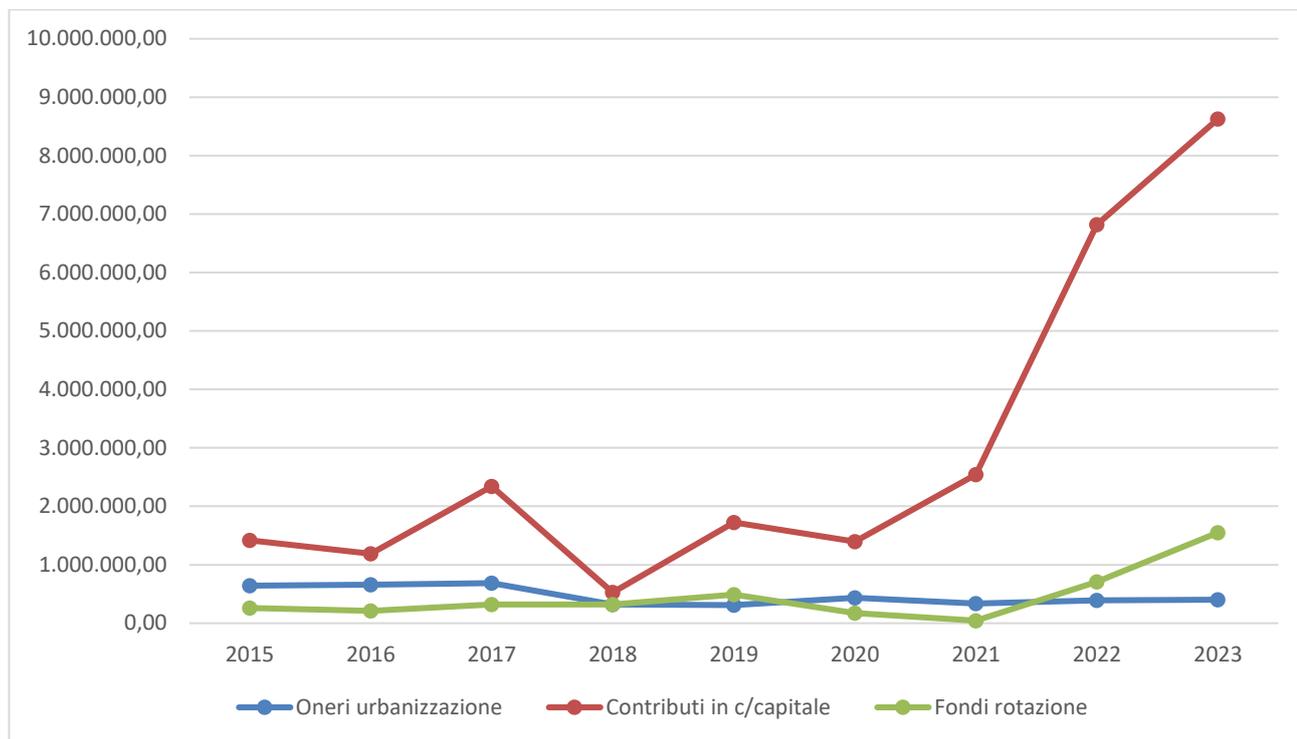
- Fondi P.N.R.R. per piattaforma notifiche digitali di €. 59.966,00;
- Fondi P.N.R.R. per la realizzazione di una nuova mensa presso la scuola media Papa Giovanni XXIII di €. 791.539,00;
- Fondo opere indifferibili per la realizzazione di una nuova mensa presso la Scuola media Papa Giovanni XXIII di €. 79.153,90;
- Fondi P.N.R.R. per i lavori di adeguamento sismico della Scuola secondaria di primo grado di Biadene di €. 2.646.500,00;
- Fondi opere indifferibili per i lavori di adeguamento sismico della Scuola secondaria di primo grado di Biadene di €. 264.650,00;
- Fondi P.N.R.R. per i lavori di adeguamento sismico palestra scolastica della Scuola Primaria Saccardo di €. 319.950,00;
- Fondi P.N.R.R. per i lavori di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido di via Pio X di €. 1.357.741,00;
- Fondi P.N.R.R. per i lavori di adeguamento sismico della palestra della Scuola primaria Marconi di €. 924.300,00;
- Fondi opere indifferibili per i lavori di adeguamento sismico della palestra della Scuola primaria Marconi di €. 92.430,00;
- Fondi P.N.R.R. per l'adeguamento sismico della Scuola infanzia Pilastroni-Feltrina di €. 429.500,00;
- Fondi P.N.R.R. per impianto di illuminazione pubblica stradale di Biadene di €. 130.000,00;
- Fondi opere indifferibili l'adeguamento sismico della Scuola infanzia Pilastroni-Feltrina di €. 106.514,45;

- Contributo C.S.E. 2022 REACT EU - asse prioritario del programma operativo nazionale (PON) imprese e competitività 2014-2020 per fornitura e installazione di una nuova caldaia e servizi accessori presso la Scuola Bergamo Saccardo di €. 164.944,00;
- Contributo M.I.T. Fondo per adeguamento prezzi art. 26 dl 17/05/2023 n. 50 per i lavori di adeguamento sismico della scuola primaria G. Pascoli di €. 22.573,44;
- Contributo M.I.T. Fondo per adeguamento prezzi art. 26 dl 17/05/2023 n. 50 per i lavori di costruzione della nuova scuola primaria di Biadene e Pederiva di €. 299.226,95;
- Contributo M.I.T. Fondo per adeguamento prezzi art. 26 dl 17/05/2023 n. 50 per i lavori di adeguamento sismico della scuola primaria A. Serena di Caonada di €. 18.148,64;
- Contributo M.I.T. Fondo per adeguamento prezzi art. 26 dl 17/05/2023 n. 50 per i lavori di manutenzione straordinaria segnaletica stradale 2021 di €. 21.144,94;
- Contributo M.I.T. Fondo per adeguamento prezzi art. 26 dl 17/05/2023 n. 50 per i lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio, ad uso pubblico, in via dei Mante a San Gaetano di €. 8773,13;
- Contributo M.I.T. Fondo per adeguamento prezzi art. 26 dl 17/05/2023 n. 50 per i lavori nuova linea di illuminazione pubblica in via S. Andrea di €. 1.028,22;
- Contributo Fondo opere indifferibili per ristrutturazione villa Correr Pisani di €. 340.000,00;
- Contributo Fondo opere indifferibili per completamento del restauro di villa Pullin di € 143.000,00;
- Contributo regionale per rinnovo parco veicolare adibito al trasporto pubblico locale da trasferire alla società MOM – Mobilità di Marca S.p.A. con sede in Treviso, Via Polveriera, 1 - CF/PI: 04498000266, affidataria del servizio di trasporto pubblico urbano “minimo” nel Comune di Montebelluna di €. 123.092,00;
- Contributi assegnati per progetti già finanziati o già rendicontati per finanziare la realizzazione di un nuovo comparto spogliatoi finalizzato all’adeguamento dell’impianto per il gioco calcio di S. Gaetano di €. 150.000,00;
- Contributi assegnati per progetti già finanziati o già rendicontati per intervento urgente per la sostituzione del generatore di calore ed efficientamento energetico impianti tecnologici centrale termica della scuola infanzia Pilastroni-Feltrina (Polin) di €. 27.680,70;
- Contributi assegnati per progetti già finanziati o già rendicontati per finanziare per manutenzione strade comunali – piccoli interventi di €. 44.971,14;
- Contributo statale di cui al decreto Ministero dell’Interno 14/01/2022 per i lavori di messa in sicurezza strade comunali diverse anno 2023 di €. 62.500,00
- Contributo regionale per acquisto automezzo per il gruppo di protezione civile di €. 49.168,00;
- Contributo regionale per il sistema di videosorveglianza presso il CARD di San Gaetano di €. 5.015,46;
- Contributo di Contarina S.p.A. per il sistema di videosorveglianza presso il CARD di San Gaetano di €. 5.015,45.

I predetti contributi (pubblici e privati) in conto capitale hanno finanziato i seguenti interventi:

- Piattaforma notifiche digitali per €. 59.966,00 (spesa impegnata €. 122,00);
- Realizzazione di una nuova mensa presso la scuola media Papa Giovanni XXIII per €. 870.692,90;
- Lavori di adeguamento sismico della Scuola secondaria di primo grado di Biadene per €. 2.911.150,00;
- Lavori di adeguamento sismico palestra scolastica della Scuola Primaria Saccardo per €. 319.950,00;
- Lavori di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido di via Pio X per €. 1.357.741,00;
- Lavori di adeguamento sismico della palestra della Scuola primaria Marconi per €. 1.016.730,00;
- Adeguamento sismico della Scuola infanzia Pilastroni-Feltrina per €. 429.500,00;
- Impianto di illuminazione pubblica stradale di Biadene per €. 130.000,00;
- Adeguamento sismico della Scuola infanzia Pilastroni-Feltrina per €. 106.514,45;
- Fornitura e installazione di una nuova caldaia e servizi accessori presso la Scuola Bergamo Saccardo per €. 164.944,00;
- Lavori di adeguamento sismico della scuola primaria G. Pascoli per €. 22.573,44;
- Lavori di costruzione della nuova scuola primaria di Biadene e Pederiva per €. 299.226,95;
- Lavori di adeguamento sismico della scuola primaria A. Serena di Caonada per €. 18.148,64;
- Lavori di manutenzione straordinaria segnaletica stradale 2021 per €. 21.144,94;
- Lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio, ad uso pubblico, in via dei Mante a San Gaetano per €. 8.773,13;
- Lavori nuova linea di illuminazione pubblica in via S. Andrea per €. 1.028,22;
- Ristrutturazione villa Correr Pisani per €. 340.000,00;
- Restauro di villa Pullin per €. 143.000,00;
- Rinnovo parco veicolare adibito al trasporto pubblico locale per €. 123.092,00;
- Nuovo comparto spogliatoi finalizzato all'adeguamento dell'impianto per il gioco calcio di S. Gaetano per €. 150.000,00;
- Sostituzione del generatore di calore ed efficientamento energetico impianti tecnologici centrale termica della scuola infanzia Pilastroni-Feltrina (Polin) per €. 27.680,70;
- Manutenzione strade comunali (piccoli interventi) per €. 44.971,14;
- Lavori di messa in sicurezza strade comunali diverse anno 2023 per €. 62.500,00
- Acquisto di un automezzo per il gruppo di protezione civile per €. 49.168,00;
- Il sistema di videosorveglianza presso il CARD di San Gaetano per €. 10.030,91.

**Grafico n. 2.2a:** Serie storica 2015/2023 entrate da oneri e trasferimenti in c/capitale.

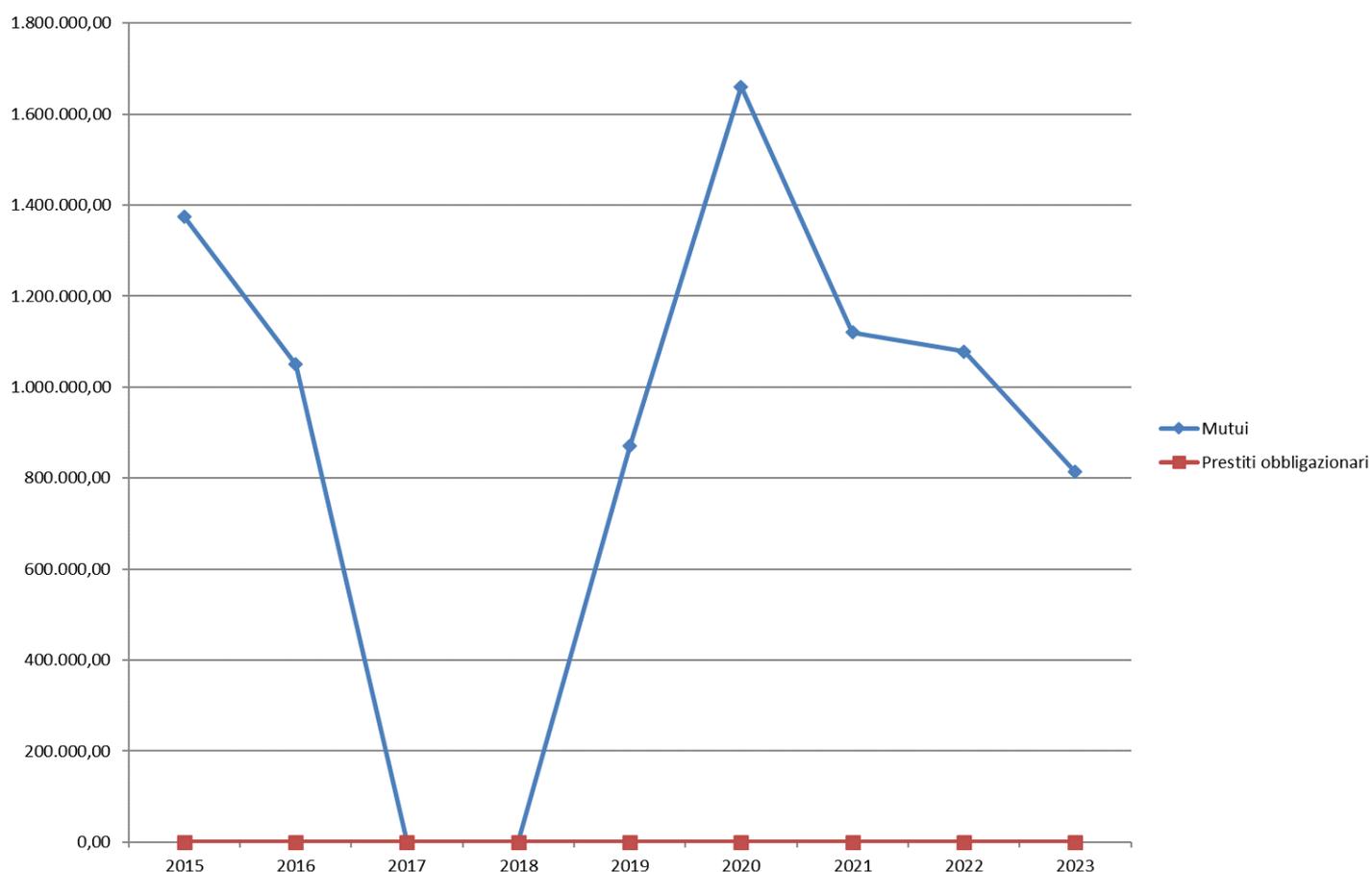


## 2.3 - Accensione di Mutui e Prestiti

Nel corso dell'anno 2023 si sono potuti concludere n. 2 contratti di somministrazione mutui con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un totale di € 814.005,72 per il finanziamento dei seguenti interventi:

- Progettazione e la direzione dei lavori di adeguamento sismico della palestra della scuola primaria "G. Marconi" a professionalità esterne all'ente di €. 258.201,08;
- Progettazione e la direzione dei lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado di Biadene a professionalità esterne all'ente di €. 555.804,64;

**Grafico n. 2.3a.:** Serie storica 2016/2023 della contrazione di mutui e prestiti obbligazionari.



## 2.4 - Le spese in c/capitale

Le spese in c/capitale sono state elencate nei paragrafi precedenti con il loro finanziamento. Vengono di seguito riportate le serie storiche delle suddette spese per il periodo 2012/2023 suddivise per interventi/macroaggregati e funzioni/missioni.

Le spese per tipologia sono già state elencate nei paragrafi precedenti relativi alle entrate in c/capitale.

La spesa in c/capitale dell'anno 2023 esposta è quella risultante a seguito della operazione di riaccertamento ordinario dei residui disposto dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., a seguito del quale si è dato avvio alla contabilità armonizzata.

**Tabella n.2.4a.1:** serie storica 2012/2015 delle spese in c/capitale suddivise per interventi.

Impegni assunti/Anno	2012	2013	2014	2015
<b>Spesa in c/capitale per fattori economici impiegati</b>				
Acquisizione di beni immobili	2.753.026,68	4.325.915,48	1.195.426,14	4.176.932,98
Espropri e servitu' onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto beni specifici per realizz. In economia	61.286,75	19.594,23	13.598,94	23.517,57
Utilizzo beni di terzi per realizz. In economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisiz. di beni mobili, macchine ed attrezzature	34.365,70	138.512,94	47.203,45	53.682,85
Incarichi professionali esterni	25.000,00	75.000,00	8.088,60	49.269,02
Trasferimenti di capitale	138.000,00	413.014,90	466.000,00	331.658,86
Partecipazioni azionarie	917,35	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spesa in c/capitale (Titolo 2^)</b>	<b>3.012.596,48</b>	<b>4.972.037,55</b>	<b>1.730.317,13</b>	<b>4.635.061,28</b>

**Tabella n.2.4a.2:** anni 2016-2023 spese in c/capitale suddivise per macroaggregati.

Impegni assunti/Anno	2016	2017	2018	2019
<b>Spesa in c/capitale per macroaggregati</b>				
Tributi in conto capitale a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.382.538,36	3.552.781,34	3.121.451,12	2.629.140,37
Contributi agli investimenti	119.330,96	110.653,66	254.245,86	29.984,80
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		0,00
Altre spese in conto capitale	159.522,00	215.221,06	57.426,85	66.780,16
<b>Totale spesa in c/capitale (Titolo 2^)</b>	<b>4.661.391,32</b>	<b>3.878.656,06</b>	<b>3.433.123,83</b>	<b>2.725.905,33</b>

Impegni assunti/Anno	2020	2021	2022	2023
<b>Spesa in c/capitale per macroaggregati</b>				
Tributi in conto capitale a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.061.813,30	2.979.750,60	6.403.114,80	6.652.159,64
Contributi agli investimenti	371.682,46	113.100,00	27.500,00	450.854,04
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	500,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	7.679,52	11.718,80	13.277,45	62.837,95
<b>Totale spesa in c/capitale (Titolo 2^)</b>	<b>4.441.175,28</b>	<b>3.105.069,40</b>	<b>6.443.892,25</b>	<b>7.165.851,63</b>

**Tabella n. 2.4b.1:** Serie storica 2012/2015 della spesa in c/capitale suddivisa per funzioni.

Impegni assunti/Anno	2012	2013	2014	2015
<b>Spesa in c/capitale per funzioni</b>				
Funzioni generali di amministraz., gestione e controllo	380.317,75	190.411,68	105.200,54	403.485,89
Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di polizia locale	3.000,00	76.492,74	0,00	24.987,23
Funzioni di istruzione pubblica	1.746.573,05	773.642,57	1.020.302,70	1.567.504,31
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	26.500,00	434.448,47	94.893,50	45.600,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	71.896,69	124.768,01	79.309,11	121.159,88
Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	421.283,05	2.346.261,63	75.942,48	1.095.980,05
Funzioni di gestione del territorio e dell'ambiente	281.813,57	997.291,45	319.668,80	1.370.188,02
Funzioni nel settore sociale	81.212,37	28.721,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	6.155,90
Funzioni relative ai servizi produttivi	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>Totale spesa in c/capitale (Titolo II^)</b>	<b>3.012.596,48</b>	<b>4.972.037,55</b>	<b>1.730.317,13</b>	<b>4.635.061,28</b>

**Tabella n. 2.4b.2: Anni 2015-2022 spesa in c/capitale suddivisa per missioni.**

<b>Impegni assunti/Anno</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Spesa in c/capitale per missioni</b>				
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	441.298,52	400.541,33	1.174.762,84	1.290.851,47
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	54.326,60	0,00	61.026,43	53.469,48
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	981.964,40	170.524,79	584.602,03	202.902,46
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività cult.	283.197,10	2.364.290,73	390.168,56	377.075,08
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	84.677,00	117.533,39	53.067,83	35.809,04
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.171.652,70	119.386,52	148.584,27	73.395,69
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	58.994,13	119.386,52	250.779,38	3.677,69
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.572.173,53	119.386,52	675.448,83	636.522,79
Missione 11 - Soccorso civile			675.448,83	50.445,84
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13.107,34	56.149,27	675.448,83	1.755,79
<b>Totale spesa in c/capitale (Titolo II^)</b>	<b>4.661.391,32</b>	<b>3.467.199,07</b>	<b>4.689.337,83</b>	<b>2.725.905,33</b>

<b>Impegni assunti/Anno</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Spesa in c/capitale per missioni</b>				
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	869.050,03	295.016,26	984.598,07	1.597.414,35
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	8.598,26	29.564,80	16.729,62	25.007,58
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	804.307,53	624.258,10	2.557.489,04	2.212.878,04
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività cult.	120.524,36	144.847,66	206.444,31	170.535,26
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	699.706,66	412.871,60	281.291,67	613.435,46
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	96.265,62	257.798,65	331.052,78	129.548,02
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	257.099,67	288.034,24	218.131,97	482.257,85
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.519.738,51	982.165,20	1.825.869,93	2.009.781,21
Missione 11 - Soccorso civile	3.779,00	70.043,80	16.761,30	6.721,46
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	62.105,64	469,00	5.523,56	732.278,12
<b>Totale spesa in c/capitale (Titolo II^)</b>	<b>4.441.175,28</b>	<b>3.105.069,31</b>	<b>6.443.892,25</b>	<b>7.979.857,35</b>

Tabella n. 2.4.c: Prospetto degli investimenti anno 2023 (dopo il riaccertamento ordinario).

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	Impegnato FPV 1^anno 2023	Impegnato risorse 1^ 2023	Impegnato CO 2023
01.05.2.02.01.04.000	51512	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI LOGGIA DEI GRANI	6.000,00	-	6.000,00
01.05.2.02.01.09.000	51501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI	24.885,71	-	24.885,71
01.05.2.02.01.09.000	51508	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOGGIA DEI GRANI	63.232,43	4.995,00	68.227,43
01.05.2.02.01.09.000	51510	FONDO LAVORI URGENTI	-	21.003,57	21.003,57
01.05.2.02.01.09.000	51524	MANUTENZIONE CASERMA CARABINIERI	1.903,20	-	1.903,20
01.05.2.05.99.99.000	51700	Spese per danni a mezzi ed impianti comunali	-	54.255,92	54.255,92
01.08.2.02.01.07.000	51860	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE SERVIZI GENERALI	12.705,60	21.671,69	34.377,29
01.08.2.02.03.99.001	51179	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SISTEMA MY-DATA	-	363.393,31	363.393,31
01.08.2.02.03.99.001	51180	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO MY-CITY	-	135.439,74	135.439,74
01.09.2.02.01.05.000	51862	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	63.978,18	9.944,28	73.922,46
03.01.2.02.01.01.000	53161	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO POLIZIA LOCALE	23.909,58	-	23.909,58
03.01.2.02.01.99.000	53160	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	-	1.098,00	1.098,00
04.01.2.02.01.04.000	54102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SCUOLE MATERNE	43.998,47	164.944,00	208.942,47
04.01.2.02.01.09.000	54101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	13.631,03	28.449,91	42.080,94
04.02.2.02.01.04.000	54202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	35.763,93	-	35.763,93
04.02.2.02.01.09.000	54201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	234.391,31	571.062,04	805.453,35
04.02.2.02.01.09.000	54204	ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE MARCONI	-	5.862,00	5.862,00
04.02.2.02.01.09.000	54207	NUOVA SCUOLA DI BIADENE E PEDERIVA	496.617,90	333.979,52	830.597,42
04.02.2.02.01.09.000	54208	ADEGUAM.SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE SACCARDO D93H19000060004	-	62.259,25	62.259,25
04.02.2.02.01.09.000	54301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	24.139,82	-	24.139,82
04.02.2.02.01.09.000	54302	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SCUOLE MEDIE	16.000,00	-	16.000,00
04.02.2.02.01.09.000	54303	MENSA SCUOLA MEDIA PAPA GIOVANNI XXIII (FONDI P.N.R.R.) MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 INTERV. 1.2 CUP D95E22000430006	-	30,00	30,00
04.02.2.02.01.09.000	54304	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DI BIADENE	-	42.470,40	42.470,40
04.02.2.02.01.09.000	54306	MENSA SCUOLA MEDIA PAPA GIOVANNI XXIII (AVANZO DI AMM.)	-	810,00	810,00
04.02.2.02.01.09.000	54400	COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE LICEO "PRIMO LEVI"	-	50.000,00	50.000,00
04.02.2.02.01.09.000	54500	SCUOLE: ADEGUAMENTO E/O MIGLIORAMENTO STRUTTURALE SISMICO	-	70.968,46	70.968,46
04.02.2.03.01.01.000	54580	CONTRIBUTI C/CAPITALE A SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E MEDIE	12.500,00	-	12.500,00
04.06.2.02.01.03.000	54560	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI MENSA SCOLASTICA	5.000,00	-	5.000,00
05.02.2.02.01.03.000	55165	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI MUSEO CIVICO	-	3.920,52	3.920,52
05.02.2.02.01.10.000	51496	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DI VILLA PULLIN (FONDI P.N.R.R.) MISS. 5 COMP. 2 INTERV. 2.1 CUP D95F21000390001	63.202,44	660,00	63.862,44

05.02.2.02.01.10.000	51503	RISTRUTTURAZIONE VILLA PISANI (FONDI P.N.R.R.) (MISS. 5 COMP. 2 INTERV 2.1) CUP D95F21000400001	-	18.073,61	18.073,61
05.02.2.02.01.10.000	55101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	5.000,00	-	5.000,00
05.02.2.02.01.10.000	55102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI BIBLIOTECA COMUNALE	6.295,69	-	6.295,69
05.02.2.02.01.11.001	55166	ACQUISTO COLLEZIONI MUSEO CIVICO	4.383,00	-	4.383,00
05.02.2.03.04.01.000	59182	TRASFERIMENTI C/CAP. PER OPERE DI CULTO	-	15.000,00	15.000,00
05.02.2.03.04.01.000	59183	CONTRIBUTO PARROCCHIA BUSTA-CONTEA PER SCUOLA PER L'INFANZIA PARROCCHIALE	30.000,00	-	30.000,00
05.02.2.03.04.01.001	55181	TRASFERIMENTI C/CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI	-	24.000,00	24.000,00
06.01.2.02.01.04.000	56202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IMP. SPORTIVI	207.673,06	-	207.673,06
06.01.2.02.01.09.000	56101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE COMUNALI	81.923,23	-	81.923,23
06.01.2.02.01.09.000	56200	NUOVO CENTRO POLIVALENTE CAONADA	3.441,10	-	3.441,10
06.01.2.02.01.09.000	56201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	56.849,43	103.874,60	160.724,03
06.01.2.03.04.01.000	56371	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	126.575,38	33.098,66	159.674,04
08.01.2.02.03.05.000	59175	INCARICHI REDAZIONE VARIANTE P.R.G.	-	5.709,60	5.709,60
08.01.2.05.04.05.000	59181	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI	-	8.582,03	8.582,03
08.02.2.02.01.09.001	59200	FONDO ROTAZIONE AREE PEEP (SCHEDA 3431/E)	3.714,29	17.107,45	20.821,74
08.02.2.02.01.09.001	59202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI (FONDI AREE PEEP)	59.157,16	35.277,49	94.434,65
09.02.2.02.01.04.000	59651	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE GESTIONE VERDE	-	8.537,00	8.537,00
09.02.2.02.01.04.000	59653	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER TUTELA AMBIENTALE	-	10.030,91	10.030,91
09.02.2.02.01.09.000	59601	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI	171.665,84	21.193,51	192.859,35
09.04.2.02.01.09.014	59404	MESSA IN SICUREZZA PONTE SU "CANALE BRENATELLA"	270.830,59	-	270.830,59
10.05.2.02.01.01.001	58162	ACQUISIZIONE MEZZI DI TRASPORTO VIABILITA'	8.662,00	-	8.662,00
10.05.2.02.01.09.000	10835	INTERV. STR. VIA FERATINE E STRADE FRAZ.	1.652,00	-	1.652,00
10.05.2.02.01.09.000	58097	SISTEMAZIONE CENTRO DI POSMON	35.177,43	-	35.177,43
10.05.2.02.01.09.000	58102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	72.083,36	104.949,70	177.033,06
10.05.2.02.01.09.000	58103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	9.394,00	23.470,88	32.864,88
10.05.2.02.01.09.000	58106	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI (SCHEDA 3423/E)	39.500,00	44.092,81	83.592,81
10.05.2.02.01.09.000	58112	REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITA' PILASTRONI	24.942,90	-	24.942,90
10.05.2.02.01.09.000	58121	REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 248 "SCHIAVONESCA -MAROSTICANA"	3.120,00	-	3.120,00
10.05.2.02.01.09.000	58126	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO SAN GAETANO	-	12.027,79	12.027,79
10.05.2.02.01.09.000	58200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONDI P.N.R.R.)	21.254,23	16.851,15	38.105,38
10.05.2.02.01.09.000	58202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SIOPE 2107)	250,00	13.425,96	13.675,96
10.05.2.02.01.09.000	58231	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZ.STRAORD.IMP.ILLUMINAZ.PUBBL.	7.251,80	-	7.251,80
10.05.2.02.01.09.012	58093	REALIZZAZIONE PARCHEGGI E STRADE PER CONV. URBANISTICHE (3255/E)	-	25.645,60	25.645,60
10.05.2.02.01.09.012	58094	REALIZZAZIONE PARCHEGGI E STRADE A SCOMPUTO ONERI E CONTRIBUTI (3421/E)	-	1.336.349,60	1.336.349,60
10.05.2.03.03.03.999	58195	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE AD AZIENDA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	41.936,00	167.744,00	209.680,00
11.01.2.02.01.05.000	59360	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE (SCHEDA 3189/E)	-	4.017,46	4.017,46

11.01.2.02.03.99.001	59359	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROTEZIONE CIVILE	2.704,00	-	2.704,00
12.01.2.02.01.03.000	60160	ACQUISTO MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE ASILO NIDO	-	1.260,66	1.260,66
12.01.2.02.01.09.000	60100	ADEGUAMENTO EX SCUOLA GUARDA BASSA	-	257.652,70	257.652,70
12.01.2.02.01.09.017	60103	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO COMUNALE (FONDI P.N.R.R.) MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INTERV. 1.1 CUP D93C22000040002	168.711,62	304.653,14	473.364,76
		<b>Titolo:2. Spese in conto capitale</b>	<b>2.606.007,71</b>	<b>4.559.843,92</b>	<b>7.165.851,63</b>

Progetti in essere relativi al Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR):

<b>RIGENERAZIONE</b>						
<b>Opera</b>	<b>CUP</b>	<b>Data assegnazione contributo</b>	<b>Q.E. iniziale (in €)</b>	<b>Q.E. finale (in €)</b>	<b>Cofinanziamento totale (in €)</b>	<b>Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione) al 31.12.2023</b>
VILLA CORRER PISANI	D95F21000400001	Decreti Ministero dell'Interno del 30/12/2021 e del 04/04/2022	3.400.000,00 (Contributo PNRR)	4.190.000,00 di cui: - 3.400.000,00 Contributo PNRR - 340.000,00 FOI 10% - 450.000,00 cofinanziamento	450.000,00	Esecuzione
VILLA PULLIN	D95F21000390001	Decreti Ministero dell'Interno del 30/12/2021 e del 04/04/2022	1.430.000,00 (Contributo PNRR)	1.573.000,00 di cui: - 1.430.000,00 Contributo PNRR - 143.000,00 FOI 10%	0,00	Esecuzione
VILLA BERTOLINI	D99J21002390004	Decreti Ministero dell'Interno del 30/12/2021 e del 04/04/2022	170.000,00 (Contributo PNRR)	187.000,00 di cui: - 170.000,00 Contributo PNRR - 17.000,00 FOI 10%	0,00	Opera chiusa
<b>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</b>						
<b>Opera</b>	<b>CUP</b>	<b>Data assegnazione contributo</b>	<b>Q.E. iniziale (in €)</b>	<b>Q.E. finale (in €)</b>	<b>Cofinanziamento totale (in €)</b>	<b>Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione) al 31.12.2023</b>
ILLUMINAZIONE PUBBLICA SAN GAETANO	D99J22001600001	L. 160/2019 art.1 commi 29 e ss. E Decreto Ministero dell'Interno del 30/01/2020	130.000,00 (Contributo PNRR)	130.000,00 (Contributo PNRR)	0,00	Opera chiusa
<b>EDILIZIA SCOLASTICA</b>						
<b>Opera</b>	<b>CUP</b>	<b>Data assegnazione contributo</b>	<b>Q.E. iniziale (in €)</b>	<b>Q.E. finale (in €)</b>	<b>Cofinanziamento totale (in €)</b>	<b>Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione) al 31.12.2023</b>
PRIMARIA SACCARDO	D93H19000060004	Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 318 del 06/12/2022	486.074,18 di cui: - 319.950,00 contributo PNRR - 166.124,18 cofinanziamento	486.078,19 di cui: - 319.950,00 contributo PNRR - 166.128,19 cofinanziamento	166.128,19	Esecuzione
PRIMARIA MARCONI	D91B22000090001	Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 318 del 06/12/2022	1.412.002,50 di cui: - 924.300,00 contributo PNRR - 487.702,50 cofinanziamento	1.700.000,00 di cui: - 924.300,00 contributo PNRR - 92.430,00 FOI 10% - 683.270,00 cofinanziamento	683.270,00	Esecuzione
MEDIA BIADENE	D94I19000410004	Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 318 del 06/12/2022	4.115.374,24 di cui: - 2.646.500,00 contributo PNRR - 1.468.874,24 cofinanziamento	5.000.000,00 di cui: - 2.646.500,00 contributo PNRR - 264.650,00 FOI 10% - 2.088.850,00 cofinanziamento	2.088.850,00	Esecuzione

INFANZIA PILASTRONI	D93H18000050004	Decreto del Ministero dell'Interno del 28/03/2023	450.000,00 di cui: - 429.500,00 contributo PNRR - 20.500,00 cofinanziame nto (contr. statale)	700.000,00 di cui: - 429.500,00 Contributo PNRR - 106.514,45 FOI 10% - 163.985,55 cofinanziamento	163.985,55	Aggiudicazione non efficace in attesa delle verifiche
ASILO NIDO PIO X	D93C22000040002	Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 57 del 08/09/2022	1.768.741,00 (Contributo PNRR + statale)	1.968.741,00 di cui: - 1.768.741,00 Contributo PNRR + statale - 135.774,10 FOI 10% - 64.225,90 cofinanziamento	64.225,90	Esecuzione
MENSA PAPA GIOVANNI	D95E22000430006	Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 111 del 29/12/2022	791.539,00 (Contributo PNRR)	1.100.000,00 di cui: - 791.539.000,00 Contributo PNRR - 79.153,90 FOI 10% - 229.307,10 cofinanziamento	229.307,10	Esecuzione

### 3 - IL RISULTATO DELLA GESTIONE

Il risultato di amministrazione del conto consuntivo 2023 è composto dalla somma dei risultati rispettivamente conseguiti dalle gestioni di competenza e dei residui. Le origini e le caratteristiche di questi saldi contabili sono diverse.

Il risultato della gestione della sola competenza (parte corrente ed investimenti) fornisce un ottimo parametro di valutazione della capacità dell'ente di utilizzare le risorse che si sono rese disponibili nel corso dell'esercizio (accertamenti). Il risultato della gestione residui offre invece utili informazioni sull'esito delle registrazioni contabili definitive (accertamenti ed impegni) o provvisorie (investimenti finanziati ma non ancora attivati, e gare in corso di espletamento) presenti alla fine dell'esercizio.

Il risultato della gestione deve essere conciliato con i movimenti del Fondo pluriennale vincolato derivanti dalle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui.

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 riporta un avanzo pari a € 9.707.132,44, ripartito tra gestione di competenza e gestione residui, come sviluppato nella tabella seguente.

**Tabella n. 1a:** Dimostrazione suddivisione avanzo di amministrazione 2023 gestione di competenza:

<b>RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>		<b>2023</b>
Accertamenti di competenza	(+)	30.074.975,47
Impegni di competenza	(-)	29.245.285,89
<b>SALDO</b>	<b>(=)</b>	<b>829.689,58</b>
Quota Fondo Pluriennale Vincolato iscritta in entrata al 01/01	(+)	16.114.622,43
Impegni confluiti in FPV al 31/12	(-)	17.348.191,91
<b>SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>	<b>(=)</b>	<b>- 403.879,90</b>

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2023 la seguente situazione:

<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE</b>		<b>2.222.023,31</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	422.763,32
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>1.799.259,99</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-373.432,10
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>2.172.692,09</b>
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE</b>		<b>1.395.984,73</b>
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	636.074,86
<b>Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>759.909,87</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		<b>759.909,87</b>
SALDO PARTITE FINANZIARIE		0,00
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA</b>		<b>3.618.008,04</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		0,00
Risorse vincolate nel bilancio		1.058.838,18
<b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>2.559.169,86</b>
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		-373.432,10
<b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>2.932.601,96</b>

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti elementi:

<b>Gestione di competenza</b>	<b>2023</b>
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA*</b>	<b>829.689,58</b>
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	16.114.622,43
Fondo pluriennale vincolato di spesa	17.348.191,91
<b>SALDO FPV</b>	<b>-1.233.569,48</b>
<b>Gestione dei residui</b>	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	148,92
Minori residui attivi riaccertati (-)	823.646,59
Minori residui passivi riaccertati (+)	1.130.566,92
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	<b>307.069,25</b>
<b>Riepilogo</b>	
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>	<b>829.689,58</b>
<b>SALDO FPV</b>	<b>-1.233.569,48</b>
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	<b>307.069,25</b>
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	4.021.887,94
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	5.782.055,15
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023</b>	<b>9.707.132,44</b>

\*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2023

Il risultato contabile di amministrazione comprende anche le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio (art. 186 TUEL).

Il calcolo del risultato contabile di amministrazione 2023 è dunque il seguente:

- + Fondo cassa al 31/12/2023;
- + Residui attivi, dalla gestione di competenza e dalla gestione dei residui, al 31/12/2023;
- Residui passivi, dalla gestione di competenza e dalla gestione dei residui, al 31/12/2023;
- Fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2023;
- = Risultato contabile di amministrazione al 31/12/2023.

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				19.235.140,76
RISCOSSIONI	(+)	5.893.548,82	24.164.053,15	30.057.601,97
PAGAMENTI	(-)	4.854.338,19	26.258.887,57	31.113.225,76
<b>SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>	<b>(=)</b>			<b>18.179.516,97</b>
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>	<b>(=)</b>			<b>18.179.516,97</b>
RESIDUI ATTIVI	(+)	6.622.017,16	5.910.922,32	12.532.939,48
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	670.733,78	2.986.398,32	3.657.132,10
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			445.135,18
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			16.903.056,73
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE <sup>(1)</sup>	(-)			-
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A) <sup>(2)</sup></b>	<b>(=)</b>			<b>9.707.132,44</b>

1) Analizzando le componenti della gestione di competenza che hanno influito nell'avanzo si può rilevare, rispettivamente nella parte corrente e nella parte di c/capitale:

- ◆ USCITA: € 3.009.388,12 sono economie di stanziamento in parte corrente: somma comprensiva del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2023 di € 766.480,00, e comprensiva di € 445.135,18 confluiti a Fondo Pluriennale Vincolato. Il dettaglio delle principali economie di spesa è il seguente:
- ◆ € 43.019,19 somme relative a spesa del personale non impegnata;
- ◆ € 24.992,27 per minori rate di mutui versate;
- ◆ € 54.535,59 per minori spese per imposte e tasse a carico dell'Ente;
- ◆ € 31.451,70 per minore spesa per iva a debito;
- ◆ € 44.450,00 Fondo di Riserva;
- ◆ € 13.505,23 per minore spesa per interessi passivi su mutui;
- ◆ € 11.996,05 per minori spese per sgravi e rimborsi quote indebite;
- ◆ € 4.784,64 per minore spesa per formazione personale dipendente;

- ◆ € 188.542,16 per minore spesa per utenze gas;
- ◆ € 41.826,80 per minore spesa per utenze energia elettrica;
- ◆ € 11.721,76 per minore spesa per utenze (acqua e rifiuti);
- ◆ € 71.435,62 per minore spesa elettorale;
- ◆ € 8.870,72 per minore spesa riferita alla emissione di carte di identità elettroniche;
- ◆ € 45.024,04 per minori trasferimenti all'ULSS per gestione fondo minori e servizi sociali;
- ◆ € 8.371,63 per minori contributi legati ai servizi sociali (persone bisognose, famiglie,...);
- ◆ € 47.473,99 per minore spesa per acquisto di beni vari per uffici comunali;
- ◆ € 6.500,00 per minore spese legate all'attività scolastica (sorveglianza alunni);
- ◆ € 47.116,33 per minore spesa per assistenza domiciliare e per interventi di prevenzione sociale;
- ◆ € 2.105,57 per minori spese per iniziative e progetti educativo-culturali nelle scuole;
- ◆ € 2.350,00 per minore spesa per contributi per iniziative educative nelle scuole;
- ◆ € 6.709,22 per minore spesa per liti;
- ◆ € 27.402,33 per minore spesa per assistenza informatica e manutenzione software;
- ◆ € 70.012,69 minore spesa per manutenzioni ordinarie (impianti, mezzi, stabili, strade, ...);
- ◆ € 7.001,55 per minore spesa per servizi ausiliari e di pulizia;
- ◆ € 25.638,31 per minore spesa per rette di ricovero in istituti;
- ◆ € 5.693,75 per minori spese postali;
- ◆ € 85.848,46 per minore spesa per prestazioni di servizi uffici comunali vari;
- ◆ € 21.077,29 per minore spesa per contributi e trasferimenti (associaz., Comuni, scuole, ...);
- ◆ € 24.127,99 per minore spesa per organi istituzionali dell'ente;
- ◆ € 3.474,77 per minore spesa per incarichi tecnici;
- ◆ € 115.357,71 per minore spesa per prestazioni di servizi biblioteca comunale, Rete BAM, ufficio cultura e manifestazioni, Museo e MEVE;
- ◆ € 3.308,54 per minore spesa per l'effettuazione di concorsi pubblici;
- ◆ € 60.830,27 per minori spese per assicurazioni;
- ◆ € 60.133,03 per altre minori spese varie.

Ci sono, poi, delle economie dovute alla presenza di limiti e restrizioni che hanno impedito l'assunzione degli impegni di spesa. Si tratta di quanto segue:

- ◆ € 138.326,38 – partite di parte corrente confluite nell'avanzo accantonato e vincolato 2023;
- ◆ € 500.000,00 somme relative ai rinnovi contrattuali accantonati nell'avanzo di amministrazione;
- ◆ € 134.152,63 minore spesa relativa ad acquisto beni e servizi ex L.R. 25/2022 – collaborazione Regione Veneto e MEVE – azioni culturali, a seguito della concessione di proroga del progetto da parte della Regione Veneto;
- ◆ € 200.000,00 minore spesa relativa ad acquisto beni e servizi ex L.R. 25/2022 – collaborazione Regione Veneto e MEVE – azioni a sostegno di iniziative turistiche, a seguito della concessione di proroga del progetto da parte della Regione Veneto;
- ◆ € 68.732,18 - minori spese collegate a minori partite di entrate correnti non realizzate.

- ◆ USCITA € 3.522.134,84 minori impegni in c/capitale: le economie riguardano opere, che trovano sostanzialmente contropartita nelle minori entrate in c/capitale, essendovi sempre corrispondenza con le fonti di finanziamento. In particolare, si evidenzia lo slittamento al 2024 dell'intervento di €. 1.000.000,00 relativo alla ristrutturazione del Palazzetto Omar Frassetto come da Piano triennale lavori pubblici 2024/2026 e della cessione dell'area di Via Monte Valbella alla Provincia di Treviso di €.1.300.000,00;
- ◆ ENTRATA € -870.377,68 sommatoria tra maggiori e minori entrate correnti, per il loro dettaglio si rinvia ai paragrafi 1.1, 1.2, 1.3. In modo particolare si segnalano i seguenti crediti non riscossi, ancorché non ancora prescritti, e contestualmente iscritti nel conto del patrimonio:

Tipo	N.	data	denominazione	bil.	res.	Stralcio
Accert.	63	10/06/2011	Recupero violazioni ici periodo 26/10/10 - 24/05/11	RE	2011	26.779,24
Accert.	66	08/08/2012	Accertamento entrata 2012 - i.c.i. violazioni	RE	2012	101.471,46
Accert.	136	31/12/2012	Recupero violazioni ici periodo 01/08/2012 - 26/11/2012	RE	2012	66.447,62
Accert.	20	23/05/2013	Per recuperi i.c.i. - periodo 27/11/2012- 16/05/2013	RE	2013	9.342,39
Accert.	81	23/09/2013	Per recuperi i.c.i. - anno 2013	RE	2013	21.359,35
Accert.	132	17/12/2013	Per recuperi i.c.i. - periodo dal 17/05/2013 al 26/11/2013	RE	2013	70.148,78
						295.548,84

- ◆ ENTRATA € -1.999.336,41 minori entrate in c/capitale (vedasi i minori impegni in c/capitale):

2) Analizzando le componenti della gestione dei residui che hanno contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione si può rilevare, distintamente per la gestione corrente e la gestione in c/capitale:

- ◆ USCITA € -961.322,45= sono economie di spesa su residui di parte corrente:

Capitolo	Descrizione	Insussistenza 2023
21102	INDENNITA' REVISORI DEL CONTO	-7.409,47
21103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE	-382,55
21218	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI SERVIZI GENERALI	-1.756,75
21220	ACQUISTO BENI PER SERVIZI GENERALI	-450,00
21221	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	-200,00
21225	ACQUISTO CARBURANTI AUTOVETTURE DI SERVIZIO MONITORAGGIO	-17,82
21232	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	-1.000,00
21233	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	-162,36

21240	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI	-255,96
21247	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO S.U.A	-167,79
21431	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TRIBUTI	-233,58
21491	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI	-82,11
21516	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZ.IMMOBILI PATRIMONIALI	-2.868,94
21531	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI	-110,77
21532	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI PATRIMONIALI	-347,80
21542	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA IMMOBILI PATRIMONIALI	-302,69
21543	UTENZE E CANONI PER GAS IMMOBILI PATRIMONIALI	-1.465,32
21544	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PATRIMONIALI	-13.773,21
21545	UTENZE E CANONI PER ACQUA IMMOBILI PATRIMONIALI	-4.442,96
21553	UTENZE E CANONI PER RIFIUTI SEDI MUNICIPALI	-600,45
21554	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SEDI MUNICIPALI	-112,50
21556	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	-12.705,15
21557	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA LOGGIA DEI GRANI	-13.033,71
21558	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA BARCHESSINA	-3.949,19
21559	UTENZE E CANONI PER GAS SEDE MUNICIPALE	-3.981,64
21560	UTENZE E CANONI PER GAS LOGGIA DEI GRANI	-1.582,37
21561	UTENZE E CANONI PER GAS BARCHESSINA	-8.703,04
21562	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA SEDI MUNICIPALI	-5.564,27
21563	UTENZE E CANONI PER ACQUA SEDE MUNICIPALE	-3.577,09
21564	UTENZE E CANONI PER ACQUA LOGGIA DEI GRANI	-3.337,11
21569	SPESE DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE	-166,32
21570	SPESE DI PULIZIA LOGGIA DEI GRANI	-10.142,25
21576	SPESE TECNICHE PER PRATICHE VVFF-CERTIFICAZIONI CPI	-927,00
21577	VERIFICHE DI SICUREZZA SU STABILI	-371,00
21578	FONDO PER ATTUAZIONE D.LGS 626/94	-25.084,38
<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Insussistenza 2023</b>
21731	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA SERVIZI DEMOGRAFICI	-57,64
21736	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	-549,00
21802	FONDO RISULTATO DIRIGENTI	-6.565,66
21811	CONTRIBUTI PREV/ASS SU RETRIBUZIONE ACCESSORIA	-646,59
21832	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	-12,38
21837	SPESE PER IL CANILE	-7.289,59
21839	STUDI, CONSULENZE ED INDAGINI SERVIZI GENERALI	-5.276,64
21842	SPESE PER CONCORSI	-759,81
21882	IRAP SU RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE	-1.329,91
22133	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA PRETURA	-4.145,81
22134	UTENZE E CANONI PER GAS PRETURA	-1.821,51
22145	UTENZE E CANONI PER ACQUA PRETURA	-1.963,91
23101	COMPETENZE PERSONALE POLIZIA LOCALE	-79,10
23102	CONTRIBUTI PREV/ASS PERSONALE POLIZIA LOCALE	-41,50
23117	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI POLIZIA LOCALE	-1.415,48
23132	SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRA TI	-0,01
23134	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA LOCALE	-1.697,33

23140	SPESE DI PULIZIA POLIZIA LOCALE	-7.800,02
23141	UTENZE E CANONI PER GAS POLIZIA LOCALE	-6.175,67
23142	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA POLIZIA LOCALE	-275,27
23143	UTENZE E CANONI PER ACQUA POLIZIA LOCALE	-308,24
23145	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE	-4.719,88
23148	SPESE PER NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA LOCALE	-18.558,39
23182	IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE	-212,50
24116	ACQUISTO BENI PER MANUTENZ.IMMOBILI SCUOLE MATERNE	-2.013,32
24133	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA SCUOLE MATERNE	-276,64
24134	UTENZE E CANONI PER GAS SCUOLE MATERNE	-5.111,76
24135	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	-16.682,19
24136	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLE MATERNE	-2.749,44
24216	ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	-2.164,33
24232	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE ELEMENTARI	-118,45
24233	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA SCUOLE ELEMENTARI	-425,49
24234	UTENZE E CANONI PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	-14.050,86
24235	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	-33.667,50
24240	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	-11.367,74
24316	ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. IMMOBILI SCUOLE MEDIE	-854,94
24332	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE MEDIE	-467,95
24333	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA SCUOLE MEDIE	-548,83
24334	UTENZE E CANONI PER GAS SCUOLE MEDIE	-33.946,95
24335	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	-10.750,74
24337	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLE MEDIE	-2.717,20
24520	CARBURANTI E LUBRIFICANTI TRASPORTO SCOLASTICO	-8.611,51
24523	ACQUISTO LIBRI DI TESTO	-227,40
24534	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA	-1.670,75
<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Insussistenza 2023</b>
24535	UTENZE E CANONI PER GAS MENSA SCOLASTICA	-1.022,24
24540	SPESE FORNITURA BUONI PASTO CON CATERING	-19.808,38
24546	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	-6.799,73
24547	TRASFERIMENTI PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	-7.806,18
24558	RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI PER COLLABORAZIONI AD EVENTI E MANIFESTAZIONI	-1.244,20
24562	CONTRIBUTO SERVIZIO ASSOCIATO ASSISTENZA ALUNNI	-1.510,14
25117	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER BIBLIOTECA	-51,01
25119	ACQUISTO BENI UFFICIO CULTURA E MANIFESTAZIONI	-627,65
25120	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO CULTURA	-100,00
25124	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUZIONE BIBLIOTECA	-70,58
25129	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ISTITUZ.BIBLIOTECA	-13.891,80
25130	UTENZE E CANONI PER GAS ISTITUZIONE BIBLIOTECA	-7.889,16
25131	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA ISTITUZIONE BIBLIOTECA	-388,17
25132	UTENZE E CANONI PER ACQUA ISTITUZIONE BIBLIOTECA	-688,65
25134	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA	-885,35
25172	PRESTAZIONE DI SERVIZI MEMORIALE	-15.102,77
25175	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEO CIVICO	-39.091,14

25179	ACQUISTO BENI PER MUSEO CIVICO	-622,08
25182	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA MUSEO CIVICO	-565,21
25183	UTENZE E CANONI PER GAS MUSEO CIVICO	-10.173,22
25184	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO	-12.253,02
25185	UTENZE E CANONI PER ACQUA MUSEO CIVICO	-5.188,98
25209	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA VILLA PISANI	-16.810,63
25210	UTENZE E CANONI PER GAS VILLA PISANI	-45.351,90
25212	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA VILLA PISANI	-240,80
25213	UTENZE E CANONI PER ACQUA VILLA PISANI	-5.189,01
25221	ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	-281,53
25240	UTENZE E CANONI PER ACQUA POLITICHE CULTURALI	-351,51
25242	UTENZE E CANONI PER GAS POLITICHE CULTURALI	-1.309,78
25243	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	-1.391,27
25281	IMPOSTE DIVERSE UFFICIO CULTURA	-1.163,71
25361	CONTRIB. PER INIZIATIVE PER I 150 ANNI DEL MERCATO DI MONTEBELLUNA	-321,01
25362	CONTRIBUTI PER TURISMO E GEMELLAGGI	-2.020,23
26216	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	-423,68
26235	STUDI, CONSULENZE ED INDAGINI IMPIANTI SPORTIVI	-1.700,00
26237	SPESE DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	-28.937,32
26238	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	-49.051,69
26239	UTENZE E CANONI PER GAS IMPIANTI SPORTIVI	-47.872,33
26240	UTENZE E CANONI PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	-15.049,37
26242	GESTIONE EVENTI PALAZZETTO MAZZALOVO	-3.000,00
26319	ACQUISTO COMBUSTIBILI POLITICHE GIOVANILI, SPORT E GEMELL.	-7.147,96
26335	UTENZE E CANONI PER ACQUA POLITICHE GIOVANILI, SPORT E GEMELLAGGI	-509,47
26336	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA POLITICHE GIOVANILI, SPORT E GEMELLAGGI	-6.636,28
<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Insussistenza 2023</b>
26337	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA POLITICHE GIOVANILI, SPORT E GEMELLAGGI	-50,00
26342	SPESE PER IL TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	-565,29
26345	INIZIATIVE PER I 150 ANNI DEL MERCATO DI MONTEBELLUNA	-49,50
26360	SPESE PER CONVENZIONI CON COMITATI CIVICI	-6.868,80
26361	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	-8.062,10
26363	EMERGENZA CORONAVIRUS-CONTRIBUTI A COMITATI CIVICI	-14.871,96
28117	CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI VIABILITA'	-10.809,90
28120	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	-4.266,17
28131	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE	-8.947,95
28216	ACQUISTO BENI PER MANUTENZ.IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	-598,49
28232	MANUTENZIONE ORDINARIA SEMAFORI	-88,51
28234	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	-22.478,63
28330	SPESE PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO (830/E -1071/E)	-11.529,74
29116	ACQUISTO BENI PER SETTORE URBANISTICA	-47,48
29133	INDENNITA' COMMISSIONI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA	-2.744,48
29138	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENSIMENTI	-164,52
29162	TRASFERIMENTI PER PROGETTO I.P.A (2450/E)	-10.000,00
29182	IRAP PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	-594,00

29231	INDENNITA' COMMISSIONE ALLOGGI POPOLARI	-150,00
29317	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PROTEZIONE CIVILE	-277,00
29333	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	-957,30
29334	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA PROTEZIONE CIVILE	-525,02
29431	MANUTENZIONE ORDINARIA RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	-91,87
29436	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO	-533,23
29437	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA	-7.748,44
29620	PRESTAZIONI DI SERVIZI TUTELA AMBIENTALE	-5.546,18
29623	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI	-4.045,51
29661	ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE VERDE	-221,95
29669	SERVIZI AUSILIARI E PULIZIA PARCO MANIN E SOTTOPASSO	-2.499,58
29671	SPESE APPALTO GESTIONE VERDE	-6.494,64
29673	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA GESTIONE VERDE	-576,48
29674	UTENZE E CANONI PER ACQUA GESTIONE VERDE	-450,89
30116	ACQUISTO BENI ASILO NIDO	-6.776,38
30131	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA ASILO NIDO	-93,70
30334	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	-4.181,42
30335	UTENZE E CANONI PER GAS ASILO NIDO	-8.142,58
30340	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASILO NIDO	-15.273,36
30412	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO POLITICHE SOCIALI	-12,14
30418	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI POLITICHE SOCIALI	-838,89
30420	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLITICHE SOCIALI	-59,78
30423	UTENZE E CANONI PER GAS POLITICHE SOCIALI	-7.285,30
30428	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SCHEDE 1060/E)	-4.163,42
30429	SPESE SERVIZIO MENSA CASA RONCATO	-1.209,07
30434	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA POLITICHE SOCIALI	-5.611,53
<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Insussistenza 2023</b>
30439	PRESTAZIONE DI SERVIZI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE	-218,66
30443	PROGETTO TERRITORIALE DI AREA PREVENZIONE SOCIALE /SCHEDE 1021/E-1151/E)	-5.086,48
30444	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI SOCIALI (SCHEDE 1030/E-1158/E-1163/E)	-1.127,44
30451	RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI	-29.100,15
30470	SPESE GESTIONE ALLOGGIO ERP DI VIA TORONTO	-44,96
30534	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA CIMITERI	-57,64
30535	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	-1.445,81
30537	UTENZE E CANONI PER RIFIUTI ASSISTITI DAL COMUNE	-225,77
31701	QUOTA ANNUA SPORTELLI UNICO COMMERCIO	-7.579,84
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-961.322,45</b>

- ◆ USCITA: € -168.940,67 sono economie di spesa su residui in c/capitale, relativi ad arrotondamenti o economie sui quadri economici delle opere pubbliche:

Capitolo	Descrizione	Insussistenze 2023
51524	MANUTENZIONE CASERMA CARABINIERI	-0,34
58102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	-120,45
58124	SISTEMAZIONE VIABILITA' DEL CENTRO (ATTUAZIONE PUT)	-819,88
56371	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	-168.000,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-168.940,67</b>

- ◆ ENTRATA € 148,92 sommatoria tra maggiori residui attivi di entrate relative ai primi tre titoli, come di seguito elencate:

capitolo	descrizione capitolo	Maggiori residui attivi 2023
1940	RIMBORSO DAI COMUNI PER GESTIONE UFFICIO LAVORO	+1,42
2320	CONCORSI, RICUPERI E RIMBORSI VARI	+147,50
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>+ 148,92</b>

- ◆ ENTRATA € - 823.646,59 sommatoria tra minori residui attivi di entrate relative ai primi tre titoli, come di seguito elencate:

capitolo	descrizione capitolo	insussistenza 2023
223	IMU RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI E ALTRE FORME DI RISCOSSIONE	-64.251,00
232	IC.I. RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI ALTRE FORME RISCOSS. (SIOPE 1102)	-244.590,36
234	TASI RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI ALTRE FORME RISCOSS.	-16.052,00
400	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	-18.926,12
1200	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	-613,20
1201	RIMBORSI E DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	-8.814,75
1390	SANZIONI IN MATERIA CIRCOLAZIONE ED ATTI AMM.VI	-35.633,16
1391	RUOLI EMESSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE ED ATTI AMM.VI	-429.882,78
1500	PROVENTI GESTIONE PISCINE COMUNALI	-0,01
1700	ENTRATE CONCESSIONI CIMITERIALI	-0,09
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-823.646,59</b>

ENTRATA € -4.883,12 minore entrata a residui in c/capitale per la riduzione per minori spese rendicontate:

- di - 3.457,38 € del contributo regionale per redazione piano abbattimento barriere architettoniche;
- di - 1.425,74 € del fondo PON - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività).

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all’esigibilità dell’entrata e della spesa.

## FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2023

La composizione del FPV 2023 spesa finale pari a Euro 17.348.191,91 è pertanto la seguente:

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) =(c)+(d)+(e)+(f)
<b>TITOLO 1</b>	423.406,38	302.945,73	25.555,15	0	94.905,50	350.229,68	0	0	445.135,18
<b>TITOLO 2</b>	15.691.216,05	2.606.007,71	800.892,73	0	12.281.315,61	3.388.184,04	1.230.557,08	0	16.903.056,73
<b>TITOLO 3</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>16.114.622,43</b>	<b>2.908.953,44</b>	<b>826.447,88</b>	<b>0</b>	<b>12.379.221,11</b>	<b>3.738.413,72</b>	<b>1.230.557,08</b>	<b>0</b>	<b>17.348.191,91</b>

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2023 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2023-2025 sulla base del cronoprogramma di attività del singolo intervento.

Fondo Pluriennale Vincolato	ESERCIZIO 2023
FPV P/CORRENTE	445.135,18
FPV C/CAPITALE	7.217.871,17
FPV C/CAPITALE (prima del riaccertamento ordinario)	9.685.185,56
<b>FPV TOTALE</b>	<b>17.348.191,91</b>

Le reimputazioni di accertamenti, impegni, e prenotazioni derivano, anche, dai seguenti provvedimenti:

- Determinazione dirigenziale n. 725 del 20/09/2023 ad oggetto "Variazione di esigibilità al bilancio di previsione 2023/2025, ai sensi dell'art. 175 - comma 5-quater lett. b) del d.lgs 18.08.2000, n. 267;
- Determinazione dirigenziale n. 758 del 03/10/2023 ad oggetto "Variazione di esigibilità n. 2 al bilancio di previsione 2023/2025, ai sensi dell'art. 175 - comma 5-quater lett. b) del d.lgs 18.08.2000, n. 267;

- Determinazione dirigenziale n. 916 del 08/11/2023 ad oggetto "Variazione di esigibilità n. 3 al bilancio di previsione 2023/2025, ai sensi dell'art. 175 - comma 5-quater lett. b) del d.lgs 18.08.2000, n. 267;

Il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2023 di parte corrente si riportano le casistiche:

<b>Spesa corrente</b>	<b>FPV 2023</b>
Salario accessorio e premiante	376.767,30 €
Trasferimenti correnti	
Incarichi a legali	68.367,88 €
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	
Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	
<b>Totale FPV 2023 spesa corrente</b>	<b>445.135,18 €</b>

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

<b>Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12 (*)</b>	<b>117.276,61 €</b>	<b>423.406,38 €</b>	<b>445.135,18 €</b>
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile (*)	71.105,65 €	359.215,70€	350.229,68 €
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile(*)	46.171,96 €	64.190,68 €	94,905,50 €
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			

(\*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:

<b>Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12</b>	<b>13.875.458,21 €</b>	<b>15.691.216,05 €</b>	<b>17.348.191,91 €</b>
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	8.082.494,90 €	5.282.490,81 €	4.618.741,12 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	5.792.963,31 €	10.408.725,24 €	-12.074.749,03 €
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			

### VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	<b>2018 e precedenti</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Totale</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiv	422.616,97	19.893,81	19.979,35	125.382,83	523.310,83	1.623.291,44	<b>2.734.475,23</b>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	108.529,81	102.582,00	104.799,28	430.971,60	<b>746.882,69</b>
Titolo 3 - Entrate extratributarie	990.900,17	144.809,71	248.572,07	736.807,57	523.358,76	1.474.913,92	<b>4.119.362,20</b>
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.600,00	0,00	0,00	124.183,89	702.228,02	1.563.035,53	<b>2.403.047,44</b>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	928.934,78	814.005,72	<b>1.742.940,50</b>
Titolo 6 - Accensione Prestiti	49.084,96	129.492,28	215.657,78	385.857,52	0,00	0,00	<b>780.092,54</b>
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.110,89	0,00	109,36	0,00	214,52	4.704,11	<b>6.138,88</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.477.312,99</b>	<b>294.195,80</b>	<b>592.848,37</b>	<b>1.474.813,81</b>	<b>2.782.846,19</b>	<b>5.910.922,32</b>	<b>12.532.939,48</b>

### VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	<b>2018 e precedenti</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Totale</b>
Titolo 1 - Spese correnti	39.195,70	8.127,93	21.517,43	57.916,27	198.144,36	2.260.543,30	<b>2.585.444,99</b>
Titolo 2 - Spese in conto capitale	43.804,68	32.785,01	12.867,29	0,00	8.985,00	543.953,34	<b>642.395,32</b>
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.660,00	<b>37.660,00</b>
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	49.212,96	178.276,87	3.016,00	7.223,28	9.661,00	144.241,68	<b>391.631,79</b>
<b>TOTALE</b>	<b>132.213,34</b>	<b>219.189,81</b>	<b>37.400,72</b>	<b>65.139,55</b>	<b>216.790,36</b>	<b>2.986.398,32</b>	<b>3.657.132,10</b>

***ANALISI***

***RESIDUI ATTIVI CONSERVATI***

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2023	Incassato RE 2023	Insussisten. 2023	Da Incass.RE 2023	% NON INCASSATA 2023 (C11/C2)*100
1010106000	223	IMU RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI E ALTRE FORME DI RISCOSSIONE	1.160.229,88	304.668,22	64.251,00	791.310,66	68,20
1010108002	232	IC.I. RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI ALTRE FORME RISCOSS. (SIOPE 1102)	357.429,22	11.988,34	244.590,36	100.850,52	28,20
1010176002	234	TASI RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI ALTRE FORME RISCOSS.	253.961,88	45.457,60	16.052,00	192.452,28	75,70
1010116001	240	ADDITIONALE COMUNALE REDDITO PERSONE FISICHE (SIOPE 1111)	297.165,29	297.165,29			
1010141001	249	IMPOSTA DI SOGGIORNO	6.860,14	6.860,14			
1030101001	400	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	45.496,45		18.926,12	26.570,33	58,40
<b>Titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>			<b>2.121.142,86</b>	<b>666.139,59</b>	<b>343.819,48</b>	<b>1.111.183,79</b>	<b>52,30</b>
2010101001	555	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	168.447,31	168.447,31			
2010101001	831	TRASFERIMENTI STATALI CONCORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO (SCHEDA 24563/U) (SIOPE 2102)	44.815,52	44.815,52			
2010101001	837	CONTRIBUTO CONTENIMENTO COSTI ENERGIA ELETTRICA E GAS	53.164,92	53.164,92			
2010102001	850	CONTRIBUTO REGIONALE PER L.R. 28/91 (SCHEDA 30453/U) (SIOPE 2202)	23.529,41	23.529,41			
2010102001	857	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISTRETTI DEL COMMERCIO	55.000,00	55.000,00			
2010102001	1060	CONTRIBUTO REGIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SIOPE 2202)(SCHEDA 30428/U)	311.111,09			311.111,09	100,00
2010102001	1071	CONTRIBUTO REGIONALE RIMBORSO ONERI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO (SCHEDA 28330/U) (SIOPE 2202)	16.863,40	16.863,40			
2010102003	1151	PROVENTI DA COMUNI CONVENZIONATI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE SOCIALE (SIOPE 2511)(SCHEDA 30443/U)	12.000,00	7.200,00		4.800,00	40,00
<b>Titolo:2. Trasferimenti correnti</b>			<b>684.931,65</b>	<b>369.020,56</b>		<b>315.911,09</b>	<b>46,10</b>
3010201032	1190	DIRITTI DI SEGRETERIA (SIOPE 3101)	33,25	33,25			
3010201033	1200	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' (SIOPE 3103)	6.436,26	5.823,06	613,20		
3010201033	1201	RIMBORSI E DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	9.234,50	419,75	8.814,75		
3020201002	1390	SANZIONI IN MATERIA CIRCOLAZIONE ED ATTI AMM.VI (SIOPE 3132)	322.839,28	65.535,31	35.633,16	221.670,81	68,60
3020201004	1391	RUOLI EMESSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE ED ATTI AMM.VI	2.588.328,53	97.234,47	429.882,78	2.061.211,28	79,60
3050203004	1400	PROVENTO TASSE CONCORSI (SIOPE 3149)	10,00	10,00			
3010201014	1460	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI (SIOPE 3124)	25.344,39			25.344,39	100,00
3010301003	1482	RIMBORSI VARI IN MATERIA AMBIENTALE (SIOPE 3149)	20.000,00	10.000,00		10.000,00	50,00
3010301003	1483	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS (SIOPE 3502)	122.000,00	122.000,00			
3050203005	1500	PROVENTI GESTIONE PISCINE COMUNALI (SIOPE 3116)	3.274,27	3.274,26	0,01		
3010201020	1530	PROVENTO GESTIONE PARCHEGGI (SIOPE 3130)	23.246,49	23.246,49			
3010201013	1647	PROVENTI DA SERVIZI DIDATTICI E DI VISITA MEMORIALE	1.942,50	1.942,50			
3010201013	1650	PROVENTI GESTIONE MUSEO	2.651,30	2.651,30			
3010201006	1652	PROVENTO GESTIONE PALAZZETTO "MAZZALOVO" (SIOPE 3116)	31.460,52	8.296,06		23.164,46	73,60
3010301003	1690	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI (SIOPE 3202)	54.849,91	46.333,93		8.515,98	15,50
3010301003	1691	FITTI ATTIVI DI TERRENI ED AREE (SIOPE 3201)	53.045,33			53.045,33	100,00
3010301003	1695	CANONE RISTORO A.A.T.O. (SIOPE 3210)	161.148,88	161.148,88			
3010302002	1696	FITTI ATTIVI FABBRICATI USO ABITATIVO (SIOPE 3202)	17.564,25			17.564,25	100,00
3010301003	1698	ENTRATE DA GESTIONE PATRIMONIALE BIBLIOTECA	993,42	993,42			
3010301003	1700	ENTRATE CONCESSIONI CIMITERIALI (SIOPE 3210)	185.000,00		0,09	184.999,91	99,90
3050202001	1701	I.V.A. SU SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	16.357,56	16.357,56			
3050203005	1925	RIMBORSO RATA MUTUO PISCINA SCOPERTA (SIOPE 3116)	20.549,70			20.549,70	100,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2023	Incassato RE 2023	Insussisten. 2023	Da Incass.RE 2023	% NON INCASSATA 2023 (C11/C2)*100
3050203001	1937	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	13.649,42	13.649,42			
3050203002	1940	RIMBORSO DAI COMUNI PER GESTIONE UFFICIO LAVORO (SIOPE 3149)	5.192,20	5.193,62			
3010201008	2156	PROVENTI MENSA CASA RONCATO (SIOPE 3118)	3.927,00	3.927,00			
3050203004	2290	RIMBORSO RETTE CASE RIPOSO (SIOPE 3149)	160,00	160,00			
3050203005	2311	RIMBORSO RATE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SIOPE 3516)	117.767,64	117.767,64			
3050203005	2320	CONCORSI, RICUPERI E RIMBORSI VARI (SIOPE 3513)	1.358,00	1.505,50			
3010201013	2321	PROVENTI DA SERVIZI BIBLIOTECA	68,20	68,20			
3010201013	2322	ENTRATE DA RETI DI COOPERAZIONE (BAM)	24.929,36	24.319,36		610,00	2,40
3050203005	2349	RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	36.144,23	36.144,23			
3050203002	2411	CANONI E SPESE CONDOMINIALI PER SUB-CONCESSIONE ALLOGGIO VIA TORONTO (30470/E)	496,00	496,00			
3050203002	2450	QUOTE DI PARTECIPAZIONE "PROGETTO I.P.A" (29118/U - 29145/U - 29162/U)	6.702,38	5.250,50		1.451,88	21,60
3010301003	2475	PROVENTI DIRITTI ESCAVAZIONE GHIAIA IN TERRITORIO COMUNALE (SIOPE 3513)	345.892,52	329.892,52		16.000,00	4,60
<b>Titolo:3. Entrate extratributarie</b>			<b>4.226.493,34</b>	<b>1.107.249,99</b>	<b>474.943,99</b>	<b>2.644.448,28</b>	<b>62,50</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>7.032.567,85</b>	<b>2.142.410,14</b>	<b>818.763,47</b>	<b>4.071.543,16</b>	<b>57,80</b>

***PARTE SECONDA***

***PARAMETRI DI DEFICITARIETA'***

**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA  
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2023**

COMUNE DI MONTEBELLUNA	Prov.	TV
------------------------	-------	----

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
--	-----------------------------	--

## ***PARTE TERZA***

- ***TABELLE SERVIZI A DOMANDA  
INDIVIDUALE***
- ***INDICATORE TEMPESTIVITA'  
PAGAMENTI***
- ***PROSPETTI DATI SIOPE ENTRATA E  
SPESA***
- ***ELENCO SOCIETÀ PARTECIPATE***

## VERIFICA DELLA GESTIONE RIFERITA AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

È stato verificato l'andamento storico degli ultimi tre anni in merito ai parametri di efficacia e di efficienza in rapporto ai costi sostenuti nonché ai proventi realizzati.

### SERVIZIO: ASILO NIDO

Parametro di efficacia Parametro di efficienza Proventi	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	Valori	Parametro	Valori	Parametro	Valori	Parametro
Domande soddisfatte	45	0,58	45	0,63	30	0,38
Domande presentate	78		72		78	
Costo totale	502.742,89	5.182,92	545.003,97	5.190,51	548.674,80	5.775,52
n.bambini frequentanti	97		105		95	
Provento totale	211.903,87	2.184,58	248.700,34	2.368,57	299.020,46	3.147,58
n.bambini frequentanti	97		105		95	

### SERVIZIO: IMPIANTI SPORTIVI

Parametro di efficacia Parametro di efficienza Proventi	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	Valori	Parametro	Valori	Parametro	Valori	Parametro
n. impianti	36	0,00116	36	0,00116	36	0,00115
popolazione	31.058		31.095		31.418	
Costo totale	615.329,81	1,88	585.629,89	1,67	622.477,25	1,78
n. utenti	328.000		350.000		350.000	
Provento totale	147.899,87	0,45	240.957,08	0,69	193.296,91	0,55
n. utenti	328.000		350.000		350.000	

### SERVIZIO: MENSA ANZIANI

Parametro di efficacia Parametro di efficienza Proventi	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	Valori	Parametro	Valori	Parametro	Valori	Parametro
Domande soddisfatte	85	1,00	78	1,00	85	1,00
Domande presentate	85		78		85	
Costo totale	92.254,48	7,43	72.166,06	5,84	73.556,79	5,46
n. pasti offerti	12.414		12.367		13.479	
Provento totale	39.678,00	3,20	39.803,80	3,22	43.162,25	3,20
n. pasti offerti	12.414		12.367		13.479	

### SERVIZIO: MENSA SCOLASTICA

Parametro di efficacia Parametro di efficienza Proventi	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	Valori	Parametro	Valori	Parametro	Valori	Parametro
Domande soddisfatte	150.429	1,00	170.321	1,00	188.651	1,00
Domande presentate	150.429		170.321		188.651	
Costo totale	1.012.935,19	6,73	1.011.976,57	5,94	933.762,68	4,95
n. pasti offerti	150.429		170.321		188.651	
Provento totale	486.638,78	3,24	559.546,65	3,29	580.682,30	3,08
n. pasti offerti	150.429		170.321		188.651	

## SERVIZIO: MUSEO

Parametro di efficacia Parametro di efficienza Proventi	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	Valori	Parametro	Valori	Parametro	Valori	Parametro
n. visitatori	<u>9.021</u>	9.021,00	<u>16.880</u>	16.880,00	<u>18.846</u>	18.846,00
n. istituzioni	1		1		1	
<b>Costo totale</b>	<u>433.818,64</u>	48,09	<u>425.976,58</u>	25,24	<u>428.965,53</u>	22,76
n. visitatori	9.021		16.880		18.846	
<b>Provento totale</b>	<u>82.490,81</u>	9,14	<u>79.044,22</u>	4,68	<u>103.719,96</u>	5,50
n. visitatori	9.021		16.880		18.846	

Nel dettaglio vengono riportati il numero di visitatori paganti, con ingresso omaggio e le scolaresche.

Anno	n. visitatori paganti	n. visitatori omaggio	n. utenti attività a pagamento	n. utenti attività gratuite	n. studenti attività scuole	TOTALE
2021*	1310	664	2374	736	3937	<b>9021</b>
2022	4568	815	1513	1689	8295	<b>16880</b>
2023	4022	448	1843	1300	11233	<b>18846</b>

\*Durante il periodo Covid sono state fatte due chiusure, dal 1° al 16 gennaio 2021 e dal 1° marzo al 4 maggio 2021.

## SERVIZIO: ME.VE.

Parametro di efficacia Parametro di efficienza Proventi	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	Valori	Parametro	Valori	Parametro	Valori	Parametro
n. visitatori	<u>3.912</u>	3.912,00	<u>8.672</u>	8.672,00	<u>11.568</u>	11.568,00
n. istituzioni	1		1		1	
<b>Costo totale</b>	<u>273.887,23</u>	70,01	<u>307.311,32</u>	35,44	<u>293.451,53</u>	25,37
n. visitatori	3.912		8.672		11.568	
<b>Provento totale</b>	<u>17.891,20</u>	4,57	<u>29.585,76</u>	3,41	<u>53.357,22</u>	4,61
n. visitatori	3.912		8.672		11.568	

Nel dettaglio vengono riportati il numero di visitatori paganti, con ingresso omaggio e le scolaresche.

Anno	n. visitatori paganti	n. visitatori omaggio	n. utenti attività a pagamento	n. utenti attività gratuite (compresi eventi patrocinati)	n. studenti attività scuole	TOTALE
2021*	741	411	1098	1220	442	<b>3912</b>
2022	2078	435	813	1270	4076	<b>8672</b>
2023	1459	598	2695	2818	3998	<b>11568</b>

\*Durante il periodo Covid sono state fatte diverse chiusure, nei mesi di apertura si era presa la decisione di optare per gli accessi omaggio.

**SERVIZIO: USO DI LOCALI ADIBITI STABILIMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI: AUDITORIUM, PALAZZI DEI CONGRESSI E SIMILI**

Parametro di efficacia Parametro di efficienza Proventi	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	Valori	Parametro	Valori	Parametro	Valori	Parametro
<u>Domande soddisfatte</u>	<u>32</u>	0,94	<u>60</u>	0,92	<u>62</u>	0,94
Domande presentate	34		65		66	
<u>Costo totale</u>	<u>136.926,02</u>	2.583,51	<u>153.659,43</u>	830,59	<u>172.426,15</u>	927,02
n. giorni utilizzo	53		185		186	
<u>Provento totale</u>	<u>2.115,00</u>	39,91	<u>10.050,21</u>	54,33	<u>13.354,61</u>	71,80
n. giorni utilizzo	53		185		186	

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI  
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE  
(Art. 6 D.L. 55/1983 e Decreto Interministeriale 31 dicembre 1983)**

<b>DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI</b>					
<b>RENDICONTO 2023</b>	<b>Proventi</b>	<b>Costi</b>	<b>Saldo</b>	<b>% di copertura realizzata</b>	<b>% di copertura anno 2022</b>
Asilo nido*	299.020,46	274.337,40	24.683,06	109,00%	91,27%
Casa riposo anziani					
Fiere e mercati					
Mense e mense scolastiche	623.844,55	1.007.319,47	-383.474,92	61,93%	55,28%
Musei e pinacoteche	103.719,96	428.965,53	-325.245,57	24,18%	18,56%
ME.VE.	53.357,22	293.451,53	-240.094,31	18,18%	9,63%
Teatri, spettacoli e mostre					
Colonie e soggiorni stagionali					
Corsi extrascolastici					
Impianti sportivi	193.296,91	622.477,25	-429.180,34	31,05%	41,14%
Parchimetri	372.267,37	92.972,66	279.294,71	400,41%	399,73%
Servizi turistici					
Trasporti funebri, pompe funebri					
Uso locali non istituzionali	13.354,61	172.426,15	-159.071,54	7,75%	6,54%
Altri servizi - Biblioteca com.le	1.306,70	71.573,11	-70.266,41	1,83%	2,27%
<b>Totali</b>	<b>1.660.167,78</b>	<b>2.963.523,10</b>	<b>-1.303.355,32</b>	<b>56,02%</b>	<b>52,88%</b>

\* La spesa dell'asilo nido è stata considerata al 50% come da art. 243 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa complessiva dell'asilo nido è pari a € 548.674,80.

Per il servizio trasporto scolastico viene effettuato il calcolo a fini conoscitivi in quanto lo stesso non è più da considerare servizio a domanda individuale come stabilito dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con deliberazione n. 25/2019.

<b>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO</b>					
<b>RENDICONTO 2023</b>	<b>Proventi</b>	<b>Costi</b>	<b>Saldo</b>	<b>% di copertura realizzata</b>	<b>% di copertura anno 2022</b>
<b>Totali</b>	<b>73.458,61</b>	<b>354.936,86</b>	<b>-281.478,25</b>	<b>20,70%</b>	<b>19,17%</b>



# IFEL OBIETTIVI IN COMUNE

SOCIALE • ASILI NIDO • TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI



## SOCIALE

### QUADRO 1 - AUTODIAGNOSI DEL NUMERO DI UTENTI SERVITI

Comune

Montebelluna

	N° di utenti serviti 2019	N° di utenti serviti 2023	Totale annuo ore di assistenza 2023	Media annua ore di assistenza 2023
<b>INTERVENTI E SERVIZI</b>				
M12 - Utenti famiglia e minori	250	189	6194	32,77248677
M15 - Utenti disabili	173	166	5440	32,77108433
M18 - Utenti con dipendenze e salute mentale	35	27	885	32,77777777
M21 - Utenti anziani	541	591	19369	32,77326565
M24 - Utenti immigrati e nomadi	71	35	1147	32,77142857
M27 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	151	142	4654	32,77464788
M30 - Utenti Multiutenza	2934	2908		
<b>CONTRIBUTI ECONOMICI</b>				
M35 - Utenti famiglia e minori	104	50		
M36 - Utenti disabili	17	6		
M37 - Utenti con dipendenze e salute mentale	2	13		
M38 - Utenti anziani	11	9		
M39 - Utenti immigrati e nomadi	1	2		
M40 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	65	50		
M41 - Utenti Multiutenza	0	0		
<b>STRUTTURE</b>				

M44 - Utenti famiglia e minori	62	95	0
M47 - Utenti disabili	0	0	0
M50 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0	0
M53 - Utenti anziani	100	70	0
M56 - Utenti immigrati e nomadi	0	0	0
M59 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	0	0	0
R0A - Utenti Multiutenza		0	
R0B - TOTALE UTENTI	4517	4353	

	2020	2023
R01 - Numeri di assistenti sociali	4	4
R02 - Numero di altre figure professionali(educatori, ecc.)	1	1
		2023
R03 - Numero di abitanti 2023		31095
R04 - Livello di Servizio 2023		13,999035
R05 - Livello di servizio di riferimento 2023 (% di utenti figurativi standard rispetto alla popolazione)		8,08

Nel 2023 il livello di servizio effettivamente erogato dall'ente locale è risultato NON inferiore al livello di servizio di riferimento.

L'ente locale deve quindi procedere alla compilazione del quadro 2 di autodiagnosi della spesa per il sociale.

## QUADRO 2 - AUTODIAGNOSI DELLA SPESA PER IL SOCIALE

	2022 - 2024	
R06 - Fabbisogno standard monetario sociale 2022-2024	2.692.632,86	
	2017	2021
R07 - Spesa storica di riferimento	2.616.550,71	3.067.578,26
	2023	
R08 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2023	184.379,90	

## NOTA BENE

Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso la compilazione della relazione di monitoraggio da allegare al rendiconto annuale dell'ente e da trasmettere a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2024. Cambiando lo stato della relazione in "Fine processo e invio a SOSE" questa relazione di rendicontazione verrà **considerata definitiva, non sarà più modificabile e sarà inviata alla SOSE S.p.a. per chiudere l'iter amministrativo entro i prossimi giorni.**

### ATTENZIONE:

I messaggi di supporto per la rendicontazione si aggiornano solo dopo aver salvato i dati inseriti.

### ASSISTENZA:

È possibile contattare l'assistenza tecnica IFEL

Via e-mail: [infosociale@fondazioneifel.it](mailto:infosociale@fondazioneifel.it)

Via telefono: 06-88816323 (lun - ven 9:30-16:30)



# IFEL OBIETTIVI IN COMUNE

SOCIALE • ASILI NIDO • TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI



## SCHEDA DI MONITORAGGIO PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO PER GLI ASILI NIDO 2023

Comune

Montebelluna

### 1 - QUADRO DI AUTODIAGNOSI DEL NUMERO DI UTENTI SERVITI

Descrizione del servizio <small>In caso di svolgimento del servizio in forma associata il Comune deve riportare i dati di propria pertinenza</small>	2018		2023	
	Fonte dato	Numero		Numero
R01 - Posti in asili nido comunali disponibili				72
R02 - Posti in asili nido privati autorizzati	ISTAT	77		
	Euro	Numero	Euro	Numero
R03 - Contributi e/o voucher per il pagamento di rette per asili nido gestiti dal comune/forma associata o convenzionati con riserva di posti	0	0	0	0
R04 - Compartecipazione da parte dell'utente	0	0	213.059	95
<b>UTENTI RESIDENTI O A CARICO DELL'ENTE</b>				
R05 - Bambini asili nido gestiti dal comune direttamente				95
R06 - Bambini asili nido gestiti dal comune tramite esternalizzazione				0
R07 - Bambini asili nido gestiti dalla forma associata direttamente				0
R08 - Bambini asili nido gestiti dalla forma associata tramite esternalizzazione				0
R09 - Bambini asili nido gestiti in convenzione con strutture private				0
R10 - TOTALE Utenti asili nido pubblici o privati con finanziamento comunale		FC50U 61		95
R11 - di cui bambini lattanti				0
R12 - di cui bambini frequentanti sezioni a tempo pieno				55
R13 - di cui bambini frequentanti sezioni a tempo parziale				44
R14 - di cui bambini che usufruiscono del servizio di refezione				95
R15 - di cui a tempo parziale				44
R10A - Valore riportato nel rigo R10 relativo al 2018 non corretto e che ha subito riduzioni				NO

	2018		2023	
	Euro	Numero	Euro	Numero
R16 - Contributi e/o voucher per il pagamento di rette per asili nido NON gestiti dal comune/forma associata e NON convenzionati con riserva di posti	0	0	23.722,59	3,09
R16A - L'Ente ha trasferito le risorse aggiuntive assegnate all'Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti negli altri comuni dell'ambito territoriale di riferimento ?				NO
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>				<b>2023</b>
R17 - Numero posti comunali di asili nido utilizzati da bambini residenti in altro comune				9
R18 - Numero posti comunali di asili nido non utilizzati				0
R19 - Popolazione residente	ISTAT	Età 0 anni (01-12 mesi)		206
	ISTAT	Età 1 anni (13-24 mesi)		221
	ISTAT	Età 2 anni (25-36 mesi)		227
<b>COPERTURA DEL SERVIZIO</b>			<b>2018</b>	<b>2023</b>
R20 - Popolazione 3-36 mesi			676	603
R21 - Percentuale di copertura pubblica del servizio di asili nido			9%	15,8%
R22 - Percentuale di copertura pubblica e privata del servizio di asili nido			20,4%	15,8%
				Euro
R23 - Spesa complessiva del comune per erogare i servizi di asili nido (compreso Voucher e/o contributi)				497.846,19

*Terminata la compilazione del Quadro 1, l'ente locale deve quindi procedere alla verifica del Quadro 2 degli obiettivi di servizio 2023-2027.*

## 2 - QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2023-2027

	2023 dato definitivo	2024 dato definitivo	2027 dato indicativo
R24 - Obiettivo di servizio: Numero utenti Asili nido aggiuntivi	13	16	85
R25 - Costo standard di riferimento per un utente a tempo pieno (euro)	7.668,04	7.668,20	7.668,12
R26 - Risorse aggiuntive assegnate per il potenziamento degli asili nido (euro)	99.684,51	122.691,21	651.790,51

Nel 2024 al Comune sono stati assegnati utenti aggiuntivi 16 in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo di servizio 2024.

L'ente deve programmare con largo anticipo il raggiungimento di tale obiettivo.

In proiezione al 2027 al Comune sono stati assegnati utenti aggiuntivi 85 in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo di servizio del 33% (copertura pubblico/privata). L'ente locale deve programmare con largo anticipo il raggiungimento di tale obiettivo.

Nel 2023 al Comune sono stati assegnati utenti aggiuntivi in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo di servizio 2023.

L'ente locale deve, quindi, procedere alla verifica del Quadro 3 di rendicontazione degli obiettivi di servizio 2023 e del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.

## 3 - QUADRO DI RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2023

	Numero utenti aggiuntivi
R27 - Obiettivo di servizio 2023 per il potenziamento degli asili nido	13
<b>RENDICONTAZIONE 2023</b>	
R28 - TOTALE RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2023	37,09

L'ente deve, quindi, procedere alla compilazione del Quadro 4 della relazione in formato strutturato.

#### 4 - QUADRO DELLA RELAZIONE IN FORMATO STRUTTURATO

Il livello di copertura del servizio 2023 è non inferiore rispetto a quello di riferimento a causa di:			
R29	SI	Scelta di amministrazione dovuta ad una particolare configurazione delle preferenze locali	
R30	SI	Presenza e mantenimento delle strutture di asili nido di proprietà comunale	
R31	NO	Sviluppo del servizio di asili nido con l'ambito sociale di riferimento e i comuni vicini	
R32	SI	Presenza sul territorio di una rilevante offerta di posti in asili nido privati	
R33	NO	Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)	
			2024
			2027
R42 - L'Ente locale ritiene di essere in grado di raggiungere l'obiettivo di servizio di nuovi utenti aggiuntivi per il 2024 e per il 2027?			SI
R43A - L'Ente ha investimenti in corso o programmati per l'ampliamento della disponibilità di posti in asili nido comunali ?			NO
			SI
			2024
			2025
			2026
			2027
R43B - Numero posti aggiuntivi in asili nido comunali derivanti da investimenti in corso o programmati			1
R43C - di cui posti aggiuntivi derivanti da investimenti di risorse provenienti dal PNRR			0
			0
			0

#### R44 - RELAZIONE IN FORMATO LIBERO (massimo 6.000 caratteri)

**ATTENZIONE:**

I messaggi di supporto per la rendicontazione si aggiornano solo dopo aver salvato i dati inseriti.

ASSISTENZA TECNICA IFEL: [infosociale@fondazioneifel.it](mailto:infosociale@fondazioneifel.it)

Via telefono: 06-88816323 (lun - ven 9:30-16:30)



# IFEL OBIETTIVI IN COMUNE

SOCIALE • ASILI NIDO • TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI



## SCHEDA DI MONITORAGGIO PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO STUDENTI DISABILI 2023

Comune

Montebelluna

### 1 - QUADRO DI AUTODIAGNOSI DEL NUMERO DI UTENTI SERVITI

Descrizione del servizio <i>In caso di svolgimento del servizio in forma associata il Comune deve riportare i dati di propria pertinenza</i>	2018	2023
	Numero	Numero
<b>UTENTI RESIDENTI O A CARICO DELL'ENTE</b>		
R01 - Utenti disabili assistiti dal comune (Scuola dell'infanzia)		12
R02 - Utenti disabili assistiti in forma associata (Scuola dell'infanzia)		0
R03 - Utenti disabili assistiti dal comune (altri ordini di scuola - primaria e secondaria di 1° grado)		27
R04 - Utenti disabili assistiti in forma associata (altri ordini di scuola - primaria e secondaria di 1° grado)		0
R05 - TOTALE Utenti disabili assistiti		39
R06 - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti dal comune (Scuola dell'infanzia)		0
R07 - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti in forma associata (Scuola dell'infanzia)		0
R08A - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti dal comune (altri ordini di scuola - primaria e secondaria di 1° grado)		13
R08B - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti dal comune (altri ordini di scuola - secondaria di 2° grado)	0	0
R09A - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti in forma associata (altri ordini di scuola - primaria e secondaria di 1° grado)		0
R09B - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti in forma associata (altri ordini di scuola - secondaria di 2° grado)	0	0
R10 - TOTALE Utenti trasporto scolastico disabili assistiti	2	13
R11 - ...di cui Utenti con trasporto scolastico dedicato individualizzato senza presenza di assistente		0
R12 - ...di cui Utenti con trasporto scolastico dedicato individualizzato con presenza di assistente		1

R13 - ...di cui Utenti con trasporto scolastico dedicato collettivo senza presenza di assistente	10
R14 - ...di cui Utenti con trasporto scolastico dedicato collettivo con presenza di assistente	2
R15 - ...di cui Utenti con trasporto scolastico collettivo con presenza di assistente	0
	<b>2023</b>
R16 - Popolazione residente in età scolastica 3-14 anni	3420
R17 - Alunni disabili in età scolastica 3-14 anni residenti o a carico del Comune	96
R18 - Alunni disabili in età scolastica 3-14 anni residenti o a carico del Comune con necessità di trasporto scolastico dedicato/assistito	13
	<b>2023</b>
	<b>Euro</b>
	<b>Numero</b>
R19 - Contributi e/o voucher erogati direttamente alle famiglie per acquisto di servizi di trasporto scolastico disabili	0
R20A - Miglioramento del servizio	21.400
R20B - L'Ente ha trasferito le risorse aggiuntive assegnate all'Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti negli altri comuni dell'ambito territoriale di riferimento ?	NO

**Terminata la compilazione del Quadro 1, l'ente locale deve quindi procedere alla verifica del Quadro 2 degli obiettivi di servizio 2023-2024.**

## 2 - QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2023-2024

	2023 dato definitivo	2024 dato definitivo
R21 - Obiettivo di servizio - Numero utenti trasporto studenti disabili aggiuntivi	6	6
R22 - Costo standard di riferimento per utente (euro)*	3.478,75	4.391,02
R23 - Risorse aggiuntive assegnate per il potenziamento del trasporto scolastico disabili (euro)	20.872,47	26.346,12

Nel 2024 al Comune sono stati assegnati utenti aggiuntivi 6 in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo di servizio 2024.

L'ente deve programmare con largo anticipo il raggiungimento di tale obiettivo.

Nel 2023 al Comune sono stati assegnati gli utenti aggiuntivi in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo 2023.

L'ente deve, quindi, procedere alla visualizzazione del Quadro 3 di rendicontazione degli obiettivi di servizio 2023 e alla compilazione del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.

## 3 - QUADRO DI RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2023

	Numero utenti aggiuntivi
R24 - Obiettivo di servizio 2023 per il potenziamento del trasporto scolastico disabili	6
<b>RENDICONTAZIONE 2023</b>	<b>Numero utenti aggiuntivi</b>
R25 - TOTALE Utenti trasporto scolastico disabili	12

Nel 2023 l'ente ha raggiunto l'obiettivo di servizio incrementando il numero di utenti trasportati disabili.

Procedere alla compilazione del Quadro 4 della relazione in formato strutturato.

#### 4 - QUADRO DELLA RELAZIONE IN FORMATO STRUTTURATO

Il livello di copertura del servizio trasporto scolastico disabili 2023 è non inferiore a quello di riferimento a causa di:

R26	SI	Gestione in proprio dei mezzi di trasporto scolastico disabili
R27	SI	Sinergie nella gestione del servizio di trasporto scolastico disabili con l'ambito sociale di riferimento e i comuni vicini
R28	SI	Sinergie nella gestione del servizio di trasporto scolastico disabili con associazioni di volontariato/assistenza
R29	NO	Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)

#### R35 - RELAZIONE IN FORMATO LIBERO (massimo 6.000 caratteri)

L'Ente ha svolto i servizi di trasporto utenti disabili sia utilizzando gli scuolabus del trasporto scolastico ordinario, in appalto, sia acquisendo un nuovo mezzo allestito con pedana. Ha inoltre stipulato una convenzione con Comune limitrofo, nel 2023, per il trasporto scolastico congiunto di utenti disabili frequentanti la scuola dell'obbligo presso struttura sita in altro Comune. L'Ente, infine, ha in essere una convenzione con Associazione per il servizio di accompagnamento dei disabili trasportati.

**ATTENZIONE:**

I messaggi di supporto per la rendicontazione si aggiornano solo dopo aver salvato i dati inseriti.

**ASSISTENZA TECNICA IFEL:**

Via e-mail: [infosociale@fondazioneifel.it](mailto:infosociale@fondazioneifel.it)

Via telefono: 06-88816323 (lun - ven 9:30-16:30)

# RELAZIONE DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (ANNO 2023)

Comune Montebelluna

## 1 - QUADRO DI AUTODIAGNOSI

		Entrate: risorse assegnate con il Fondo (euro)	Entrate: risorse trasferite da altri enti/soggetti (euro)	Spesa complessiva (euro)
R01 - Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado		43.077,14	0	163.431,51
R02 - Scuola secondaria di 2° grado			0	12.668,88
R03 - TOTALE		43.077,14	0,00	176.100,39

### Descrizione del servizio

In caso di svolgimento del servizio in forma associata il comune deve riportare i dati di propria pertinenza

	Studenti con disabilità per i quali le scuole hanno richiesto assistenza (numero)	Ore di assistenza richieste dalle scuole (numero totale complessivo annuo gennaio- dicembre)	Studenti con disabilità assistiti (numero)	Ore di assistenza fornite (numero totale complessivo annuo gennaio- dicembre)
--	---	--	---	--

### Scuole statali

R04 - Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado	96	19067	39	10652
R05 - Scuola secondaria di 2° grado	38	1465	16	1162

### Scuole paritarie a gestione comunale

R06 - Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria 1° grado	0	0	0	0
R07 - Scuola secondaria di 2° grado	0	0	0	0

### Scuole paritarie a gestione privata

R08 - scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado	0	0	0	0
R09 - Scuola secondaria di 2° grado	0	0	0	0

R10 - TOTALE COMPLESSIVO (SCUOLE STATALI E PARITARIE)	134	20532	55	11814
---	-----	-------	----	-------

R11 - Contributo economico finalizzato per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione di studenti con disabilità assegnato al gestore della scuola in alternativa o ad integrazione della fornitura di ore di assistenza				0
---	--	--	--	---

L'ente ha interamente impegnato le maggiori risorse assegnate con il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità

## R12 - RELAZIONE IN FORMATO LIBERO (massimo 6.000 caratteri)

Il dato riportato al rigo R4 è complessivo anche delle scuole paritarie private, rigo R8, In quanto il dato disaggregato non era in nostro possesso. Le funzioni legate alla disabilità sono delegate all'ULSS n° 2 Marca Trevigiana



# città di montebelluna

provincia di treviso

---

corso Mazzini, 118 - 31044 Montebelluna, Tel. 0423 6171, fax 0423 617250, C.F. e P.I. 00471230268  
[www.comune.montebelluna.tv.it](http://www.comune.montebelluna.tv.it) - protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it

## INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2023

(D.P.C.M. del 22-09-2014)

Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2023: **-4,73**

Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: euro **2.235.307,43**

<b>Ente Codice</b>	000090337
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MONTEBELLUNA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2023
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	25-gen-2024
<b>Data stampa</b>	29-gen-2024
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>12.795.869,13</b>	<b>12.795.869,13</b>
<b>1.01.00.00.000</b>	<b>Tributi</b>	<b>10.969.381,35</b>	<b>10.969.381,35</b>
<b>1.01.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>10.949.002,95</b>	<b>10.949.002,95</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.912.549,19	5.912.549,19
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	568.460,81	568.460,81
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	11.988,34	11.988,34
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.239.110,19	4.239.110,19
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	32.542,11	32.542,11
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	36.108,50	36.108,50
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	148.012,16	148.012,16
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	231,65	231,65
<b>1.01.04.00.000</b>	<b>Compartecipazioni di tributi</b>	<b>20.378,40</b>	<b>20.378,40</b>
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	20.378,40	20.378,40
<b>1.03.00.00.000</b>	<b>Fondi perequativi</b>	<b>1.826.487,78</b>	<b>1.826.487,78</b>
<b>1.03.01.00.000</b>	<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	<b>1.826.487,78</b>	<b>1.826.487,78</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.826.487,78	1.826.487,78
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.754.094,32</b>	<b>1.754.094,32</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.754.094,32</b>	<b>1.754.094,32</b>
<b>2.01.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>1.690.694,32</b>	<b>1.690.694,32</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	651.423,81	651.423,81
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	10.766,83	10.766,83
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	982.405,25	982.405,25
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	43.133,45	43.133,45
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.964,98	2.964,98
<b>2.01.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	8.400,00	8.400,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	5.000,00	5.000,00
<b>2.01.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	50.000,00	50.000,00
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>4.377.632,21</b>	<b>4.377.632,21</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>3.148.082,26</b>	<b>3.148.082,26</b>
<b>3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>1.242.086,66</b>	<b>1.242.086,66</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	213.059,00	213.059,00

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	77.331,83	77.331,83
3.01.02.01.008	Proventi da mense	103.509,50	103.509,50
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	170.579,05	170.579,05
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	73.458,61	73.458,61
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	375.748,04	375.748,04
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	100.530,93	100.530,93
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	127.324,70	127.324,70
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	545,00	545,00

**3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni** **1.905.995,60**    **1.905.995,60**

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	100,00	100,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.870.621,32	1.870.621,32
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	35.274,28	35.274,28

**3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti** **397.375,40**    **397.375,40**

**3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti** **397.375,40**    **397.375,40**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	274.915,16	274.915,16
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	103.057,49	103.057,49
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	19.402,75	19.402,75

**3.03.00.00.000 Interessi attivi** **22.013,86**    **22.013,86**

**3.03.03.00.000 Altri interessi attivi** **22.013,86**    **22.013,86**

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	25,60	25,60
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	21.988,26	21.988,26

**3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti** **810.160,69**    **810.160,69**

**3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata** **778.406,13**    **778.406,13**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	86.194,59	86.194,59
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	122.306,50	122.306,50
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	28.420,39	28.420,39
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	45.577,78	45.577,78
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	22.595,00	22.595,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	471.877,15	471.877,15
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	1.434,72	1.434,72

**3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.** **31.754,56**    **31.754,56**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	24.585,99	24.585,99
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	5.168,57	5.168,57
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2.000,00	2.000,00

**4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale** **5.299.002,79**    **5.299.002,79**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>2.506.864,67</b>	<b>2.506.864,67</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>2.349.490,41</b>	<b>2.349.490,41</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	825.905,79	825.905,79
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	62.000,00	62.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.443.584,62	1.443.584,62
4.02.01.02.011	Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali	18.000,00	18.000,00
<b>4.02.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>	<b>157.374,26</b>	<b>157.374,26</b>
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	157.374,26	157.374,26
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>111.220,62</b>	<b>111.220,62</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>111.220,62</b>	<b>111.220,62</b>
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	111.220,62	111.220,62
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>2.680.917,50</b>	<b>2.680.917,50</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>2.602.988,98</b>	<b>2.602.988,98</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	2.602.988,98	2.602.988,98
<b>4.05.03.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>64.151,02</b>	<b>64.151,02</b>
4.05.03.02.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	5.787,60	5.787,60
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	58.363,42	58.363,42
<b>4.05.04.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>	<b>13.777,50</b>	<b>13.777,50</b>
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	13.777,50	13.777,50
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>148.765,22</b>	<b>148.765,22</b>
<b>5.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>148.765,22</b>	<b>148.765,22</b>
<b>5.04.07.00.000</b>	<b>Prelievi da depositi bancari</b>	<b>148.765,22</b>	<b>148.765,22</b>
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	148.765,22	148.765,22
<b>6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>2.701.791,58</b>	<b>2.701.791,58</b>
<b>6.03.00.00.000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>2.701.791,58</b>	<b>2.701.791,58</b>
<b>6.03.01.00.000</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>2.701.791,58</b>	<b>2.701.791,58</b>
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	2.701.791,58	2.701.791,58
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>2.980.446,72</b>	<b>2.980.446,72</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>1.567.382,72</b>	<b>1.567.382,72</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>178.444,47</b>	<b>178.444,47</b>

000090337 - COMUNE DI MONTEBELLUNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	12.680,06	12.680,06
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	141.469,09	141.469,09
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	24.295,32	24.295,32
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.249.960,45</b>	<b>1.249.960,45</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	797.461,97	797.461,97
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	452.498,48	452.498,48
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>106.103,49</b>	<b>106.103,49</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	106.103,49	106.103,49
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>32.874,31</b>	<b>32.874,31</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	30.987,41	30.987,41
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.886,90	1.886,90
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>1.413.064,00</b>	<b>1.413.064,00</b>
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>36.640,58</b>	<b>36.640,58</b>
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	36.640,58	36.640,58
<b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>		<b>1.307.457,92</b>	<b>1.307.457,92</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.307.457,92	1.307.457,92
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>68.965,50</b>	<b>68.965,50</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	68.965,50	68.965,50
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>30.057.601,97</b>	<b>30.057.601,97</b>

<b>Ente Codice</b>	000090337
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MONTEBELLUNA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2023
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	25-gen-2024
<b>Data stampa</b>	29-gen-2024
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>16.483.620,45</b>	<b>16.483.620,45</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>5.660.461,37</b>	<b>5.660.461,37</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>4.403.107,50</b>	<b>4.403.107,50</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	154,92	154,92
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.881.784,74	3.881.784,74
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	40.624,73	40.624,73
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	423.478,01	423.478,01
1.01.01.02.002	Buoni pasto	57.065,10	57.065,10
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>1.257.353,87</b>	<b>1.257.353,87</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.082.993,55	1.082.993,55
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	16.736,61	16.736,61
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	155.892,28	155.892,28
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	741,87	741,87
1.01.02.02.001	Assegni familiari	989,56	989,56
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>458.249,18</b>	<b>458.249,18</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>458.249,18</b>	<b>458.249,18</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	346.159,35	346.159,35
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	232,00	232,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	59.928,24	59.928,24
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	8.964,50	8.964,50
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	42.965,09	42.965,09
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>6.742.127,26</b>	<b>6.742.127,26</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>376.085,20</b>	<b>376.085,20</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	8.113,52	8.113,52
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	292,79	292,79
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.475,39	10.475,39
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	61.134,66	61.134,66
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	4.764,01	4.764,01
1.03.01.02.004	Vestiario	27.862,78	27.862,78
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.739,26	1.739,26
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	66.497,34	66.497,34
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	4.929,91	4.929,91
1.03.01.02.011	Generi alimentari	28.587,94	28.587,94
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.190,18	1.190,18
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	159.028,42	159.028,42
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.469,00	1.469,00
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>6.366.042,06</b>	<b>6.366.042,06</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	225.001,96	225.001,96
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	273,15	273,15
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	62.587,29	62.587,29
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	2.246,02	2.246,02

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	111.224,72	111.224,72
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	75.168,36	75.168,36
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	318.312,51	318.312,51
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4.720,20	4.720,20
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.621,00	5.621,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14.576,68	14.576,68
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	13.694,81	13.694,81
1.03.02.05.004	Energia elettrica	949.961,36	949.961,36
1.03.02.05.005	Acqua	57.184,87	57.184,87
1.03.02.05.006	Gas	449.528,57	449.528,57
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14.425,34	14.425,34
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	52.775,40	52.775,40
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	8.400,00	8.400,00
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	820,38	820,38
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	7.811,80	7.811,80
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.315,16	1.315,16
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	126,21	126,21
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.862,22	1.862,22
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	42.291,73	42.291,73
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	946,30	946,30
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	250.672,32	250.672,32
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	23.823,34	23.823,34
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	457,84	457,84
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	206.285,40	206.285,40
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	7.000,00	7.000,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	264.274,20	264.274,20
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	7.320,00	7.320,00
1.03.02.11.004	Perizie	11.964,41	11.964,41
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	68.164,01	68.164,01
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	163.151,07	163.151,07
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	6.024,17	6.024,17
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	262.653,38	262.653,38
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.923,13	5.923,13
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	141.452,87	141.452,87
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	184.539,13	184.539,13
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18.766,81	18.766,81
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	332.671,29	332.671,29
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	240.756,75	240.756,75
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	439.788,77	439.788,77
1.03.02.16.002	Spese postali	18.306,25	18.306,25
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	7.071,10	7.071,10
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.825,02	2.825,02
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	14.750,34	14.750,34
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	11.808,32	11.808,32
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	3.434,00	3.434,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	91.505,37	91.505,37
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	27.333,84	27.333,84

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	2.604,02	2.604,02
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	5.129,26	5.129,26
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.782,80	5.782,80
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	22.309,83	22.309,83
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	4.473,33	4.473,33
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	9.467,15	9.467,15
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.233,44	1.233,44
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.742,00	5.742,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	449,72	449,72
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	5.885,23	5.885,23
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	2.964,00	2.964,00
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	305,00	305,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.066.097,11	1.066.097,11

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **2.648.236,45**    **2.648.236,45**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **1.311.200,99**    **1.311.200,99**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	83.190,00	83.190,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	110.000,00	110.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	3.881,93	3.881,93
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	1.001.410,59	1.001.410,59
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	112.718,47	112.718,47

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **517.674,93**    **517.674,93**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	40.605,88	40.605,88
1.04.02.03.001	Borse di studio	9.150,00	9.150,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	467.919,05	467.919,05

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **388.958,84**    **388.958,84**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	388.958,84	388.958,84
----------------	--	------------	------------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **430.401,69**    **430.401,69**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	430.401,69	430.401,69
----------------	--	------------	------------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **450.454,13**    **450.454,13**

**1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine** **23.964,39**    **23.964,39**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	12.727,60	12.727,60
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	11.236,79	11.236,79

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **426.489,74**    **426.489,74**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	426.489,74	426.489,74
----------------	--	------------	------------

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **76.999,48**    **76.999,48**

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **70.717,75**    **70.717,75**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	70.717,75	70.717,75
----------------	--	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>6.281,73</b>	<b>6.281,73</b>
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	5.955,04	5.955,04
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	326,69	326,69
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>447.092,58</b>	<b>447.092,58</b>
<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>		<b>96.485,60</b>	<b>96.485,60</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	96.485,60	96.485,60
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>335.759,73</b>	<b>335.759,73</b>
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	65,00	65,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	198.713,20	198.713,20
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	136.981,53	136.981,53
<b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>14.847,25</b>	<b>14.847,25</b>
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	14.847,25	14.847,25
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>8.207.449,58</b>	<b>8.207.449,58</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>7.727.480,94</b>	<b>7.727.480,94</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>6.966.516,55</b>	<b>6.966.516,55</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	37.817,58	37.817,58
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.260,66	1.260,66
2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori	2.760,86	2.760,86
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	12.040,62	12.040,62
2.02.01.04.001	Macchinari	7.808,00	7.808,00
2.02.01.04.002	Impianti	503.026,37	503.026,37
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	85.560,82	85.560,82
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	21.671,69	21.671,69
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	6.964,98	6.964,98
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	14.834,50	14.834,50
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	126.095,80	126.095,80
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.829.964,18	1.829.964,18
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2.409.947,11	2.409.947,11
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	19.325,22	19.325,22
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	529.774,85	529.774,85
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	279.101,85	279.101,85
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	472.669,76	472.669,76
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	130.925,45	130.925,45
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	312.724,29	312.724,29
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	92.548,44	92.548,44
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	64.212,52	64.212,52
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	4.383,00	4.383,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	1.098,00	1.098,00
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>760.964,39</b>	<b>760.964,39</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10.634,40	10.634,40
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	750.329,99	750.329,99

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>433.600,69</b>	<b>433.600,69</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.500,00	12.500,00
<b>2.03.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>209.680,00</b>	<b>209.680,00</b>
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	209.680,00	209.680,00
<b>2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>211.420,69</b>	<b>211.420,69</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	211.420,69	211.420,69
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>46.367,95</b>	<b>46.367,95</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>8.582,03</b>	<b>8.582,03</b>
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	8.582,03	8.582,03
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>37.785,92</b>	<b>37.785,92</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	37.785,92	37.785,92
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attivita' finanziarie</b>	<b>1.891.705,72</b>	<b>1.891.705,72</b>
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre spese per incremento di attivita' finanziarie</b>	<b>1.891.705,72</b>	<b>1.891.705,72</b>
<b>3.04.07.00.000</b>	<b>Versamenti a depositi bancari</b>	<b>1.891.705,72</b>	<b>1.891.705,72</b>
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	1.891.705,72	1.891.705,72
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>1.438.650,28</b>	<b>1.438.650,28</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>351.313,72</b>	<b>351.313,72</b>
<b>4.01.02.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>351.313,72</b>	<b>351.313,72</b>
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	61.295,85	61.295,85
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	290.017,87	290.017,87
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>1.087.336,56</b>	<b>1.087.336,56</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>1.087.336,56</b>	<b>1.087.336,56</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.010.775,37	1.010.775,37
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	76.561,19	76.561,19
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>3.091.799,73</b>	<b>3.091.799,73</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>1.573.590,23</b>	<b>1.573.590,23</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>161.453,04</b>	<b>161.453,04</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	11.511,25	11.511,25

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	149.941,79	149.941,79
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.282.734,72</b>	<b>1.282.734,72</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	804.518,06	804.518,06
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	451.200,00	451.200,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	27.016,66	27.016,66
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>96.528,16</b>	<b>96.528,16</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	96.528,16	96.528,16
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>32.874,31</b>	<b>32.874,31</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	30.987,41	30.987,41
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.886,90	1.886,90
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>1.518.209,50</b>	<b>1.518.209,50</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>81.533,20</b>	<b>81.533,20</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	81.533,20	81.533,20
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>1.362.155,12</b>	<b>1.362.155,12</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.362.155,12	1.362.155,12
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>74.521,18</b>	<b>74.521,18</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	74.521,18	74.521,18
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>31.113.225,76</b>	<b>31.113.225,76</b>

## ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni societarie del Comune di Montebelluna con l'indicazione della relativa quota percentuale:

### Dati società e consorzi partecipati

Organismo partecipato	Esercizio		
	2020	2021	2022
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE – quote rappresentate: 0,0369			
Valore della Produzione (voce A del conto economico)	417.129,50	417.129,50	418.482,78
di cui: corrispettivi o proventi dall'Ente			
Risultato di esercizio	105.722,03	109.882,00	69.410,91
Risultato di esercizio al netto delle voci di cui alla lett.D) e n°20 del conto economico (art.2425 c.c.)	113.841,10	120.365,84	79.744,90
Dividendi distribuiti			
Indebitamento a fine esercizio (voce D del Passivo)	8.718.998,02	4.920.874,14	4.947.057,16
T.F.R. (voce C del Passivo)			
Personale dipendente al 31.12 (numero unità)	5	3	5
Personale dipendente al 31.12 (costo: voce B9 conto econ.)	177.035,45	170.843,14	154.570,33
Crediti dell'organismo verso l'Ente Locale al 31.12			
Crediti dell'Ente Locale verso l'organismo al 31.12			
Altri debiti dell'organismo verso l'Ente locale al 31.12			
Fidejussioni dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12			
Altre garanzie dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12			
Tipologia delle altre garanzie			

Il bilancio è pubblicato sul sito: [www.aato.venetoriental.it](http://www.aato.venetoriental.it) – albo pretorio.

Organismo partecipato	Esercizio		
	2020	2021	2022
CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO – partecipazione: 20%			
Valore della Produzione (voce A del conto economico)	581.933	146.506	167.987
di cui: corrispettivi o proventi dall'Ente			
Risultato di esercizio	0,00	0,00	0,00
Risultato di esercizio al netto delle voci di cui alla lett.D) e n°20 del conto economico (art.2425 c.c.)	5.170	5.129	5.057
Dividendi distribuiti			
Indebitamento a fine esercizio (voce D del Passivo)	769.112	735.317	33.469
T.F.R. (voce C del Passivo)			
Personale dipendente al 31.12 (numero unità)			
Personale dipendente al 31.12 (costo: voce B9 conto econ.)			
Crediti dell'organismo verso l'Ente Locale al 31.12			
Crediti dell'Ente Locale verso l'organismo al 31.12			
Altri debiti dell'organismo verso l'Ente locale al 31.12			
Fidejussioni dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12			
Altre garanzie dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12			
Tipologia delle altre garanzie			

Il bilancio è pubblicato sul sito: <https://consorziodelboscomontello.it/trasparenza/bilancio-preventivo-e-consuntivo/>

<b>Organismo partecipato</b>	<b>Esercizio</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL – partecipazione: 4,148%</b>			
Valore della Produzione (voce A del conto economico)	73.726.970,00	75.687.477	97.128.685
di cui: corrispettivi o proventi dall'Ente			
Risultato di esercizio	5.813.871,00	964.439	1.857.216
Risultato di esercizio al netto delle voci di cui alla lett.D) e n°20 del conto economico (art.2425 c.c.)	8.147.951,00	1.284.115,00	2.012.829,00
Dividendi distribuiti			
Indebitamento a fine esercizio (voce D del Passivo)	102.718.006,00	99.367.798,00	104.618.580,00
T.F.R. (voce C del Passivo)	2.814.126,00	2.923.019,00	3.227.553,00
Personale dipendente al 31.12 (numero unità)	292	304	295
Personale dipendente al 31.12 (costo: voce B9 conto econ.)	13.772.443,00	15.133.143,00	15.157.783,00
Crediti dell'organismo verso l'Ente Locale al 31.12	0,00	514,49	-60,87
Crediti dell'Ente Locale verso l'organismo al 31.12			
Altri debiti dell'organismo verso l'Ente locale al 31.12	304.581,90	331.489,54	278.916,52
Fideiussioni dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12			
Altre garanzie dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12			
Tipologia delle altre garanzie			

Il bilancio è pubblicato sul sito: <http://www.altotrevigianoservizi.it/chi-siamo-40280/amministrazione-trasparente/bilanci>

Elenco degli enti partecipati dal Comune di Montebelluna oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato:

<b>Ente/Società</b>	<b>Metodo consolidamento</b>
Consorzio di Bacino Priula	Metodo proporzionale Bilancio consolidato di gruppo (con Contarina Spa)
Casa di Riposo Umberto I	Metodo integrale

<b>Organismo partecipato</b>	<b>Esercizio</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>BILANCIO CONSOLIDATO CONSIGLIO DI BACINO PRIULA *** – CONTARINA S.P.A. partecipazione: 4,96</b>			
Valore della Produzione (voce A del conto economico)	88.428.254,00	94.420.020	100.790.411
di cui: corrispettivi o proventi dall'Ente			
Risultato di esercizio	640,00	-39.940,00	-6.202,00
Risultato di esercizio al netto delle voci di cui alle lett. D) e n°20 del conto economico (art.2425 c.c.)	322.422,00	423.405,00	498.009,00
Dividendi distribuiti			
Indebitamento a fine esercizio (voce D del Passivo)	65.710.398,00	76.235.956,00	74.314.922,00
T.F.R. (voce C del Passivo)	2.305.213,00	2.218.022	2.292.162
Personale dipendente al 31.12 (numero unità)	698	698	717
Personale dipendente al 31.12 (costo: voce B9 conto econ.)	31.219.410,00	31.998.131,00	32.687.174,00
Crediti dell'organismo verso l'Ente Locale al 31.12			
Crediti dell'Ente Locale verso l'organismo al 31.12			
Altri debiti dell'organismo verso l'Ente locale al 31.12			
Fideiussioni dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12			
Altre garanzie dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12			
Tipologia delle altre garanzie			

<b>Organismo partecipato</b>	<b>Esercizio</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>CASA DI RIPOSO UMBERTO I- controllata nomina C.d.A.</b>			
Valore della Produzione (voce A del conto economico)	4.573.019,00	4.543.492,00	4.840.559,00
di cui: corrispettivi o proventi dall'Ente			
Risultato di esercizio	165.921,00	133.377,00	77.997,00
Risultato di esercizio al netto delle voci di cui alla lett.D) e n°20 del conto economico (art.2425 c.c.)	165.607,00	135.109,00	79.719,00
Dividendi distribuiti			
Indebitamento a fine esercizio (voce D del Passivo)	1.634.318,00	1.588.620,00	3.518.617,00
T.F.R. (voce C del Passivo)			
Personale dipendente al 31.12 (numero unità)	55	53	50
Personale dipendente al 31.12 (costo: voce B9 conto econ.)	2.368.482,00	2.027.973,00	1.938.652,00
Crediti dell'organismo verso l'Ente Locale al 31.12		0,00	0,00
Crediti dell'Ente Locale verso l'organismo al 31.12			
Altri debiti dell'organismo verso l'Ente locale al 31.12			
Fidejussioni dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12			
Altre garanzie dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12			
Tipologia delle altre garanzie			

*PARTE QUARTA*

*PROGRAMMI ATTUATI ANNO 2023*

COMUNE di MONTEBELLUNA (TV)

**DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)  
2023 - 2024 - 2025**

*Redatto secondo gli schemi del D.Lgs. 118/2011*

**SEZIONE STRATEGICA**

**ATTUAZIONE PROGRAMMI – 2° SEMESTRE 2023**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

**MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma 1.2 Segreteria generale****C.d.r.: 55 Segreteria del Sindaco, 56 Segreteria Generale e Protocollo****Descrizione del programma**

Il programma si riferisce alle attività svolte dai servizi Segreteria Generale e Organi Istituzionali e Servizio di Staff del Sindaco, e da aprile 2022, anche dal Servizio Contratti.

I Servizi Segreteria Generale e Organi Istituzionali e Staff del Sindaco garantiscono il regolare funzionamento degli organi istituzionali (Sindaco – Consiglio – Giunta), mediante una serie di attività di supporto e trasversali, strumentali al funzionamento dell'ente.

A livello di pianificazione strategica i Servizi in parola mirano al miglioramento delle proprie attività di gestione, attraverso rinnovate modalità operative di attuazione.

Di qui lo sviluppo di azioni volte:

1. All'adeguamento dell'attività e della regolamentazione interna dell'ente alle nuove disposizioni normative;
2. All'incentivazione della dematerializzazione e digitalizzazione degli atti, potenziando l'utilizzo delle tecnologie in uso, quali ConsigliCloud e Web storage, con la creazione di archivi digitali. In particolare, il nuovo sistema di gestione delle sedute consiliari recentemente collaudato permetterà una migliore fruibilità da parte dei cittadini degli spazi digitali dedicati al Consiglio;
3. Alla razionalizzazione della posta cartacea, finalizzata ad una gestione ordinata dell'archivio corrente dell'ufficio;
4. A favorire e valorizzare la partecipazione delle forme associative alla vita dell'Ente;
5. Alla semplificazione della procedura amministrativa, ad esempio attraverso l'accentramento della convocazione della Conferenza Capigruppo e delle Commissioni consiliari in capo all'Ufficio di Segreteria Generale;
6. All'aggiornamento e ricognizione dei diritti di segreteria e delle loro modalità di riscossione;
7. All'implementazione dell'assistenza al cittadino, potenziando i canali di contatto e migliorando le forme di comunicazione e informazione su servizi e attività dell'Amministrazione.

Il Servizio Contratti supporta, attraverso un'attività qualificata, di natura contrattuale, gli altri settori dell'Ente.

A livello di pianificazione strategica il Servizio in parola mira al miglioramento e al potenziamento della propria attività di gestione, sia in termini qualitativi che quantitativi, attraverso anche il recupero del pregresso.

**Motivazione delle scelte**

I servizi dedicati all'attuazione di questo programma svolgono azioni prevalentemente funzionali, di supporto e strumentali alle azioni direttamente volte all'attuazione dei programmi politici e tecnici dell'ente; per questa ragione i progetti/attività a cui saranno dedicati i diversi servizi e uffici coinvolti in questo programma hanno l'obiettivo comune di ottimizzare, ognuno per la propria competenza, le procedure interne ed esecutive al fine di fornire tempestive e adeguate risposte agli amministratori e agli altri servizi comunali, e di riflesso ai cittadini.

## **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

### **Segreteria Generale e Organi Istituzionali**

La Segreteria Generale ha svolto prioritariamente attività di supporto agli organi istituzionali collegiali del Comune.

Per quanto riguarda il Consiglio Comunale, la Segreteria provvede alla gestione informatizzata delle sedute attraverso la piattaforma Consigli Cloud.

Nel primo semestre si sono tenute n. 5 sedute di Consiglio Comunale in presenza e trasmesse in streaming su piattaforma dedicata.

La Giunta si tiene regolarmente con cadenza settimanale in presenza, con eventuale possibilità di collegamento da remoto.

A inizio anno si è provveduto all'adeguamento delle indennità di funzione degli Amministratori Comunali, a seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, art. 1 commi da 583 a 587.

Rispetto al punto 5 della descrizione del programma, si precisa che la Segreteria Generale continua a gestire per ragioni funzionali, di concerto con i Dirigenti, la convocazione della Conferenza Capigruppo, mentre la convocazione delle Commissioni Consiliari rimane in capo ai singoli uffici di riferimento.

È stata avviata l'analisi dei diritti di segreteria di cui al punto 6 della descrizione del programma. La ricostruzione appare però corposa e non compatibile con i carichi di lavoro dell'ufficio. Di conseguenza, si ritiene maggiormente funzionale che la ricerca venga proseguita dai singoli uffici, secondo le proprie esigenze e competenze.

### **Servizio di Staff del Sindaco**

Nel corso del primo semestre del 2023 l'Unità addetta al Servizio di Staff del Sindaco si è dedicata allo svolgimento delle seguenti attività:

a. organizzazione dei seguenti eventi/cerimonie:

- 27.01.2023: Giornata della Memoria

- 10.02.2023: Giorno del Ricordo

- 18.02.2023: Inaugurazione sottopasso di Via Piave

- 21.03.2023: Giornata in ricordo delle vittime di mafia

- 04.04.2023: Cerimonia consegna assegno raccolta fondi alla Pediatria

- 15.04.2023: Cerimonia scoprimento Targa Flavio Bacchiega

- Pasqua 2023

- 10-11.06.2023: Zavorrata sul Montello

- 24.06.2023: Cerimonia consegna assegno Amici del Cuore

Si è inoltre occupata dell'organizzazione delle cerimonie civili del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno

b. trasmissione inviti ad Assessori e Consiglieri riguardanti gli eventi organizzati dall'Ufficio Cultura e dal MeVe e raccolta adesioni;

c. evasione della corrispondenza del Sindaco in arrivo e in partenza;

d. invio delle disposizioni del Sindaco agli uffici competenti per la relativa attuazione;

e. gestione di telefonate di cittadini e di uffici interni;

f. gestione dell'ordinaria agenda del Sindaco;

g. monitoraggio delle varie notizie per manifestare la vicinanza del Sindaco nel caso di decessi di persone coinvolte nella vita sociale, provvedendo agli adempimenti necessari relativi nel caso di lutto di ex Amministratori o loro familiari

h. Da giugno 2023, supporto e collaborazione in caso di necessità per la convocazione del Tavolo IPA

Entrambi i Servizi di Segreteria Generale e Staff del Sindaco stanno inoltre provvedendo allo scarto d'archivio.

### **Servizio Contratti**

Il Servizio continua a svolgere la sua funzione istruttoria con riferimento alle pratiche contrattuali a rogito del Segretario Generale, occupandosi sia della fase pre-stipula (raccolta materiale e documentazione necessaria, accertamenti catastali e ipotecari attraverso la banca dati telematica Sister e collaborazione con l'Ufficio Patrimonio, accertamento tassazione presso l'Agenzia delle Entrate), sia post-contrattuale (registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate, trascrizioni presso l'Agenzia del Territorio, tenuta del repertorio).

Nel primo semestre 2023 sono stati stipulati n. 5 contratti, di cui n. 2 in forma di atto pubblico amministrativo, n. 1 in forma di scrittura privata autenticata e n. 2 decreti di esproprio.

Con riferimento agli atti pubblici amministrativi e alle scritture private autenticate, è stato utilizzato il programma Unimod per la loro registrazione e trascrizione. Tale programma permette la creazione di un plico telematico da inviare all'Agenzia delle Entrate e del Territorio attraverso la piattaforma Sister.

Il Servizio si è occupato della vidimazione di Libri Soci delle Associazioni di Volontariato.

Si è occupato infine dell'archiviazione delle copie dei contratti stipulati dai Notai esterni e ha continuato a gestire la banca dati interna di tutti i contratti rogati dal Segretario Generale.

È in corso l'attivazione del servizio di pagamento del bollo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15 bis del D.P.R. 642/72.

## **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

<b>Descrizione prodotto</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
n. deliberazioni di Giunta Comunale	247	262	205	279	225	228
n. deliberazioni di Consiglio Comunale	84	86	95	105	73	48
n. cerimonie e manifestazioni di rappresentanza	21	27	13	23	14	18

## **Servizio Protocollo**

### **Descrizione del programma**

Nel triennio 2023/2025 il Servizio Protocollo sarà impegnato a garantire l'ordinaria attività istituzionale ed in particolare nell'anno 2023 costituirà il fulcro dell'attività di adeguamento della gestione documentale alle nuove Linee Guida AGID che necessariamente interesseranno trasversalmente tutti gli uffici comunali. Le azioni che dovranno essere svolte prevedono:

l'aggiornamento del Manuale di Gestione documentale e la redazione dei relativi allegati che nell'insieme, forniscono le istruzioni per il corretto funzionamento della gestione documentale;

l'adeguata formazione del personale interessato alla gestione documentale;

la strutturazione del piano di fascicolazione nel quale verranno associati alle diverse categorie di fascicoli i relativi tempi di conservazione dei documenti;

l'attività di selezione e scarto dei documenti;

l'analisi delle modalità di conservazione documentale e la redazione del manuale di Conservazione.

### **Motivazione delle scelte**

Obbligo di adeguare i processi di gestione, dematerializzazione e di conservazione dei documenti dell'ente, alle Linee Guida AGID e necessità di operare lo scarto dei documenti e la conseguente riorganizzazione degli archivi.

## **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Il Manuale di Gestione documentale e il Manuale della Conservazione sono stati aggiornati e si è tenuto il relativo corso di formazione riservato a tutti i dipendenti.

L'Ufficio Protocollo ha provveduto alla chiusura di tutti i fascicoli erroneamente aperti senza indicazione di alcun oggetto. Inoltre, sta collaborando con gli uffici comunali per l'apertura dei nuovi fascicoli nel rispetto di quanto previsto dal Manuale.

Prosegue l'attività di selezione e scarto dei documenti.

## STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023

Nell'ottica dell'efficientamento dell'organizzazione dell'ente, da ottobre a dicembre 2023 si è proceduto alla verifica della corretta fascicolazione informatica per ciascun ufficio. Da un punto di vista operativo, l'attività di verifica si è articolata attraverso le operazioni descritte di seguito:

- 1 Preliminare analisi dello stato dell'arte relativo alla fascicolazione informatica per ciascun ufficio, con la verifica nel sistema di gestione documentale della corretta fascicolazione per ciascun ufficio di tre documenti protocollati nei mesi di maggio, luglio e dicembre 2023, controllando nello specifico:
  - la presenza di documenti non inseriti in fascicoli;
  - l'adeguata denominazione dei fascicoli;
  - la presenza di fascicoli aperti in anni passati ed eventuale possibilità di chiusura;
  - la presenza di più fascicoli relativi alla stessa pratica con parte di documenti inseriti in un fascicolo e parte in un altro;
- 2 Incontri concordati con ogni singolo ufficio per la condivisione dell'esito dell'analisi preliminare e rilevazione di eventuali criticità nel sistema di gestione documentale, in alcuni casi con la presenza e la collaborazione del personale dell'Ufficio Archivio e Protocollo;
- 3 Formazione e assistenza a tutto il personale degli uffici coinvolto nella gestione documentale per la creazione di nuovi fascicoli, la chiusura di fascicoli relativi a pratiche concluse e l'eventuale correzione di situazioni non corrette (es. correzione alla denominazione dei fascicoli e spostamento di protocolli nei corretti fascicoli di appartenenza).

Contestualmente alla verifica sulla fascicolazione, nel corso degli incontri con gli uffici si è proceduto anche al controllo sulla corretta protocollazione dei documenti in partenza, con la rilevazione di eventuali criticità nel sistema di protocollo in uso.

Alla conclusione delle operazioni sopra descritte si è compilata una tabella con l'esito delle verifiche svolte ed eventuali osservazioni.

Infine nel corso di tutto l'anno si è effettuata la selezione dei documenti cartacei da destinare allo scarto. Nel complesso sono stati avviati due procedimenti di scarto, a partire dalla redazione di tre elenchi dettagliati di documentazione da eliminare, previa autorizzazione della Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige, articolati nelle fasi sotto descritte.

<b>Fasi</b>	<b>Riferimenti per il primo procedimento di scarto</b>	<b>Riferimenti per il secondo procedimento di scarto</b>
Redazione elenco di scarto, da allegare a determinazione dirigenziale	/	/
Determinazione dirigenziale di scarto	n. 618 del 11/08/2023	n. 857 del 06/11/2023
Invio alla Soprintendenza archivistica della proposta di scarto, al fine di acquisire l'autorizzazione	prot. n. 41832 del 18/08/2023	prot. n. 57805 del 13/11/2023
Ricezione dell'autorizzazione della Soprintendenza	prot. n. 46940 del 18/09/2023	prot. n. 60820 del 28/11/2023
Comunicazioni con ditta specializzata per la consegna della documentazione da eliminare	prot. n. 51520 del 11/10/2023, 52682 del 16/10/2023, 53304 del 19/10/2023	prot. n. 2488 del 15/01/2024
Comunicazione alla Soprintendenza di conclusione del procedimento di scarto, con dichiarazione di avvenuta distruzione/eliminazione effettiva dei documenti	prot. n. 1204 del 09/01/2024	(in attesa di conclusione della fase precedente)

## **Programma 1.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

### **C.d.r.: 10 Ragioneria ed Economato**

#### **Descrizione del programma**

L'attività che sarà svolta dal Servizio Ragioneria riguarderà la stesura del Bilancio di Previsione, del Rendiconto; la predisposizione di certificazioni ministeriali e di variazioni di bilancio; il supporto all'organo di revisione nella redazione dei questionari sottoposti dalla Corte dei Conti e delle relazioni di tipo contabile; il controllo della regolarità contabile e la verifica sugli equilibri di bilancio; la gestione dei mutui; la registrazione degli impegni di spesa, degli accertamenti di entrata, delle liquidazioni, dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso (previa verifica della regolarità contabile degli atti); la gestione fiscale (Iva, Irap, compresa la predisposizione delle relative dichiarazioni annuali e di tutti gli adempimenti conseguenti alla tenuta della contabilità Iva); la gestione delle ritenute fiscali e previdenziali relativamente ai rapporti di collaborazione professionale e occasionale, l'erogazione di contributi e la predisposizione della relativa dichiarazione annuale per la parte di competenza del servizio Ragioneria (Modello 770), la verifica ed il caricamento delle fatture elettroniche; la comunicazione dei dati alla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC); il calcolo degli indicatori di tempestività dei pagamenti; la tenuta della contabilità economica e il controllo degli agenti contabili.

Il percorso di armonizzazione dei sistemi contabili è destinato a proseguire per adeguare e perfezionare le nuove tecniche contabili anche in conseguenza delle continue modifiche normative.

#### **Motivazione delle scelte**

È da evidenziare che, con l'entrata in vigore della Legge di stabilità 2019, l'Ente locale concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e si considera in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni in cui ai commi 820 e 821 art. 1 Legge 145/2018, che pertanto costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Si intende perseguire gli obiettivi di pareggio di bilancio, monitorando attentamente il trend delle entrate e delle spese, anche a seguito dell'emergenza economica in atto che ha comportato un forte impatto sull'incremento delle spese per il "caro energia" e per il "caro cantieri": Ciò nonostante occorre garantire la capacità di spesa per tutti i servizi necessari e permettere di incrementare i servizi e i trasferimenti.

L'emergenza può essere affrontata anche grazie ad una solidità finanziaria costruita in questi anni (riduzione delle spese rigide e avanzo accantonato), riuscendo a finanziare un articolato pacchetto di azioni a favore di imprese, associazioni e famiglie.

Si rileva, inoltre, che le numerose novità introdotte negli ultimi anni dalla normativa varata in materia fiscale hanno interessato prioritariamente l'ufficio fiscale. In generale, le incombenze correlate alla gestione delle frequenti novità fiscali determinano un costante approfondimento delle norme in materia e la necessità di una stretta collaborazione con i colleghi degli altri settori.

#### **Finalità da conseguire**

Per l'esercizio 2023 proseguiranno alcune innovazioni già introdotte precedentemente, in particolare:

- Il percorso di armonizzazione dei sistemi contabili è destinato a proseguire per adeguare i gestionali e perfezionare le nuove tecniche contabili anche in conseguenza delle continue modifiche normative;
- PagoPa: tutte le pubbliche amministrazioni devono accettare, tramite la piattaforma messa a disposizione dall'Agid, in attuazione dell'art 5, comma 2, del Cad, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico. Sono stati, quindi, profilati tutti i servizi per il Comune con le relative tariffe per agevolare i privati e le imprese riguardante la fase di pagamento spontaneo attraverso il software scelto come piattaforma. Questo al fine della riconciliazione contabile degli incassi gestiti dall'ufficio entrate. Continuerà il supporto del Servizio Contabilità e Bilancio per il Servizi che non sono ancora entrati a regime, in caso di necessità;
- Alimentazione costante della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) con i dati riguardanti la liquidabilità e la scadenza delle fatture al fine del calcolo dello stock del debito commerciale e degli indici di tempestività dei pagamenti. A seguito dell'avvio della piattaforma Siope + avvenuto il 01.04.2018, i dati dei pagamenti delle fatture elettroniche, che transitano nello SDI, vengono comunicati alla PCC con modalità automatica. Infatti gli ordinativi informatici, emessi rispettano gli standard

definiti dall'Agid, vengono trasmessi alla piattaforma Siope + della Banca d'Italia che, a sua volta, li comunica al tesoriere e alla Piattaforma dei Crediti Commerciali. Gli OPI (Ordinativi di Pagamento e Incasso) devono rispettare precise regole tecniche in continua evoluzione; ciò comporta continui adeguamenti alle procedure operative interne.

Inoltre, vengono sempre comunicate alla Piattaforma le scadenze effettive delle fatture e degli altri documenti, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 4 del D.l. 08.04.2013, n. 35.

L'**Ufficio Economato** provvederà alle attività ordinarie che sono costanti in ogni esercizio: gestione della cassa economale, emissione degli ordini e dei buoni, liquidazione delle spese ai fini del reintegro di cassa, predisposizione dei rendiconti mensili, predisposizione della documentazione di pertinenza relativa alla rendicontazione da inviare alla Corte dei Conti. Prosegue, infine, l'attività di verifica degli oggetti smarriti in giacenza per individuare, con specifici atti, quello che possono essere smaltiti per decorso dei termini.

### **GESTIONE ASSICURAZIONI**

Il Servizio gestisce:

- l'attività amministrativa e contabile relativa ai contratti di assicurazione dell'Ente;
- il rinnovo delle polizze in scadenza con il supporto del broker e della Centrale di Committenza dell'Ente;
- il 31.12.2023 scadranno le polizze assicurative per i lotti all risk e rct/rcto, sarà necessario, pertanto, avviare la procedura per l'affidamento del servizio assicurativo per la copertura dei rischi predetti, tenendo conto di tutte le esigenze dell'Ente.

### **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Si è proseguito nel percorso di armonizzazione dei sistemi contabili per adeguare e perfezionare le nuove tecniche contabili anche in conseguenza delle continue modifiche normative.

In modo particolare si è data rappresentazione nel bilancio di previsione dell'Ente, attraverso regolazioni contabili in sedi di collaudo e presa in carico delle opere, delle entrate di permessi a costruire destinate al finanziamento di opere a scomputo come previsto al punto 3.11 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011. Tutto ciò anche alla luce di quanto definito al paragrafo 1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, in cui si afferma che nella contabilità finanziaria vengono rilevate tutte le transazioni poste in essere dall'Ente, anche se non monetarie, come trasferimenti o conferimenti di beni, permuta, eccetera, e che in tal caso, le registrazioni contabili sono costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio comunale.

Inoltre, al fine in particolare del rispetto del principio contabile generale n. 7 della flessibilità (allegato 1 del D. Lgs. 118/2011), entro il 31/12/2021 si è provveduto:

- ai sensi del punto 9.1 del principio contabile applicato all. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, al riaccertamento parziale dei residui per consentire la prosecuzione delle attività di realizzazione delle opere in corso, da effettuare prima del riaccertamento ordinario, mediante reimputazione contestuale di entrate e di spese all'esercizio 2022 in cui sono esigibili;
- ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. B), del D. Lgs. 267/2000 ad approvare le variazioni al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati del Bilancio di Previsione 2022/2023, recependo i cronoprogrammi comunicati dal Settore Lavori Pubblici;

È stato verificato, entro il 28/02/2023, che il Comune di Montebelluna, per l'esercizio 2022, ha rispettato i parametri normativamente previsti (commi 859 e seguenti della Legge 145/2018) in tema di tempistica dei pagamenti.

Stock di debito al 31.12.2021

euro 10.587,40

Stock di debito al 31.12.2022

euro 20.445,46

(il debito al 31/12/2022 è più alto di quello al 31/12/2021, ma si tratta di valore di debito "fisiologico" in quanto inferiore al 5% dell'ammontare delle fatture ricevute nell'anno 2022 e pertanto l'obbligo di legge è da ritenersi soddisfatto – v. DGC n. 20/2023)

Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti 2022

- 7 gg (significa anticipo medio di 7 giorni rispetto ai 30 previsti dalla normativa)

Da quanto sopra indicato lo stock di debito risulta ridotto e i tempi di pagamento rispettati, pertanto non c'è l'obbligo di mantenere lo stanziamento del Fondo di garanzia debiti commerciali l'anno 2023.

Sono stati, infine, organizzati degli incontri con il broker di assicurazione e con il Servizio Patrimonio per procedere al tempestivo affidamento, alle migliori condizioni possibili, delle polizze all risk e rct/rcto in scadenza al 31/12/2023.

## **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

Nel corso del secondo semestre 2023 è stata espletata la gara per l'affidamento del servizio assicurativo. Con determinazione dirigenziale n. 885 del 10.11.2023, efficace, è stato approvato il progetto assicurativo per il Comune di Montebelluna, relativamente alla copertura assicurativa All Risk e RCT/RCTO per il periodo dal 31.12.2023 al 31.12.2025, ed è stato disposto di avviare la procedura di gara per l'appalto del servizio, affidandone la gestione alla stazione appaltante del Comune. Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 1125 del 28.12.2023 è stato aggiudicato l'appalto del servizio assicurativo RCT/RCTO per il biennio 2024-2026, con opzione di rinnovo per il biennio successivo.

A luglio 2023, con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 25 luglio 2023, è stato modificato il principio contabile applicato concernente la **Programmazione**, Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, introducendo nuove disposizioni finalizzate a consentire l'approvazione del bilancio entro i termini previsti ed evitare così la gestione in esercizio provvisorio.

Come primo **step**, seguendo quanto disposto dal D.M. citato, è stato adottato l'atto di indirizzo da parte dell'organo esecutivo (deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 18.09.2023), per la predisposizione delle previsioni di bilancio, da elaborare in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (approvato successivamente), e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente.

Sulla base delle disposizioni del D.M. 25 luglio 2023 è stato poi fornito indirizzo ai Dirigenti per la predisposizione delle previsioni di entrata e di spesa di rispettiva competenza, da iscrivere nel Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026.

Successivamente il Servizio Contabilità ha trasmesso ai responsabili dei servizi una nota con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza e di dare indicazioni relativamente alle eventuali modifiche da apportare al DUP. Alla nota è stato allegato lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. **bilancio tecnico**), costituito dall'elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione.

In seguito è stata deliberata (DGC n. 198 del 27.11.2023) l'approvazione dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024-2026, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale e proposta di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 approvato dal Consiglio in data 30.10.2023.

Infine, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026, entro i termini previsti dalla legge.

È stato approvato il nuovo Regolamento di contabilità armonizzata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30.10.2023, entrato in vigore il 10.12.2023.

Nell'anno 2023 è aumentato di quasi il 30% il volume dei pagamenti del Comune di Montebelluna, passando da € 18.398.367,53 del 2022 a € 23.690.700,31 del 2023, questo incremento è imputabile in buona misura alle opere ed ai progetti PNRR.

Sono rimaste efficienti le tempistiche di liquidazione, come evidenziato dall'indicatore di tempestività dei pagamenti, in media le fatture per l'anno 2023 sono state pagate a 25 giorni dall'emissione, ovvero con 5 giorni di anticipo rispetto a quanto indicato nella normativa.

La gestione dei contributi PNRR assegnati ha comportato un notevole aumento del lavoro del Servizio Contabilità, anche in termini di variazioni di bilancio, come si evince dalla tabella di seguito riportata.

<b>Variazioni di bilancio totali</b>	<b>n. 28</b>
di cui variazioni di Consiglio	n. 8
di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel	n. 7
di cui variazioni di Giunta con i poteri attribuiti dall'art. 2, c. 3, DL 154/2021	n. 0
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 166 Tuel	n. 1
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 c. 5 bis Tuel	n. 9
di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel	n. 3
di cui variazioni del responsabile servizio finanziario per applicazione avanzo vincolato 2019	n. 0
di cui variazioni di altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità	n. 0

## **Programma 1.4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

### **C.d.r.: 11 Tributi**

#### **Descrizione del programma**

Il servizio Tributi riveste un ruolo importante nella gestione dell'amministrazione locale poiché i tributi locali sono divenuti la maggiore fonte di finanziamento del bilancio del Comune anche perché negli anni si è assistito ad una graduale e consistente riduzione delle risorse trasferite dallo Stato ai Comuni.

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

#### **IMU**

In conseguenza dell'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il 2022 è stato l'anno di consolidamento e messa a regime dell'applicazione della "nuova IMU", già vigente nel 2020 e 2021, ma in un contesto "alterato" dagli effetti dell'emergenza sanitaria in corso, anche se poco è mutato rispetto al regime precedente, in quanto le norme relative alla nuova IMU, sostanzialmente riproducono la disciplina previgente.

L'attività del servizio tributi è orientata alla realizzazione di progetti finalizzati a razionalizzare e ottimizzare i processi che ineriscono alla riscossione delle entrate tributarie. In questo ambito si colloca il progetto di recupero dell'evasione dell'IMU/TASI che comporta lo svolgimento di attività consistenti nelle verifiche incrociate tra le informazioni ricavate dalle varie banche dati (dichiarazioni dei contribuenti, catasto, concessioni edilizie, convenzioni urbanistiche) ed i versamenti effettuati.

Dal 2022 in avanti il servizio tributi è chiamato a svolgere l'attività di controllo sull'IMU e sulla TASI dall'annualità 2017 nell'ottica della lotta all'evasione attraverso una capillare attività di controllo e verifica soprattutto in relazione agli omessi versamenti dei tributi.

Per quanto riguarda, nello specifico, il recupero del gettito evaso, le attività di verifica e accertamento hanno consentito di recuperare importi rilevanti con tendenza confermata anche per il 2022.

Volume di attività di accertamento fiscale svolta nel quadriennio ed i relativi importi accertati e riscossi (IMU+TASI)			
Anno notifica avvisi	Numero di avvisi di accertamento notificati	Totale maggiore imposta accertata	Totale incassato a competenza
2019	1023	€ 624.438,72	€ 340.794,53
2020	762	€ 350.859,31	€ 215.491,27
2021	1843	€ 685.214,28	€ 455.037,87
2022 (primo semestre)	655	€ 1.235.255,30	€ 216.731,78

I dati sopra esposti prefigurano pertanto la possibilità di mantenere un gettito importante derivante dal recupero evasione. Al di là dell'anno 2022, nel quale è previsto un gettito leggermente superiore per effetto del prosieguo delle verifiche massive avviate nel 2021, per gli esercizi successivi (2023 in avanti) si prevede di accertare somme a titolo di recupero IMU anni precedenti per circa 703.00,00 di euro/anno. I principali ambiti di indagine riguarderanno:

- gli omessi, parziali e/o tardivi versamenti dell'imposta delle annualità oggetto di termine decadenziale e delle seguenti, anche con l'obiettivo di sanare definitivamente posizioni irregolari;
- omesse e infedeli dichiarazioni d'imposta, con particolare riferimento ai requisiti della residenza e dimora, all'accesso ai regimi agevolativi (immobili merce, comodati d'uso, locazioni a canone concordato, locazione a soggetti tutelati);
- gli omessi versamenti per esenzione IMU per abitazione principale nel caso di coniugi con dimore abituali e residenze anagrafiche in immobili diversi situati in comuni diversi;

#### **IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Il Comune di Montebelluna si è recentemente dotato di un nuovo regolamento, aggiornato al DL 34/2020 (cosiddetto Decreto Rilancio, convertito in legge 7 luglio 2020 n.77), approvato con deliberazione n. 92 del 28/12/2021 ed entrato in vigore nel 2022. Esso disciplina l'obbligo di pagamento da parte del Responsabile del Pagamento (gestore della struttura ricettiva e soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi) in un'ottica tributaria.

Nell'ultimo biennio, il gettito dell'imposta ha subito una importante flessione dovuta al sostanziale azzeramento dei flussi turistici per effetto della situazione sanitaria emergenziale. Per gli anni 2022 e seguenti, nell'auspicio che gli effetti della pandemia vengano totalmente riassorbiti, si prevede un rientro ai livelli di gettito connessi ai regolari flussi turistici e commerciali.

#### **CANONE UNICO**

Il comma 816, della Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160 del 27/12/2019) ha istituito a decorrere dal 2021, il Canone Unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. Il nuovo "Canone unico" ha assorbito i prelievi sull'occupazione di suolo pubblico e sulla pubblicità comunale ed è disciplinato dai commi da 816 a 847.

#### **Motivazione delle scelte**

La disponibilità di una banca dati le cui unità immobiliari siano allineate con i dati catastali (in termini di percentuale di possesso, rendita e categoria catastale) con i versamenti effettuati dai contribuenti mediante il controllo sistematico delle tipologie immobiliari maggiormente significative comporterà una riduzione dei tempi di accertamento dell'evasione e conseguente aumento della base imponibile. Particolare attenzione verrà posta anche al recupero dei crediti che il Comune vanta nei confronti dei contribuenti che non hanno pagato trascorsi i 60 giorni dalla data di notifica. Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento la riscossione delle somme è affidata alla Società Abaco Spa, affidataria del servizio di riscossione coattiva del Comune che potrà procedere al recupero, anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910.

#### **Finalità da conseguire**

Analisi e bonifica delle posizioni contributive che presentano anomalie con conseguente emissione degli avvisi di accertamento.

#### **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Nel mese di maggio sono stati spediti i conteggi IMU ai contribuenti (n. 10.363) del Comune di Montebelluna e in continuità con gli anni scorsi il personale dell'ufficio Tributi ha fornito aiuto e assistenza agli utenti che lo hanno richiesto sia via mail che allo sportello.

L'aggiornamento della banca dati ha comportato l'inserimento di tutti i contratti di locazione che sono stati presentati dai proprietari fino al 31.05.2023.

Per quanto riguarda le dichiarazioni IMU sono state inserite tutte quelle presentate fino al 31.05.2023 e si sta proseguendo con l'inserimento delle annualità 2021 e 2022 (scadenza presentazione dichiarazioni 30/06/2023). Sono stati inseriti tutti gli atti notarili fino aprile 2023.

Per quanto riguarda invece l'attività di analisi e bonifica delle posizioni contributive l'ufficio ha emesso accertamenti IMU anni 2017 – 2019 (notificati al 31/05/2023) per € 484.441,00 e accertamenti TASI anni 2017-2019 (notificati al 31/05/2023) per € 131.121,38. La sospensione operata dall'art. 67 del D. L. n. 18 del 2020, al comma 1, per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli enti locali ha comportato una proroga di 85 giorni del termine di decadenza per tutte le violazioni che potevano essere contestate nel 2020, ossia nell'anno in cui sussisteva il blocco di notifica degli atti accertativi (anni dal 2016 al 2018). Si sono potuti quindi emettere e notificare avvisi di accertamento relativi all'anno 2017, il cui termine decadenziale era previsto per il 31/12/2022, fino al 26 marzo 2023.

### **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

Per quanto riguarda le dichiarazioni IMU sono state inserite tutte quelle presentate fino al 31.12.2023 e si sta proseguendo con l'inserimento dell'anno 2023 (scadenza presentazione dichiarazioni 30/06/2024). Sono stati inseriti gli atti notarili relativi all'anno 2023 fino al 30/11/2023 e resta ancora da inserire l'ultimo mese del 2023.

Per quanto riguarda invece l'attività di analisi e bonifica delle posizioni contributive l'ufficio ha emesso n. 759 accertamenti IMU per gli anni dal 2017 al 2019 (notificati al 31/12/2023) per € 564.518,67 e n. 709 accertamenti TASI per gli anni dal 2017 al 2019 (notificati al 31/12/2023) per € 157.669,11.

Tutti gli avvisi di accertamento notificati e non pagati alla data del 30.06.2023 sono stati inviati ad Abaco Spa per il recupero coattivo delle somme non versate. Nel corso del 2023 sono stati incassati per mezzo della riscossione coattiva € 157.063,99.

## **Programma 1.5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

### **C.d.r.: 14 Patrimonio**

#### **Descrizione del programma**

Nell'ambito del programma vi è la gestione patrimoniale del Demanio e delle Strade, del Patrimonio disponibile ed indisponibile.

L'Ufficio è chiamato a gestire il complesso del patrimonio immobiliare del comune, comprese le affittanze attive e passive, oltre alle numerose concessioni in uso di fabbricati ed impianti e, soprattutto, le procedure di acquisizione legate alla realizzazione di opere pubbliche.

Dal 2014 l'Ufficio cura anche la gestione dei contratti afferenti gli immobili residenziali, prima gestiti dall'Ufficio Casa. Dal 2015 l'Ufficio cura anche la gestione dei rimborsi dei comuni per il centro per l'impiego, prima gestite dal servizio ragioneria.

Riguardo il patrimonio disponibile viene svolta tra l'altro la verifica di alienabilità, perfezionata la verifica dell'interesse culturale ed ottenuto l'eventuale nulla osta (per immobili risalenti ad oltre 70 anni e vincolati) da parte della Soprintendenza per le Belle Arti ed il Paesaggio, al fine di poter procedere all'alienazione del bene.

Si procede, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/08, ad attuare una costante verifica/ricognizione degli immobili funzionali ai fini istituzionali e successivamente ad inserire nel "Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni" gli immobili destinati ad essere oggetto di alienazione e/o valorizzazione.

Vi è inoltre l'ordinaria attività di gestione di contratti, attivi e passivi, per l'utilizzo di immobili (locazioni, comodati).

Riguardo il patrimonio indisponibile, oltre all'attività svolta nell'ambito dell'iter di attuazione di opere pubbliche, dettagliato nel Piano Opere, cui si rinvia per ulteriori specifiche, per l'acquisizione di aree/immobili al patrimonio indisponibile e/o demanio pubblico, attività che specificamente vengono definite di "procedura espropriativa", si eseguiranno operazioni di acquisizione e/o cessione di aree necessarie per regolarizzare "situazioni incongruenti" dal punto di vista patrimoniale considerati il possesso e l'utilizzo di fatto esistenti.

Si evidenzia l'intensa attività amministrativa per le procedure amministrative imposte ai Comuni dal DPR 327/2001, entrato in vigore il 30.6.2003, riguardante il riordino delle espropriazioni di pubblica utilità che attribuisce ai Comuni piena e completa responsabilità e competenza.

Con riferimento al terreno comunale "Ex cava Zapparè", oggetto di procedura per concessione in affitto ad uso agrario e di "indagine conoscitiva" ai fini di un futuro

utilizzo, con successive deliberazioni e da ultimo con provvedimento di Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali per il triennio 2022-2024, è stato da una parte confermato, nelle more di assunzione di determinazioni nel lungo termine, l'uso agrario, ex art.45 L.203/1982, sino a scadenza di completa annata agraria, da aggiudicarsi con procedura ad evidenza pubblica; dall'altro l'indirizzo alla valutazione in merito ad un utilizzo del suddetto terreno per esigenze idrauliche del territorio.

Oltre a tale area, l'ufficio provvede all'istruttoria per locazione agraria dei terreni comunali siti in Via Castagnole e Via degli Ontani.

### **Motivazione delle scelte**

L'attività che fa capo ai vari servizi si orienterà ad azioni volte sia al raggiungimento degli obiettivi posti dalla esigenza di attuare il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni, nonché alla conservazione, al miglioramento, alla valorizzazione del patrimonio esistente, nonché alla risoluzione di criticità/situazioni incongruenti dal punto di vista patrimoniale.

### **Finalità da conseguire**

Le finalità riguardano la gestione ma anche la razionalizzazione e l'alienazione del patrimonio comunale, finalizzato a sostenere finalità di investimento.

Con tale finalità riguardo il patrimonio disponibile si intende proseguire il programma di dismissione di immobili comunali, non strumentali all'attività istituzionale.

Si rinvia, per una trattazione di dettaglio, alla delibera di consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali - nella quale si dà anche atto dello stato di attuazione dell'attività programmatica – ed agli elenchi allegati. In tale piano si conferma in linea generale, anche la previsione di alienazione rappresentate da:

a)	Cessione reliquati stradali vari
b)	Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà aree PEEP
c)	Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà aree PIP Posmon

Riguardo il demanio e le strade, proseguirà l'attività di ricognizione del demanio stradale, in esecuzione degli indirizzi e secondo le modalità stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 67 del 04/08/2010. E' stata a tal fine istituita apposita commissione, in collaborazione tra i Servizi Comunali Patrimonio, Polizia Locale, Viabilità ed Urbanistica.

Proseguirà inoltre l'ordinaria attività di gestione di contratti, attivi e passivi, per l'utilizzo di immobili (locazioni, comodati).

Proseguirà l'attività di elaborazione e stesura di contratti di locazione per installazione di stazioni di telefonia mobile e di telecomunicazioni, in relazione alle richieste di rinegoziazione contrattuale o di nuova installazione.

Proseguirà la concessione temporanea in affitto agrario di terreni comunali, finalizzata al mantenimento in stato di decoro ed alla redditività degli stessi, nelle more di definizione di indirizzi di lungo periodo.

In particolare, là dove c'è l'interesse dei privati confinanti, si effettueranno la "dismissione e cessione" mediante trattativa privata di aree (reliquati stradali), anche di ridotte dimensioni classificate come "demanio stradale" e non più utilizzati come "strada" a seguito di rettifiche o sistemazioni della viabilità avvenute molti anni fa, previo iter amministrativo di sdemanializzazione delle stesse.

Si provvederà "all'acquisizione e classificazione a demanio" di aree giuridicamente e catastalmente ancora private, di fatto però sedimi stradali il cui uso è libero e incondizionato da vari anni. Si tratta di situazioni derivanti da vecchi interventi pubblici effettuati con l'accordo dei privati oppure da procedure non portate a termine. Ai fini d'istruttoria, si terrà altresì conto degli indirizzi stabiliti con deliberazione di Consiglio nr. 67 del 04/08/2010 "Indirizzi per la ricognizione delle strade esistenti sul territorio comunale e per l'istruttoria dei procedimenti amministrativi connessi".

Proseguirà l'attività volta a dare la possibilità a tutti i proprietari di alloggi P.E.E.P. di trasformare il diritto di superficie in piena proprietà dell'area assegnata nonché alla soppressione dei vincoli residuali che ancora gravano sugli alloggi realizzati su aree in diritto di proprietà, in attuazione della L. 448 del 23.12.1998, in conformità alle recentissime disposizioni normative in materia.

Relativamente agli insediamenti produttivi (P.I.P.) ed alla possibilità di trasformare il diritto di superficie in piena proprietà, ai sensi della L. 23.12.96 art. 62 comma 64, modificato e integrato con la L. 273 del 12.12.2002, si procederà, su richiesta degli interessati, alla determinazione del corrispettivo e conseguentemente si assumeranno i provvedimenti necessari.

## **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Nel primo semestre si sono svolte le seguenti procedure:

- si è proceduto con la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e con lo svincolo di immobili in edilizia convenzionata;
- stipula contratto integrativo con il bar della Biblioteca;
- aggiornamenti Istat contratti di locazione e concessione;
- stipula contratto con ULSS per avveramento condizione sospensiva su Area Bolani;
- bandi d'asta pubblica per la vendita di area edificabile in via Contarini e per l'immobile denominato "ex scuola materna di busta al grezzo";
- chiusura procedura espropriativa per acquisizione aree in via Bassanese;
- chiusura esproprio acquisizione aree esterne alloggi Lazzaretto;
- vari accorpamenti al demanio.

## **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

Nel secondo semestre si sono svolte le seguenti procedure:

- si è proceduto con la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e con lo svincolo di immobili in edilizia convenzionata;
- verifica concessioni Consorzio di Bonifica Piave;
- aggiornamenti Istat contratti di locazione e versamento imposte di registro;
- conteggio e richiesta rimborso della quota parte ai Comuni afferenti al Centro per l'Impiego di Montebelluna;
- bando d'asta per l'alienazione del terreno in via Castagnole;
- vari accorpamenti al demanio;
- diffide compagnie telefoniche per canoni di locazione.

## **Programma 1.6 Ufficio tecnico**

**C.d.r.: 18 Reti idrauliche, 19 Impianti tecnologici, 20 Lavori pubblici, 21 Stabili comunali, 33 Squadre operative e manutenzione mezzi.**

### **Descrizione del programma**

Il compito principale dei servizi che contribuiscono alla realizzazione del programma, è quello di garantire l'operato con qualità, celerità e certezza nella esecuzione degli interventi, nel rispetto della legislazione vigente.

Il Comune concentra maggiormente gli interventi sulla manutenzione e riqualificazione degli immobili e delle strade esistenti. Questo è un tema centrale nell'attività dei servizi. Per quanto riguarda le opere pubbliche e gli investimenti (si veda per il dettaglio il programma opere pubbliche ed il piano investimenti) queste, nei limiti dello stanziamento di bilancio, sono comunque rivolte al territorio con l'obiettivo di equilibrare l'esigenza di manutenzione del patrimonio esistente, la sua costante riqualificazione, accanto alle nuove opere per la città ed alle esigenze di una mobilità sostenibile. E' da ricordare poi la costante attenzione rivolta a reperire risorse esterne all'Ente, attraverso la partecipazione ai bandi di finanziamento che di volta in volta vengono pubblicati.

La perdurante e continua modifica di vari aspetti della normativa rende indispensabile una continua attività di confronto con le altre realtà nonchè di formazione del personale e di riorganizzazione delle procedure, necessaria per poter fornire adeguati servizi, anche alla luce dell'evolversi dei procedimenti amministrativi e telematici.

Tali funzioni ed adempimenti si integrano con l'attività svolta ordinariamente, relativa alla gestione amministrativa dei lavori pubblici ed il supporto amministrativo dei RUP con lo svolgimento di tutte le attività di carattere amministrativo – contabile sottese alla realizzazione di un'opera pubblica (affidamento incarichi esterni con repertorio dei relativi disciplinari d'incarico, procedure gara ed affidamenti con repertorio dei contratti a scrittura privata, subappalti, liquidazioni stati avanzamento, approvazioni perizie se del caso, chiusure amministrative con approvazione atti di contabilità finale, collaudi e gestione con predisposizione documenti ai fini dell'erogazione dei contributi/finanziamenti assegnati da Enti diversi, assolvimento degli obblighi per la trasmissione dei dati "anagrafe tributaria" di affidatari di incarichi e ditte aggiudicatarie

e trasmissione e pubblicazione delle informazioni previste dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici).

La struttura, inoltre, provvede a presentare tutte le domande di contributo a valere sui diversi canali di finanziamento attivi (a tal proposito si pone l'attenzione sulle potenzialità introdotte dal cosiddetto PNRR – piano nazionale di ripresa e resilienza), in modo da intercettare eventuali contributi per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari alla luce o all'attività di programmazione dell'ente o di sopravvenute esigenze manutentive.

La struttura, nell'ambito della programmazione triennale dei Lavori Pubblici per cui si rimanda per completezza, e nei limiti delle risorse disponibili, provvede, oltre a progettare e seguire direttamente i lavori, ad assicurare una costante manutenzione del proprio patrimonio, sia stradale che degli edifici e degli impianti, come anche dei propri mezzi, attraverso interventi diretti, con il personale in dotazione, o attraverso l'affidamento a ditte specializzate ed infine attraverso l'appalto per opere ed interventi di maggior dimensione.

Le manutenzioni vengono eseguite, compatibilmente con le disponibilità economiche, dal personale dipendente interno, con l'acquisto di attrezzature e materiali necessari. Il lavoro viene improntato sulla base dei principi di economicità, affidabilità ed efficienza.

I lavori vengono, invece, affidati a ditte o imprese esterne sulla base di quanto disposto dal vigente Regolamento per l'affidamento di lavori e servizi in economia, e della normativa di riferimento, nel caso in cui il personale dell'Amministrazione non sia in grado di assicurare i servizi con puntualità o qualora si richiedano particolari prestazioni specialistiche,

Gli Uffici, inoltre, garantiscono l'organizzazione e la pianificazione di una squadra di dipendenti comunali, disponibili 24 ore su 24, per interventi di reperibilità.

Nel corso dell'anno saranno poi realizzate importanti opere da stazioni appaltanti diverse dal Comune con le quali sarà necessario mantenere un coordinamento/controllo.

Sono precisati nel Piano delle Opere Pubbliche e nel piano investimenti, gli interventi previsti in attuazione nel triennio.

I principali interventi che rientrano negli obiettivi di intervento, sono in particolare:

- la realizzazione della nuova scuola primaria di Biadene e Pederiva, per la quale nel 2023 saranno conclusi i lavori;
- la realizzazione di un Teatro a seguito di un accordo/convezione di finanziamento con Intesa San Paolo S.p.A.,
- l'adeguamento dell'impianto sportivo/calcio di San Gaetano, per il quale nel 2023 è previsto l'esecuzione dei lavori;
- Il rifacimento del ponte di Via San Liberale, per il quale nel 2023 è previsto l'esecuzione dei lavori.
- L'adeguamento sismico della scuola Pascoli di Contea, per il quale nel 2023 è prevista l'esecuzione dei lavori

Il Comune di Montebelluna ed il Consorzio di bonifica Piave hanno stabilito una collaborazione finalizzata alla redazione del progetto di fattibilità tecnico – economica dei lavori di realizzazione di opere di compensazione idraulica delle urbanizzazioni dell'area tra le località di San Gaetano e Sant'Andrea comprendenti anche un bacino di invaso di acque meteoriche di piena da realizzarsi nell'area dell'ex cava Zapparè, di proprietà del Comune.

Con detto accordo le Parti si sono assunte l'impegno di intraprendere ogni iniziativa idonea per la gestione coordinata delle attività necessarie per la realizzazione dei lavori in oggetto, oltre all'impegno a inoltrare, congiuntamente se necessario, il progetto alla Regione o allo Stato per il reperimento del finanziamento necessario alla realizzazione delle opere e ad attuare ogni iniziativa presso tale Ente utile per tale scopo.

Tutto gli interventi avranno una particolare attenzione alle tematiche ambientali, dirette a migliorare la qualità della vita e rendere la città sempre più vivibile e fruibile dal cittadino; di qui lo sviluppo di azioni volte:

1. all'utilizzo di fonti rinnovabili, e all'impiego di accorgimenti e strumenti volti al risparmio energetico e alla riduzione dell'inquinamento su strutture esistenti;
2. a migliorare la qualità dell'aria, ad adottare misure di riduzione del traffico, ad incentivare l'utilizzo di forme di mobilità sostenibile;
3. a portare a termine l'attività di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza di edifici, soprattutto quelli scolastici.

Il programma comprende sia l'esecuzione di attività destinate alla gestione amministrativa e tecnica delle procedure per la realizzazione di lavori su opere destinate alla collettività indistintamente, sia attività di erogazione di servizi di consumo diretti all'utenza su tutto il territorio comunale. La modalità di erogazione del servizio avviene: secondo la programmazione prevista dal programma delle opere pubbliche, oppure attraverso un'attività derivante dal monitoraggio e controllo da parte degli uffici, nonché su richiesta, in base alle segnalazioni che pervengono dai singoli cittadini/fruitori.

In questo secondo caso è il servizio competente a valutare il grado d'urgenza e le tempistiche di realizzazione dell'intervento, al fine di un suo eventuale inserimento nel

piano dei lavori dell'anno.

### **Motivazione delle scelte**

L'attività che fa capo ai vari servizi si orienterà ad azioni volte sia alla conservazione, al miglioramento, alla valorizzazione del patrimonio esistente, attraverso interventi manutentivi e gestionali mirati, sia alla realizzazione di nuove opere inserite nell'ambito di piani organici e strategici di sviluppo in un'ottica di investimenti pluriennali. Tutto ciò con particolare attenzione alle tematiche relative alla sicurezza, l'adeguamento ed il miglioramento sismico degli edifici in primo luogo, ed ambientali, dirette a migliorare la qualità energetica dell'involucro esterno degli edifici, oltre che aggiornare le dotazioni impiantistiche, con finalità di risparmio nei costi di gestione unito al maggior benessere abitativo nella fruizione degli edifici.

### **Finalità da conseguire**

La finalità è di poter perseguire l'attuazione di interventi volti a garantire la sicurezza degli immobili e delle strutture comunali, l'adeguamento ed il miglioramento sismico degli edifici in primo luogo. Oltre a questi la finalità è di ottenere benefici ambientali, attraverso interventi volti a migliorare la qualità energetica dell'involucro esterno degli edifici, ad aggiornare le dotazioni impiantistiche, con finalità di risparmio nei costi di gestione unito al maggior benessere abitativo nella fruizione degli edifici, di qui lo sviluppo di azioni volte:

1. all'utilizzo di fonti rinnovabili, e all'impiego di accorgimenti e strumenti volti al risparmio energetico e alla riduzione dell'inquinamento su strutture esistenti;
2. a proseguire l'attività di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza di edifici, soprattutto quelli scolastici.

### **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Nel primo semestre 2023 sono stano stati attuati i seguenti interventi:

- sono proseguiti i lavori per la realizzazione della nuova scuola primaria di Biadene e Pederiva;
- sono iniziati e sono in corso i lavori per il rifacimento del ponte di Via San Liberale;
- sono iniziati e sono in corso i lavori per l'adeguamento sismico della scuola Pascoli di Contea;
- sono state avviate una serie di progettualità inerenti edifici: adeguamento sismico Asilo Nido, Palestra scuola Saccardo, Scuola Media di Biadene, Palestra scuola Marconi, realizzazione nuova mensa scolastica;
- sostituzione generatore di calore presso PalaMazzalovo, stadio comunale, Loggia dei Grani e scuola Bergamo/Saccardo.

### **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

Nel secondo semestre 2023 sono stano stati attuati i seguenti interventi:

- sono proseguiti i lavori per la realizzazione della nuova scuola primaria di Biadene e Pederiva;
- sono ultimati i lavori per il rifacimento del ponte di Via San Liberale;
- sono ultimati i lavori per l'adeguamento sismico della scuola Pascoli di Contea;
- sono stati avviati i lavori di: adeguamento sismico Asilo Nido, Palestra scuola Saccardo, Scuola Media di Biadene, Palestra scuola Marconi, realizzazione nuova mensa scolastica. Tutte queste opere sono realizzate grazie a finanziamenti PNRR;
- ultimati i lavori per il nuovo generatore di calore la scuola Bergamo/Saccardo e la Loggia dei Grani;
- in corso i lavori di per il nuovo generatore di calore presso PalaMazzalovo, stadio comunale, Loggia dei Grani, scuola Pilastroni/Feltrina e scuola Bergamo/Saccardo;
- sono stati realizzati i lavori per la manutenzione ed adeguamento delle ex scuole di Guarda Bassa per ospitare l'asilo nido durante i lavori del medesimo;
- è stata avviata la progettazione ed approvato il progetto (deliberazione G.C. 228/2023) per l'adeguamento sismico della scuola Pilastrini/Feltrina;
- nel corso del secondo semestre 2023 è stato redatto ed approvato il progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza della tribuna ovest dello stadio di Via Biagi, i lavori sono iniziati il 13.10.2023 e sono stati completati il 24.11.2023.

## **Programma 1.7 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile**

### **C.d.r.: 3 Servizi Demografici e Incontracomune**

Il programma si riferisce alle attività svolte dai servizi demografici che comprendono l'ufficio anagrafe, l'incontracomune, l'ufficio dello stato civile e l'ufficio elettorale. Gli uffici garantiscono il regolare svolgimento dell'attività istituzionale al fine di assicurare il buon funzionamento dei servizi ed il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza.

Per migliorare i servizi forniti si prevedono le seguenti attività:

semplificare la gestione contabile dei pagamenti dei diritti di segreteria e delle carte d'identità attraverso l'utilizzo del sistema pagoPA e la conseguente eliminazione del denaro contante;

riorganizzare i processi di gestione dei documenti cartacei e informatici applicando quanto previsto dal nuovo Manuale di Gestione documentale e dagli allegati piani di fascicolazione e di scarto;

rendere più efficace la gestione degli appuntamenti per il rilascio delle carte d'identità attraverso l'utilizzo del servizio di prenotazione on line My City;

in coordinamento con le operazioni cimiteriali massive programmate dal gestore dei servizi cimiteriali, gli uffici dovranno effettuare le ricerche anagrafiche storiche dei familiari dei defunti e dovranno gestire le conseguenti pratiche di polizia mortuaria come il rilascio delle autorizzazioni alle esumazioni/estumulazioni ordinarie, al trasporto dei resti mortali, alla cremazione, alla dispersione nel cinerario comune, all'affido dell'urna cineraria, ecc. ...

#### **Motivazione delle scelte**

Esigenza di mantenimento delle attività ordinarie e razionalizzazione delle risorse a disposizione a fronte delle competenze assegnate e della carenza di risorse umane.

#### **Finalità da conseguire**

Miglioramento della qualità dei servizi compatibilmente con le risorse umane a disposizione. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure al fine di soddisfare al meglio le esigenze dei cittadini.

#### **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Per il pagamento delle carte d'identità e dei diritti di segreteria ancora vigenti viene utilizzato il sistema PagoPA con la conseguente eliminazione del denaro contante.

L'Ufficio Elettorale e l'Ufficio di Stato Civile stanno procedendo alla selezione e allo scarto documentale nel rispetto di quanto indicato nel Manuale di Conservazione.

Tutti gli Uffici creano i fascicoli per la conservazione dei diversi documenti cartacei e informatici.

Le ricerche anagrafiche e storiche dei familiari dei defunti e le conseguenti pratiche di polizia mortuaria vengono effettuate nel rispetto delle scadenze programmate con il gestore dei Servizi Cimiteriali.

La gestione degli appuntamenti per il rilascio delle carte d'identità attraverso il servizio di prenotazione on line My City è in fase di implementazione.

#### **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

Nel corso del secondo semestre 2023 è stato effettuato il passaggio dal bollo cartaceo al bollo virtuale.

## Programma 1.8 Statistica e sistemi informativi

### C.d.r.: 8 Servizio Informatico Comunale (SIC)

Da aprile 2021, la competenza in materia di pianificazione strategica e coordinamento intersettoriale per lo sviluppo dei sistemi informativi è passata all'Ufficio per la Transizione al Digitale (UTD), istituito con Deliberazione di Giunta n. 68/2021, a cui il Servizio Informatico Comunale (SIC) è chiamato a dare il necessario supporto tecnico-specialistico. Oltre a questo ruolo di affiancamento nelle attività di programmazione, il SIC ha il compito di gestire e mantenere in funzione i sistemi informatici dell'Ente e di dare attuazione al percorso di innovazione tracciato dall'Ufficio per la Transizione al Digitale.

Nelle more della costituzione di un nuovo C.d.r. assegnato all'UTD, che contribuisca anche alla predisposizione ed aggiornamento degli atti di indirizzo come il DUP-SES relativamente alla Missione 1 – Programma 1.8, si è ritenuto di aggiornare l'unica sezione ad oggi esistente, relativa al C.d.r. 8, comprendendo anche tutti gli elementi di pianificazione strategica elaborati dall'UTD stesso.

La predisposizione del DUP-SES 2022-2024 relativo al mandato amministrativo 2021-2026 è stata effettuata come da normativa a luglio 2021. Tuttavia, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le elezioni amministrative previste per giugno 2021 sono state rimandate ad ottobre 2021. Pertanto non è stato possibile declinare nel DUP-SES 2022-2024 le linee programmatiche del mandato 2021-2026 dovendosi ancora espletare le elezioni. Non è stato inoltre possibile aggiornare adeguatamente il DUP neanche entro la scadenza di novembre 2021, in quanto sono mancati i tempi tecnici per un adeguato confronto con la Giunta appena costituita. La predisposizione del DUP-SES 2023-2025 pertanto rappresenta la prima occasione utile per declinare le linee di indirizzo del mandato 2021-2026 tenendo conto del mutato contesto tecnologico/normativo e dell'avvio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

### **Descrizione del programma**

Il sistema informatico rappresenta lo strumento strategico tramite il quale l'Amministrazione comunale realizza gli obiettivi di digitalizzazione, l'efficientamento dei processi amministrativi dell'Ente e il dispiegamento di servizi digitali al cittadino. In un contesto più generale, esso realizza gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana seguendo il modello strategico di evoluzione del sistema informativo pubblico descritto nel Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicato nel maggio 2017. La revisione 2021-2023 del Piano Triennale approvata a maggio 2022 rappresenta la naturale evoluzione della precedente edizione, consolidando, in particolare, l'attenzione sulla realizzazione delle azioni previste e sul monitoraggio dei risultati e introducendo alcuni elementi di novità connessi all'attuazione del PNRR e alla vigilanza sugli obblighi di trasformazione digitale della PA.

La strategia del Piano è volta a:

- favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese;
- promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale;
- contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, incentivando la standardizzazione, l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici.

I principi guida del Piano sono:

- **digital & mobile first per i servizi**, che devono essere accessibili in via esclusiva con sistemi di identità digitale definiti dalla normativa assicurando almeno l'accesso tramite SPID;
- **cloud first (cloud come prima opzione)**: le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano primariamente il paradigma cloud, tenendo conto della necessità di prevenire il rischio di lock-in;
- **servizi inclusivi e accessibili** che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori e siano interoperabili by design in modo da poter funzionare in modalità integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico esponendo le opportune API;
- **sicurezza e privacy by design**: i servizi digitali devono essere progettati ed erogati in modo sicuro e garantire la protezione dei dati personali;

- **user-centric, data driven e agile:** le amministrazioni sviluppano i servizi digitali, prevedendo modalità agili di miglioramento continuo, partendo dall'esperienza dell'utente e basandosi sulla continua misurazione di prestazioni e utilizzo e rendono disponibili a livello transfrontaliero i servizi pubblici digitali rilevanti secondo il principio transfrontaliero by design;
- **once only:** le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite;
- **dati pubblici un bene comune:** il patrimonio informativo della pubblica amministrazione è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile;
- **codice aperto:** le pubbliche amministrazioni devono prediligere l'utilizzo di software con codice aperto e, nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente.

Il SIC, seguendo le linee di indirizzo sopra richiamate e sotto la sua supervisione e il coordinamento dell'UTD, intende seguire questo modello strategico dando attuazione ai necessari progetti di sviluppo desunti dalle linee programmatiche del mandato amministrativo 2021-2026, compatibilmente con le risorse finanziarie e umane a disposizione.

Per poter raggiungere tali obiettivi, il SIC deve affrontare un'importante e difficile sfida: riuscire a diminuire il carico di lavoro dovuto alla manutenzione ordinaria degli impianti ICT, oggi preponderante, al fine di dedicare le esigue risorse a disposizione ad attività di sviluppo ed innovazione tecnologica richieste per ottemperare agli obiettivi del Piano Triennale. Per far questo è necessario portare a termine nel più breve tempo possibile innumerevoli attività di manutenzione straordinaria degli impianti ICT, con l'obiettivo di migliorarne l'efficienza e la resilienza. Infatti, i servizi informatici sono cresciuti nel tempo in modo disomogeneo, in funzione delle ridotte risorse a disposizione e della molteplicità di soggetti che, nel tempo, ne hanno curato la progettazione, lo sviluppo e la manutenzione. Questi sistemi devono essere riprogettati e potenziati, eliminando incompatibilità e ridondanze, sostituendo le componenti hardware e software divenute obsolete e favorendo l'interoperabilità tra sistemi eterogenei sia interni che esterni all'infrastruttura comunale. Contemporaneamente occorre intervenire anche sui servizi applicativi di interesse generale, eliminando o perlomeno riducendo quelle criticità, oggi presenti su numerose componenti, che generano un elevato carico manutentivo.

Il piano di svecchiamento dei PC ha come obiettivo quello di raggiungere nel medio-lungo periodo l'età media degli apparati non superiore a 5 anni, determinata sulla base del calo prestazionale, del ciclo di vita dei sistemi operativi e della durata massima del servizio di manutenzione generalmente previsto dalle convenzioni Consip a cui si ricorre in via prioritaria per gli acquisti. In questo contesto si inserisce il PIAO che disciplina - tra le altre cose - anche il lavoro agile, sulla scorta dell'esperienza maturata durante le fasi più critiche dell'emergenza sanitaria da coronavirus. Infatti, dal 2020 il ricorso al lavoro agile con collegamento da remoto ai sistemi informatici comunali (brevemente telelavoro) è diventata una prassi consolidata in caso di necessità per una parte significativa del personale dell'Ente, così come il ricorso a nuovi strumenti di comunicazione e collaborazione, ad es. le piattaforme di videoconferenza e di file sharing, come modalità ordinaria per lo svolgimento di riunioni e condivisione di materiale sia tra soggetti interni che con soggetti esterni. Ciò richiede l'adeguamento della dotazione hardware e software di tutte le postazioni di lavoro e la necessità di disporre di un piano di formazione per l'utilizzo efficiente e in sicurezza di questi strumenti.

La spinta verso una progressiva, continua e pervasiva digitalizzazione della Pubblica Amministrazione negli ultimi anni ha portato all'attenzione della comunità il tema della sicurezza informatica. Partendo con il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fino ad arrivare alla Circolare AgID n. 2 del 18 aprile 2017, si è assistito ad un deciso rafforzamento del quadro normativo che impone agli Enti locali di adeguarsi a standard sempre più elevati. L'attuazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) ha ulteriormente incrementato l'importanza di questa tematica, ponendo in capo ai singoli Enti l'onere di mettere in essere tutte le misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la protezione dei dati dei cittadini a tutela dei loro diritti fondamentali. In tale contesto, l'UTD con la collaborazione del SIC è chiamato a dare attuazione ad un insieme di progetti di manutenzione straordinaria e sviluppo che mirano a accrescere il livello di sicurezza dei sistemi informatici che gestiscono i dati dei cittadini e permettono di erogare loro i servizi a cui hanno diritto, con continuità e nel rispetto della privacy.

Strettamente collegato al tema della sicurezza informatica è il tema della formazione del personale comunale in ambito ICT. Si riscontra in generale un basso livello di competenze informatiche che, oltre a rappresentare - come noto - la principale vulnerabilità di ogni sistema informatico, risulta essere un forte limite all'efficienza dell'Ente nel soddisfare i bisogni dei cittadini e gli adempimenti normativi che trovano sempre più spesso la loro collocazione all'interno di un contesto nativamente digitale. Pertanto verrà definito un piano di formazione di concerto con le figure maggiormente coinvolte nel processo di transizione digitale, come ad esempio il Responsabile

della gestione documentale, della conservazione, della trasparenza e il Responsabile dell'accessibilità e della sicurezza informatica.

In virtù della Circolare AgID n. 2 del 24 giugno 2016, l'Ente non può costituire nuovi data center o provvedere all'evoluzione dei data center esistenti. Tuttavia è possibile procedere con attività di adeguamento/rinnovamento al fine di evitare problemi di interruzione di pubblico servizio e garantire l'avanzamento tecnologico necessario all'esecuzione dei servizi che per loro natura non potranno essere migrati nel cloud. Sulla base delle indicazioni di AgID, l'UTD ha definito un piano di migrazione dei data center comunali verso i Poli Strategici Nazionali o verso il cloud della PA, che dovrà essere portato a compimento nei prossimi anni sfruttando, ove possibile, anche i finanziamenti messi a disposizione dal PNRR e da altre iniziative a livello provinciale (es. i SAD), regionale e nazionale. Questo progetto comporta necessariamente una rivisitazione del modello architeturale per l'erogazione dei servizi applicativi in un ambiente orientato al cloud. Pertanto, in sintonia con le fasi di attuazione del progetto di migrazione, il SIC intende procedere con l'adeguamento o la sostituzione dei gestionali dell'Ente, privilegiando soluzioni interoperabili erogate in cloud e tenendo in considerazione le eventuali iniziative di aggregazione presenti sul territorio.

In linea con le previsioni contenute del Piano Triennale e con le relative previsioni normative, il Comune ha aderito alle piattaforme abilitanti nazionali sia direttamente, come nel caso di SPID/CIE per l'autenticazione ai servizi on-line, sia per tramite di soggetti aggregatori come Regione del Veneto, come nel caso di PagoPA e AppIO. Questo percorso di adesione alle piattaforme abilitanti e di adeguamento interno continuerà anche nel prossimo quinquennio per arrivare alla completa interoperabilità con queste piattaforme e con quelle di futura attivazione, come nel caso della Piattaforma delle Notifiche Digitali. L'UTD ha il compito di governare la transizione verso queste piattaforme, che per sua natura impatta in modo trasversale sui tutti i principali processi dell'Ente, mentre il SIC ha il compito di adeguare gli strumenti tecnici messi a disposizione degli uffici affinché integrino le piattaforme abilitanti in modo efficiente ed efficace.

Il Comune di Montebelluna ha aderito come Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese all'iniziativa POR-FESR 2014-2020, fungendo da Ente capofila per un gruppo di dieci comuni limitrofi. Il SIC è chiamato a coordinare tutte le attività tecniche previste per raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti MyCity e MyData nell'ambito dall'azione 2.2.2. dell'OT2, in collaborazione con le Aree Urbane di Treviso, Padova, Vicenza e Verona. Il progetto MyCity mira ad aumentare l'offerta di servizi on-line al cittadino e standardizzare le interfacce su base regionale, mentre il progetto MyData mira a costruire una base di conoscenza da fonti dati eterogenee (es. sensoristica) a supporto delle attività decisionali e di monitoraggio nell'ambito della mobilità sostenibile e dell'inclusione sociale. Questi progetti sono entrati nel 2022 nella loro fase di ultimazione dello sviluppo, dispiegamento e rendicontazione, che si concluderà presumibilmente nel primo semestre del 2023. La chiusura delle attività finanziate dal POR-FESR 2014-2020 non significa però la conclusione dei due progetti. Infatti, se da un lato le Aree Urbane dovranno garantire, in collaborazione con Regione del Veneto, la manutenzione ed il buon funzionamento delle piattaforme MyCity e MyData almeno per il quinquennio 2023-2027 come richiesto dalla Comunità Europea, dall'altro lato il Comune di Montebelluna si è candidato ad essere capofila della nuova Area Urbana allargata a tredici comuni contermini nel Programma Regionale FESR 2021-2027, nell'ambito del quale sono state inserite le previsioni di progetto per ulteriori sviluppi di queste piattaforme che prenderanno il nome di MyCity 2.0 e MyData 2.0.

#### **Motivazione delle scelte**

Alcune scelte sono imposte da adempimenti normativi determinati principalmente dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.), dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, dalle linee guida e circolari emesse da AgID, oltre che dalle opportunità offerte dal PNRR in ambito di transizione al digitale. Altri progetti di sviluppo sono determinati da esigenze operative sia proprie del Servizio Informatico Comunale che manifestate dai vari uffici comunali. Il Servizio Informatico Comunale, se possibile, darà priorità a tutte quelle attività di stabilizzazione dei sistemi esistenti al fine di diminuire il carico manutentivo e liberare risorse da destinare a progetti di innovazione e sviluppo.

#### **Finalità da conseguire**

I progetti di sviluppo indicati permetteranno di aumentare l'efficienza dei vari uffici comunali, garantire un impiego ottimale delle risorse e il miglioramento della qualità dei servizi erogati al cittadino, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, le indicazioni contenute nel Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e le linee programmatiche di mandato.

## **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

La cessazione della figura in carico al SIC che si occupava principalmente della manutenzione ordinaria degli impianti ha reso difficilmente raggiungibile l'obiettivo di diminuzione del carico di lavoro dovuto a queste attività per dedicare maggiormente le risorse a disposizione ad attività di sviluppo ed innovazione tecnologica richieste per ottemperare agli obiettivi del Piano Triennale. Considerato che non è previsto a breve il reintegro della figura come risulta dal piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 183 del 28.11.2022 e s.m.i., si è proceduto all'esternalizzazione del servizio di supporto tecnico di primo livello tramite appalto di servizi di durata biennale, eventualmente prorogabile di un anno. Tuttavia gli eventuali benefici in termini di sgravio sul personale del SIC, al netto delle attività di formazione e coordinamento del personale esterno, saranno apprezzabili a medio termine.

Per procedere con il piano di svecchiamento dei PC si è proceduto all'acquisto mediante convenzione Consip di n. 40 nuove postazioni di lavoro, che verranno configurate e distribuite nel corso del secondo semestre 2023 in sostituzione dei PC divenuti obsoleti, con prestazioni insufficienti e non più aggiornabili con le versioni ad oggi supportate del sistema operativo Microsoft Windows.

Nel secondo semestre 2022 il Comune di Montebelluna ha aderito al progetto "Syllabus" per la formazione digitale nella Pubblica Amministrazione promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Il progetto offre ai dipendenti pubblici una formazione personalizzata, in modalità e-learning, a partire da una rilevazione strutturata e omogenea dei fabbisogni formativi, al fine di rafforzare le conoscenze, svilupparne di nuove, senza trascurare la motivazione, la produttività e la capacità digitale nelle amministrazioni, una maggiore diffusione di servizi online più semplici e veloci per cittadini e imprese. Nel corso del primo trimestre 2023 sono stati registrati nella piattaforma n. 36 dipendenti che hanno manifestato interesse all'iniziativa, i quali hanno iniziato e concluso oltre 30 percorsi formativi tra quelli proposti.

Relativamente al piano di migrazione verso il cloud dei servizi ICT, sono state apportate alcune modifiche al cronoprogramma inizialmente previsto in funzione di diverse priorità assegnate al SIC sulla base dei vincoli derivanti da esigenze contingenti e finanziamenti ottenuti. Nello specifico, la migrazione in cloud del sistema di posta elettronica è stata posticipata rispetto a quanto previsto nel piano originario e nel primo semestre 2023 è iniziata la fase di analisi di mercato per valutare il ricorso all'Accordo Quadro Consip di recente attivazione. Nel corso del primo semestre 2023 è stata espletata dalla Polizia Locale la procedura di affidamento pluriennale del servizio di gestione dei verbali, prevedendo la migrazione dal sistema attualmente on-premise verso un sistema in cloud e l'integrazione con la Piattaforma delle Notifiche Digitali, attività che verranno completate presumibilmente nel secondo semestre 2023. Il SIC ha completato nel primo semestre 2023 la procedura di affidamento pluriennale del servizio di backup e disaster recovery, che ha portato all'utilizzo di un nuovo servizio, sempre erogato in cloud. La migrazione in cloud dei gestionali del servizio edilizia è invece stata posticipata presumibilmente al 2024 per dare modo al Dirigente del neocostituito Settore 4° di valutare la suite Lizard proposta da Regione del Veneto nell'ambito della L.R. 54/88 come evoluzione in cloud dell'applicativo on-premise GPE.

Nel corso del primo trimestre 2023 si sono svolte le attività di dispiegamento dei servizi MyCity e MyData presso i dieci comuni dell'Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese, dispiegando complessivamente oltre 20 servizi al cittadino e oltre 60 sensori installati sul territorio. Parallelamente si sono svolte le sessioni di formazione degli operatori comunali incaricati di gestire le istanze presentate dai cittadini attraverso la piattaforma regionale. Pertanto i progetti MyCity e MyData si possono considerare chiusi dal punto di vista tecnico relativamente alla progettazione, sviluppo e messa in esercizio delle componenti software. L'attività di rendicontazione invece proseguirà fino alla chiusura formale dei progetti prevista per il 31/07/2023. Nell'ambito della programmazione PR-FESR 2021-2027 si è collaborato per la definizione della nuova strategia di sviluppo urbano sostenibile (SISUS) proponendo per l'Azione 1.2.1 "Veneto Data Platform" l'evoluzione della piattaforma MyData e per l'Azione 1.2.2. "Pubblica amministrazione digitale" l'evoluzione del sistema MyCity.

## **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

Nel corso del secondo semestre 2023 è stata distribuita la maggior parte delle nuove postazioni di lavoro, contribuendo significativamente allo svecchiamento del parco macchine con particolare riguardo all'eliminazione di situazioni di criticità dovute alla presenza di postazioni di lavoro con sistema operativo fuori supporto o inadatte in termini di prestazioni in relazione al carico applicativo. Nel corso del primo trimestre 2024 si provvederà a terminare la distribuzione di questi apparati per poi procedere con l'acquisizione di un nuovo lotto di PC in ottica di miglioramento continuo.

Nel corso del 2023 sono state presentate le candidature per le misure PNRR 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE", 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" e 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA", le quali sono state ammesse al relativo finanziamento per complessivi € 59.083, che si aggiungono alle candidature presentate nel 2022 per le misure PNRR 1.2 "Abilitazione al Cloud" e 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" per ulteriori € 312.084 di finanziamento. Al fine di procedere con le attività tecniche di integrazione, si è provveduto a completare l'adesione formale alle piattaforme SEND (già PND) e PDND.

La migrazione in cloud del sistema informatico in uso alla Polizia Locale è stata terminata nel secondo semestre 2023. L'attività effettuata ha permesso di dismettere due server virtuali installati on-premise, liberandone le relative risorse. Le attività di integrazione del sistema cloud con la Piattaforma Notifiche Digitali sono state iniziate e verranno completate presumibilmente nel primo semestre 2024. L'analisi di mercato per l'acquisizione di un nuovo sistema di posta elettronica in cloud, iniziata nel primo semestre 2023, è stata completata e ha portato all'individuazione di un operatore economico in grado di fornire condizioni tecnico/economiche migliorative rispetto all'Accordo Quadro Consip. Il procedimento di affidamento è stato avviato e verrà completato nel primo semestre 2024.

Al fine di innalzare il livello di sicurezza dei sistemi informatici dell'Ente, nel secondo semestre 2023 si è dato avvio ad un'attività di manutenzione straordinaria relativa ai server, all'infrastruttura di rete e alle componenti di protezione perimetrale. L'attività verrà completata presumibilmente nel corso del primo semestre 2024 e metterà a disposizione anche nuovi strumenti per prevedere e individuare tempestivamente tentativi di intrusione o compromissione dei sistemi informatici comunali.

Nel secondo semestre 2023 si sono portate a conclusione le attività amministrative di rendicontazione dei progetti POR-FESR 2014-2020 MyCity e MyData, presentando le domande di saldo per complessivi € 1.224.436,54. L'istruttoria di AVEPA relativa alle domande di saldo, comprensiva del sopralluogo di verifica dei sistemi sviluppati, è stata completata positivamente e la somma richiesta a saldo è stata erogata all'Ente.

Si è infine collaborato con l'Autorità Urbana per definire i contenuti relativi all'Obiettivo Specifico 1.2 della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell'area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese all'interno della Programmazione Regionale FESR 2021-2027, di concerto con i referenti ICT delle altre Aree Urbane coinvolte nella progettazione unitaria. Il documento risultante è stato approvato con DDR n. 224 del 22/12/2023.

## **Programma 1.10 Risorse umane**

### **C.d.r.: 5 Gestione risorse umane**

#### **Descrizione del programma**

Le attività che caratterizzano il Servizio Risorse umane vanno dalla gestione giuridica, economica, previdenziale (relativa al personale attualmente in servizio, ma non solo) e organizzativa delle risorse umane, alla raccolta delle valutazioni del personale così come predisposte dai Dirigenti, al calcolo dei premi correlati alla performance individuale e a quella organizzativa.

Il servizio Risorse umane si occupa inoltre dell'interazione tra uffici dell'ente e istituti scolastici/universitari, per consentire agli studenti di svolgere i tirocini previsti dai piani formativi.

Il Servizio si occupa anche della gestione dell'Ufficio Messi e dell'Uscierato, la cui attività si caratterizza per i primi nella gestione delle notifiche e dell'Albo Pretorio online, per i secondi nell'informazione di primo livello e nell'accoglienza agli utenti.

È posta attenzione all'ottimizzazione dei processi, anche attraverso l'utilizzo crescente del supporto informatico a disposizione.

Il potenziamento della dotazione organica dell'ente rappresenta una delle priorità dell'Amministrazione.

Alla base della gestione delle risorse umane e della loro programmazione, l'Amministrazione Comunale ha a disposizione il piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP) e il conseguente piano occupazionale annuale. Nella predisposizione del Piano, il Servizio R.U. deve tener conto delle esigenze dei settori, così come rappresentate dai Dirigenti, che nella loro valutazione devono tener conto della congruità del personale sia in termini numerici che di requisiti professionali.

In relazione ai requisiti professionali e in attuazione di quanto previsto dal PIAO nella sua Sezione Formazione, un'altra priorità sarà soddisfare la crescente richiesta formativa per il personale, resa necessaria anche dalla costante evoluzione normativa.

Riorganizzazione dell'Ufficio Messi e dell'Uscierato, al fine di ottimizzarne l'attività.

### **Motivazione delle scelte**

Le scelte vanno nella direzione, attraverso il potenziamento dell'organico, il miglioramento delle professionalità e l'ottimizzazione delle attività, anche con l'utilizzo degli strumenti digitali, di avvicinare il Comune alla realizzazione del soddisfacimento dei bisogni dei cittadini.

### **Finalità da conseguire**

Corretta, puntuale ed efficiente gestione di tutti gli istituti che attengono al servizio risorse umane, come individuati nella descrizione del programma.

### **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Nel primo semestre dell'anno il Servizio è stato impegnato nei seguenti adempimenti e scadenze di legge:

- predisposizione del PTAP (Piano Triennale delle Azioni Positive) 2023 -2025, e del Piano di Formazione che costituiscono sezioni del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) che è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 06/02/2023;
- predisposizione e invio della denuncia obbligatoria sul collocamento dei disabili come previsto dalla L. 68/1999 (scadenza 31 gennaio 2022);
- autoliquidazione INAIL (scadenza 28 febbraio 2022);
- predisposizione e invio della relazione allegata al conto annuale 2022 (scadenza 20 maggio 2023);

A seguito della riorganizzazione approvata con Deliberazione di Giunta Comunale, n. 199 del 07/12/2022, che ha previsto l'istituzione di un nuovo settore, il servizio si è occupato delle attività per la pesatura delle posizioni dirigenziali e della selezione per l'affidamento dell'incarico di Dirigente Tecnico del settore 4° - Governo e Sviluppo Sostenibile del Territorio, mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000. La selezione si è svolta nel mese di marzo ed il Dirigente è stato assunto a metà aprile 2023.

Nel primo semestre dell'anno si è iniziato a dare attuazione al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023-2025 e a completare quanto previsto nei PTFP 2021-2023 e PTFP 2022-2024, sono state effettuate le seguenti assunzioni:

- 10 istruttori servizi amministrativo-contabili, mediante utilizzo di graduatoria del concorso svolto a dicembre 2023 per i seguenti servizi: IncontraComune, Stato civile, Elettorale, Archivistico, Legale – Trasparenza e Anticorruzione, Risorse Umane, Bilancio – Programmazione e controllo, S.U.A.-Provveditorato, Servizi Sociali, Edilizia;
- 1 agente di Polizia Locale mediante utilizzo graduatoria di altro Comune;
- 1 operatore esperto servizi tecnico-manutentivi per i Servizi Museali mediante procedura di mobilità volontaria (ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001), che si si è svolta nel mese di aprile.

Il servizio risorse umane si è anche occupato delle pratiche amministrative e dei collegamenti tra uffici e istituti scolastici al fine di consentire a studenti di scuole medie superiori e di università di svolgere i tirocini previsti dal piano di studi, all'interno del Comune. Nel primo semestre si sono svolti 13 PCTO (Percorsi per le Competenze trasversali – per gli studenti delle scuole superiori) e 2 tirocini universitari.

Dal punto di vista della gestione ordinaria del personale, giuridica, economica, contributiva, fiscale, previdenziale, il servizio ha svolto la propria attività in modo puntuale.

Per il servizio messi ed uscierato si segnala che a seguito del protrarsi dell'assenza di uno dei due uscieri a partire da giugno, al fine di garantire la presenza di un addetto negli orari di apertura al pubblico, il servizio messi ed uscierato è stato riorganizzato.

## STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023

### Risorse Umane

Nel secondo semestre dell'anno il servizio è stato impegnato nel completare le assunzioni previste nel Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024 e proseguire nell'attuazione alle assunzioni previste nel Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2023 - 2025 approvato dalla Giunta Comunale a novembre 2022 e integrato a giugno 2023.

In particolare sono stati espletati i seguenti concorsi:

- concorso per la copertura di un posto di Funzionario Programmazione e Controllo;
- concorso per la copertura di un posto di Funzionario Archivista;
- selezione per la copertura mediante procedura di mobilità volontaria di un posto di Agente di Polizia Locale.
- selezione per la copertura di due posti di operatore esperto servizi manutentivi un posto presso il servizio gestione verde e uno presso i servizi manutentivi

Nel corso dell'estate sono state raccolte le valutazioni del personale dipendente per l'anno 2022 formulate dai Dirigenti, e sulla base di tali valutazioni si è provveduto a determinare il salario accessorio spettante ad ogni dipendente applicando quanto previsto dal CCI 2019-2021.

Poiché a seguito del D.M. 30/06/2022 n. 132 avente ad oggetto "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione" il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale è stato incorporato nel PIAO nella sezione Organizzazione e capitale umano. A novembre 2023 in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e di aggiornamento del DUP 2024-2026 sono state previste le somme necessarie per le nuove assunzioni previste nel 2024.

Nel corso del Dicembre 2023 è stato sottoscritto con le rappresentanze sindacali un accordo ponte del Contratto Contratto Integrativo Enti Locali 2023-2025 limitato alla sola disciplina delle progressioni orizzontali, inoltre, poiché dal 2023 le figure dirigenziali dell'Ente sono diventate tre a dicembre 2023 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo Dirigenti per il Triennio 2023-2025.

Dal punto di vista della gestione ordinaria del personale, giuridica, economica, contributiva, fiscale, previdenziale, l'attività è stata svolta in modo puntuale. Da metà giugno 2023 l'elaborazione delle buste paga e dei conseguimenti previdenziali e delle pratiche previdenziali è stata affidata ad una ditta esterna.

Anche nel secondo semestre dell'anno il servizio risorse umane si è occupato delle pratiche amministrative e dei collegamenti tra uffici e istituti scolastici al fine di consentire a studenti di scuole medie superiori e di università di svolgere i tirocini previsti dal piano di studi, all'interno del Comune. Nel secondo semestre si sono svolti 12 PCTO (Percorsi per le Competenze trasversali – per gli studenti delle scuole superiori) e 6 tirocini universitari.

### Messi ed uscierto

Il servizio Messi ha garantito l'apertura al pubblico dello sportello per consegne e/o ritiro di atti in fascia mattutina dal lunedì al sabato e di mercoledì anche in orario pomeridiano.

L'ufficio ha curato la tempestiva pubblicazione in albo pretorio di quanto previsto dalla legge, per conto del Comune di Montebelluna e di altri Enti che ne abbiano fatto richiesta.

Si riportano i dati relativi al numero degli atti notificati e delle pubblicazioni all'albo e dei depositi on line:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Atti notificati	1.404	2.254	2.222	1.574	1.843	1.483	2.088	1.630	2.743
Pubblicazioni all'Albo	2.339	2.903	2.648	2.888	3.080	2.245	2.694	2.659	2.474
Deposito on line	4.059	3.304	3.636	3.302	4.525	2.041	1.865	1.398	1.615

Il servizio ha inoltre collaborato con gli altri uffici comunali svolgendo le attività necessarie per il buon funzionamento dell'Ente (ad esempio per il ritiro di atti Questura/Prefettura, per l'esecuzione degli adempimenti connessi all'attività di altri uffici che prevedano uscite sul territorio, per la sistemazione e il controllo delle prenotazioni della Sala Consiliare).

Gli uscieri hanno gestito gli accessi dei cittadini ai servizi ubicati presso la sede municipale e hanno coordinato gli accessi ai servizi dell'IncontraComune.

### **Programma 1.11 Altri servizi Generali**

## **C.d.r.: 41 Affari Giuridici e contratti, 7 Stazione Unica Appaltante, 39 Comunicazione istituzionale**

### **Descrizione del programma**

Il Servizio Legale costituisce un'unità operativa di supporto al Segretario Generale e alla struttura organizzativa nel suo complesso.

La duplice funzione di assistenza attribuita al Servizio in oggetto si declina nelle seguenti principali attività:

- supporto, attraverso un'attività qualificata di natura giuridico - amministrativa, agli altri Settori dell'Ente e svolgimento dell'attività di studio, in collaborazione con gli uffici comunali interessati, funzionale al conferimento di incarichi a legali esterni, per l'assistenza stragiudiziale e/o la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione, nonché adozione di ogni atto a ciò necessario e cura degli adempimenti conseguenti;
- diretta collaborazione con il Segretario Generale, quale RPCT, sui temi della prevenzione della corruzione, della trasparenza e della privacy (pianificazione delle misure anticorruzione e trasparenza, coordinamento dei referenti interni, monitoraggio delle misure preventive poste in essere e controllo costante dell'attuazione degli adempimenti ex lege);
- controllo di gestione (predisposizione degli obiettivi di PEG e controllo dello stato di attuazione);
- controllo successivo di regolarità amministrativa;
- a livello sovracomunale, coordinamento delle attività dell'Unità di progetto intersettoriale – AU di Montebelluna, riconosciuta quale "Organismo Intermedio" con DGR n. 768 del 29.05.2017, nell'ambito del documento di Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell'Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese del POR –FESR Veneto 2014-2020.

All'interno del Servizio Legale verrà incardinato un nuovo ufficio, denominato Ufficio di Prossimità, previsto nell'ambito del Progetto della Regione del Veneto approvato e finanziato dal Ministero della Giustizia quale organismo intermedio del "PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020", finalizzato all'erogazione, anche grazie alle tecnologie del processo civile telematico e alle banche dati ministeriali, di servizi in ambito di volontaria giurisdizione, con specifico riferimento all'istituto dell'amministrazione di sostegno, attraverso attività di informazione ai cittadini, distribuzione di modulistica, supporto alla predisposizione di atti ed invio telematico degli stessi.

In coerenza con criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e nell'ottica della semplificazione procedimentale, il Servizio punta all'ottimizzazione della gestione dei procedimenti di competenza, attraverso:

- la progressiva dematerializzazione e conservazione informatica dei documenti, con particolare riguardo ai documenti relativi al contenzioso dell'Ente, ai fini di una organizzazione più ordinata e una consultazione più rapida dei fascicoli dei procedimenti legali;
- lo snellimento delle procedure di redazione degli strumenti di programmazione in materia di trasparenza e anticorruzione, sempre nell'ottica della digitalizzazione progressiva dei documenti e della semplificazione procedimentale;
- il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei referenti dei vari uffici dell'ente, in un'ottica di standardizzazione delle procedure, di collaborazione, trasparenza, speditezza ed efficacia;
- attività informative, di supporto dei dipendenti e degli utenti nelle materie indicate.

Per quanto riguarda l'Ufficio di Prossimità, è stata avviata la fase sperimentale consistente nella formazione del personale addetto all'ufficio e all'organizzazione della struttura dedicata. L'obiettivo del progetto è favorire una maggiore efficienza del sistema giustizia nei rapporti con la cittadinanza, specie le categorie fragili e svantaggiate, fornendo ai cittadini residenti servizi giudiziari in materia di volontaria giurisdizione, che non richiedono l'assistenza di un legale.

Con riferimento alle attività di rilevanza sovracomunale, in continuità con l'esperienza maturata nel ciclo di programmazione regionale 2014-2020, l'ufficio intende sviluppare ulteriormente le iniziative dell'Ente in un'ottica di partenariato, rafforzando la visione di rete e creando sinergie con gli altri Comuni dell'Area Urbana, con particolare riguardo alle politiche e ai programmi comunitari. L'obiettivo verrà perseguito con l'elaborazione e l'attuazione, in forma condivisa, di una nuova Strategia di Sviluppo urbano sostenibile finanziata dal PR FESR in integrazione con il PR FSE+, nell'ambito della procedura selettiva avviata dalla Regione del Veneto con DGR n. 1832 del 23.12.2021 e condizionatamente al buon esito della stessa.

### **Motivazione delle scelte**

I servizi dedicati all'attuazione di questo programma di carattere generale, se pur articolati su diversi ambiti di intervento, svolgono azioni prevalentemente funzionali, di supporto e strumentali alle azioni direttamente volte all'attuazione dei programmi politici e più specifici e tecnici, in senso lato, dell'Ente posti in essere da altri settori; per questa ragione i progetti/attività a cui saranno dedicati i diversi servizi e uffici coinvolti in questo Programma hanno l'obiettivo comune di ottimizzare, ognuno per la propria competenza, le rispettive procedure, al fine di fornire tempestive e adeguate risposte agli amministratori e agli altri servizi comunali dell'Ente e dell'Area Urbana Asolano-Castellano-Montebellunese.

### **Finalità da conseguire**

Il Servizio si propone, nei limiti delle risorse assegnate, di proseguire nel trend di miglioramento dell'attuale standard qualitativo nelle attività di supporto e collaborazione agli altri settori dell'Ente, al fine di consentire ai Servizi comunali, la cui attività produce direttamente effetti giuridici verso l'esterno e/o che sono erogatori di servizi alla cittadinanza, di raggiungere gli obiettivi strategici (anche in termini di trasparenza, di privacy e di lotta alla corruzione), in ossequio al programma dell'Amministrazione.

Il Servizio si propone, inoltre, l'obiettivo di proseguire nelle attività di supporto e di coordinamento dell'Unità di progetto intersettoriale – AU di Montebelluna, in collaborazione con gli altri settori dell'Ente, i Comuni dell'Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese, i soggetti beneficiari e la Regione Veneto.

Il servizio anticorruzione, trasparenza, privacy assicura che l'azione amministrativa venga svolta nel pieno rispetto delle prescrizioni normative.

### **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Nel corso del primo semestre 2023 il Servizio Legale ha continuato a fornire supporto qualificato all'attività del Segretario Generale e alla struttura organizzativa nel suo complesso.

Nello specifico, ha svolto le seguenti attività:

- gestione del contenzioso dell'Ente attraverso lo svolgimento di tutte le attività necessarie al conferimento degli incarichi ai legali esterni (studio degli atti/ricorsi, richieste consulenze e preventivi, predisposizione delle informative/deliberazioni/determinazioni, svolgimento dei controlli di regolarità fiscale e delle verifiche presso le Procure competenti, liquidazione dei compensi ecc.). I legali incaricati sono poi coadiuvati in tutte le fasi dell'incarico (ad es. nel reperimento di informazioni, relazioni e documenti presso gli uffici dell'ente). Nel corso del semestre sono stati conferiti 6 nuovi incarichi legali;
- monitoraggio dello stato del contenzioso pendente, anche ai fini della verifica dei residui e stanziamenti Fondo per soccombenza;
- aggiornamento dell'Albo degli Avvocati per l'affidamento di servizi di assistenza giuridico – legale, rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Montebelluna (determinazione n. 390 del 29.05.2023);
- gestione delle procedure fallimentari e delle altre procedure concorsuali, attraverso la preliminare verifica presso gli altri servizi comunali dell'Ente circa la sussistenza di crediti del Comune nei confronti dei soggetti falliti e/o analoghi, la successiva eventuale attività di insinuazione al passivo fallimentare e il monitoraggio delle conseguenti fasi dell'iter procedurale. Nel semestre in oggetto sono pervenute all'Ente n. 3 comunicazioni, per 2 delle quali si è reso necessario provvedere all'invio del ricorso per l'ammissione al passivo.

Tali attività sono state svolte, per quanto possibile, favorendo una progressiva dematerializzazione e conservazione informatica dei documenti, ai fini di una organizzazione più ordinata e una consultazione più rapida dei fascicoli dei procedimenti legali.

Per quanto riguarda l'attività di supporto al Segretario Generale, quale RPCT, sui temi della prevenzione della corruzione, della trasparenza e della privacy, il Servizio ha svolto:

- attività di pianificazione delle misure anticorruzione, trasparenza e antiriciclaggio (contenute nel PIAO 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 15/2023) e coordinamento degli altri uffici interessati da tali misure;
- monitoraggio delle misure preventive poste in essere, con la predisposizione *ex novo* di questionari di autovalutazione quadrimestrali relativi allo stato di attuazione delle misure previste nella sezione "*Rischi corruttivi e trasparenza*" del PIAO;
- il controllo dell'attuazione degli adempimenti *ex lege* nelle materie precitate (ad es. dell'aggiornamento delle sotto-sezioni di Amministrazione Trasparente);
- il coordinamento delle attività in materia di privacy, in collaborazione con il DPO (ad es. predisposizione dell'Organigramma in materia di trattamento dei dati personali).

Il Servizio, in materia di controllo di gestione, ha svolto attività di coordinamento degli uffici per la predisposizione degli obiettivi di PEG contenuti nel PIAO 2023-2025 e per la redazione della relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi contenuti nel PEG 2022-2024, oggetto di successiva deliberazione di Giunta.

Inoltre, il Servizio si è occupato di svolgere il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti emessi dall'Ente nel secondo semestre 2022.

Per quanto riguarda l'Ufficio di Prossimità, è stato attivato il servizio a favore della cittadinanza, a conclusione di un percorso formativo specifico che ha interessato entrambi i componenti dell'Ufficio e vi è stata l'inaugurazione ufficiale il 26.04.2023. Successivamente, sono stati svolti diversi colloqui informativi e di orientamento con i cittadini.

Infine, con riferimento alle **attività di rilevanza sovracomunale**, nel primo semestre 2023 è stata approvata con deliberazione di Giunta comunale la struttura organizzativa dell'Autorità Urbana dell'area Asolano Castellana Montebellunese per la programmazione regionale PR-FESR 2021-2027, la cui gestione non è più in capo ad un referente dell'Ufficio legale. Inoltre, si è provveduto ad elaborare e trasmettere in Regione lo schema della nuova strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile di detta area. Successivamente è stato sottoscritto tra i soggetti dell'Area il Protocollo d'Intesa per l'elaborazione della SISUS, si sono tenuti diversi incontri del Consiglio di Partenariato per la presentazione ed approvazione dei progetti da inserire nella strategia, ed infine è stato sottoscritto tra i Comuni dell'Area urbana la convenzione per la costituzione e il funzionamento dell'area urbana.

### **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

Nel corso del secondo semestre 2023 il Servizio Legale ha continuato a fornire supporto qualificato all'attività del Segretario Generale e alla struttura organizzativa nel suo complesso.

Nello specifico, ha svolto le seguenti attività:

- gestione del contenzioso dell'Ente attraverso lo svolgimento di tutte le attività necessarie al conferimento degli incarichi ai legali esterni (studio degli atti/ricorsi, richieste di consulenze e preventivi, predisposizione delle informative/deliberazioni/determinazioni, svolgimento dei controlli di regolarità fiscale e delle verifiche presso le Procure competenti, liquidazione dei compensi ecc.). I legali incaricati sono poi coadiuvati in tutte le fasi dell'incarico (ad es. nel reperimento di informazioni, relazioni e documenti presso gli uffici dell'ente). Nel corso del semestre sono stati conferiti 2 nuovi incarichi legali e un incarico ad un ingegnere quale CTP;
- gestione delle procedure fallimentari e delle altre procedure concorsuali, attraverso la preliminare verifica presso gli altri servizi comunali dell'Ente circa la sussistenza di crediti del Comune nei confronti dei soggetti falliti e/o analoghi, la successiva eventuale attività di insinuazione al passivo fallimentare e il monitoraggio delle conseguenti fasi dell'iter procedurale.

Tali attività sono state svolte, per quanto possibile, sempre nell'ottica di una progressiva dematerializzazione e conservazione informatica dei documenti, ai fini di una organizzazione più ordinata e una consultazione più rapida dei fascicoli dei procedimenti legali.

L'Ufficio, in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e di privacy, oltre alle normali attività di supporto agli Uffici (es. monitoraggio a campione dell'aggiornamento delle sottosezioni di Amministrazione Trasparente, consulenze, risoluzione di quesiti, ausilio nelle pubblicazioni in AT) ha collaborato con l'RPCT nelle seguenti attività:

- compilazione della scheda di monitoraggio al 30.11.2023 delle sottosezioni di AT oggetto di controllo e validazione da parte dell'Organismo di valutazione;
- predisposizione e pubblicazione, in data 06.12.2023, dell'Avviso Pubblico relativo alla Procedura di partecipazione degli stakeholders alla redazione del PIAO 2024-2026 del Comune di Montebelluna – Sottosezione 2.3 "*Rischi corruttivi e trasparenza*" e stesura del testo definitivo.
- in generale, svolgimento di tutte le attività necessarie al conseguimento dei 6 obiettivi di performance contenuti nel PIAO 2023-2025 (ad es. coordinamento degli uffici coinvolti nella mappatura e/o rielaborazione di alcuni processi dell'ente e nella conseguente rivalutazione dei profili di rischio e relative misure).

Inoltre l'ufficio ha collaborato alla predisposizione della bozza di aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montebelluna, alla luce delle novità introdotte al Codice nazionale dal D.P.R. n. 81/2023. L'iter è stato il seguente:

- stesura della bozza di codice aggiornato da sottoporre alla Giunta comunale per l'approvazione (deliberazione n. 212 del 11.12.2023);
- stesura e pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul sito istituzionale dell'ente al fine di favorire la partecipazione degli stakeholders (ns Prot. 64530/2023), contestuale condivisione della bozza con le RSU ed i dipendenti;
- elaborazione del testo definitivo da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale (delibera n. 9 del 29.01.2024).

L'Ufficio ha organizzato per tutti i dipendenti dell'Ente due corsi di formazione, in data 22 novembre 2023, tenuti dall'Avv. Stefano Bianchini sulle seguenti tematiche:

- "Il «Codice dei contratti pubblici» (D.Lgs. 36/2023) anche alla luce del Piano Nazionale Anticorruzione 2022"
- "Etica pubblica, anticorruzione e «codici di comportamento dei dipendenti pubblici» alla luce del d.P.R. 81/2023".

Per i predetti corsi sono state rese disponibili dispense e registrazioni degli incontri.

Inoltre, il Servizio si è occupato di svolgere il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti emessi dall'Ente nel primo semestre 2023, in collaborazione con il Servizio Bilancio – Programmazione e Controllo, il quale segue dal 2024 anche il controllo di gestione.

## **Programma 1.11 Altri servizi Generali**

### **Servizio Bandi, Finanziamenti, P.n.r.r. - Ipa**

#### **Descrizione del programma**

Il servizio "Bandi, Finanziamenti, P.N.R.R. – I.P.A" incardinandolo nel 3° Settore, istituito con Deliberazione di G.C. n. 272 del 27/12/2021, si occuperà anche nel triennio 2023-2025 di ricercare i Bandi PNRR, Comunitari, Nazionali e Regionali, portarli a conoscenza dei vari Uffici dell'Ente e, attraverso un'attività giuridico- amministrativa, svolgere una preventiva istruttoria sulle caratteristiche e sui requisiti dei bandi. Infine svolgerà un'attività di coordinamento con gli uffici competenti per materia fornendo supporto normativo e occupandosi del caricamento e invio dei progetti. Si procederà inoltre a incrementare la Banca dati dei bandi condivisa con gli uffici apportando i necessari perfezionamenti.

#### **Motivazione delle scelte**

Il Servizio svolge prevalentemente un'azione funzionale, di supporto e strumentale alla presentazione di progetti i cui contenuti possono riguardare le più disparate materie (edilizia, cultura, sport, ambiente ecc.) con l'obiettivo di dare supporto agli uffici competenti e di ottimizzare i tempi di presentazione dei progetti stessi.

#### **Finalità da conseguire**

Il Servizio si propone di operare una riorganizzazione e snellimento delle procedure amministrative che portano a programmare, redigere e presentare un Bando offrendo supporto a tutti i servizi coinvolti, i quali molto spesso sono oberati da impegni e scadenze varie

### **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2023**

L'ufficio Bandi, Finanziamenti e PNRR nel primo semestre 2023 ha dato seguito alle attività di ordinaria amministrazione consistente nella ricerca e analisi dei bandi nei portali a ciò dedicati e alle relative istruttorie svolgendo un'attività di coordinamento con gli uffici competenti e fornendo ad essi supporto normativo. Si è proceduto ad aggiornare anche la mappatura di tutti i bandi vinti dal Comune inserendo i dati principali, in modo tale da approntare uno strumento che sia utile a calendarizzare le scadenze, a verificare lo stato dell'arte e a velocizzare la ricerca degli elementi utili.

In particolare l'ufficio si è occupato degli adempimenti per l'avvio dei progetti e firma degli accordi di concessione relativi ai seguenti bandi:

- Bando costruzione nuova mensa scuola secondaria Papa Giovanni XXIII, M4 Istruzione e ricerca C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università Inv. 1.2 "Piano inclusione del tempo pieno e mense" Next Generation EU;
- Bandi di messa in sicurezza e riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico M4 Istruzione e ricerca C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università Inv. 3.3 "Piano messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, finanziato dall'unione europea" - Next Generation EU riguardanti nello specifico le seguenti scuole: scuola primaria Marconi, Scuola primaria Saccardo e la Scuola secondaria di Biadene.

Con riferimento invece al Bando PNRR relativo alla riqualificazione funzionale dell'asilo nido Pio X, il cui accordo di concessione è già stato siglato nel mese di novembre 2022, si è provveduto al caricamento dei dati nel Sistema REGIS: inserimento dell'anagrafica progetto, del cronoprogramma, del quadro economico e delle procedure di aggiudicazione.

Con riferimento invece ai finanziamenti relativi alle piccole opere (Legge 160/2019) anni 2020, 2021, 2022, convogliati nel PNRR M2 C4 Inv. 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni", si è provveduto all'implementazione e aggiornamento dei dati nel sistema REGIS: inserimento impegni di spesa e fatture nonché alle attività di prevalidazione e controllo con inserimento delle correzioni richieste.

L'ufficio continua inoltre l'attività di monitoraggio e aggiornamento dei dati in REGIS delle opere PNRR di rigenerazione urbana.

## **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

L'ufficio Bandi, Finanziamenti e PNRR nel secondo semestre 2023 ha proseguito nelle attività di ordinaria amministrazione:

- ricerca e analisi dei bandi nei portali a ciò dedicati;
- relativa istruttoria;
- attività di coordinamento con gli uffici competenti e supporto normativo agli stessi;
- aggiornamento della mappatura dei bandi vinti dal Comune per agevolare la ricerca degli elementi utili (CUP; finanziamento; cofinanziamento; fascicolo elettronico ecc.);
- predisposizione informative e deliberazioni;
- lettura delle circolari e studio dei manuali esplicativi;
- predisposizioni delle risposte alla Corte dei Conti, alla Guardia di Finanza, Prefettura e varie e eventuali;
- predisposizione e invio quesiti ai vari Ministeri;
- predisposizione comunicati stampa per ufficio Stampa;
- partecipazione a corsi di formazione.

In particolare l'ufficio si è occupato dell'istruttoria relativa ai presenti bandi:

- CSE 2022;
- Bando videosorveglianza abbandono rifiuti;
- FESR 2021-2027 - bando per la concessione di contributi destinati alla sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio;
- PR FESR Veneto 2021-2027 relativi ad interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici (non residenziali);
- Bando lavori pubblici di interesse locale;
- Bando edilizia scolastica art. 3 Legge Regionale 59/1999;
- Bando finanziamenti per investimenti per il contrasto al dissesto idrogeologico;

- Bando fondo inclusione soggetti con disabilità DGR 1097 del 12/09/2023;
- Bando per contributi per interventi rimozione rifiuti;
- Bando conservazione e valorizzazione immobili di valore culturale;
- Bando bonifica ambientale dei siti inquinati;
- Bando Comunità energetiche.

In riferimento ai bandi di cui sopra, è stata inviata domanda per i seguenti:

- CSE 2022;
- Bando lavori pubblici di interesse locale;
- Bando edilizia scolastica art. 3 Legge Regionale 59/1999;
- Bando finanziamenti per investimenti per il contrasto al dissesto idrogeologico;
- Bando fondo inclusione soggetti con disabilità DGR 1097 del 12/09/2023.

Con riguardo al Bando Sport e Periferie, la cui domanda di finanziamento era stata presentata nel 2022, con nota del 04/09/2023 è stata formalizzata da parte del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio l'assegnazione di un contributo di Euro 700.000,00 per la riqualificazione della palestra comunale "Omar Frassetto". L'ufficio si è occupato di gestire tutta la fase preparatoria alla stipula della convenzione che disciplina il rapporto tra le parti.

Per quanto riguarda i contributi PNRR, l'ufficio si è occupato del caricamento monitoraggio e aggiornamento dei dati in REGIS per tutte le opere finanziate, nelle linee di finanziamento della Rigenerazione Urbana, del piccolo e medie opere e dell'edilizia scolastica, nonché dell'implementazione del portale Futura per quanto riguarda il monitoraggio dei Target.

Con riferimento invece ai finanziamenti relativi alle piccole opere (Legge 160/2019) anni 2020, 2021 convogliate nel PNRR M2 C4 Inv. 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni", si è provveduto a caricare e inviare nel portale REGIS la relativa rendicontazione.

Relativamente alla SISUS (Strategia intersettoriale Sviluppo Urbano Sostenibile), con deliberazione di Giunta comunale del 27/02/2023 è stata approvata l'organizzazione dell'Autorità Urbana Asolano – Castellana - Montebellunese. In data 13/06/2023, ns. prot. 29667, è stata sottoscritta dai comuni dell'Area Urbana Asolano Castellana Montebellunese la convenzione per la costituzione e il funzionamento dell'Area stessa. Con DDR n. 20 del 09/03/2023 e ss.mm.ii. e il DDR n. 26 del 22/03/2023 è stato dato avvio alla seconda fase dell'avviso dei cui alla DGR 1832 del 2021 relativa al percorso di definizione della SISUS da parte dell'Area Urbana. Con DDR 224 del 22/12/2023, in esito all'istruttoria della Commissione di Valutazione, è stata approvata la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'area Urbana Asolano Castellana Montebellunese 2021-2027. Con deliberazione di Giunta comunale n. 223 del 18 dicembre 2023 è stato inoltre istituito il Tavolo di partenariato, con la definizione della sua composizione.

Infine, per quanto riguarda l'I.P. A., l'ufficio ha coordinato le attività dell'Intesa Programmatica d'Area (I.P.A.) Montello-Piave-Sile rispetto alla quale il Comune di Montebelluna è Ente Capofila, svolgendo le funzioni amministrative connesse all'attività di segreteria tecnica e di supporto logistico. In data 14/07/2023 è stata presentata domanda per il bando di concessioni contributi regionali per le I.P.A. In data 13/10/2023 la Regione ha comunicato l'assegnazione di un contributo di Euro 14.697,12 regolarmente rendicontato dall'Ente entro i termini.

## **C.d.r.: 7 Stazione Unica Appaltante - Provveditorato**

### **Descrizione del programma**

Il servizio "Stazione Unica Appaltante – Provveditorato" è stato istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2015 in esso sono confluiti il Servizio Amministrativo Lavori Pubblici e il Servizio Acquisti.

Anche per il triennio 2023/2025 la struttura svolgerà in forma accentrata le attività rivolte all'acquisizione di beni, servizi e lavori, secondo quanto disposto dal nuovo Codice dei contratti e successive modifiche, ed in conformità alle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione dello stesso.

Le attività sopra descritte verranno svolte per conto dei servizi del Comune di Montebelluna nonché per le richieste avanzate dai Comuni aderenti alla "Centrale di Committenza della Federazione dei comuni del montebellunese", istituita ai sensi del D.Lgs. 50/2016, con la convenzione sottoscritta il giorno 29/05/2018 per una durata di anni cinque.

Tale Centrale Unica di Committenza:

- è funzionale a realizzare un maggior controllo sulle procedure di affidamento, mediante l'adozione di prassi amministrative univoche;
- è una struttura altamente qualificata che assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, ma permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;
- ha lo scopo di razionalizzare gli acquisti, traendo beneficio dalle economie di scala collegate all'indizione di procedure di gara di importo consistente.

### **Motivazione delle scelte**

Il servizio svolge azioni prevalentemente funzionali, di supporto e strumentali alle azioni direttamente volte all'attuazione dei programmi dell'Ente.

### **Finalità da conseguire**

L'obiettivo è la centralizzazione delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori per conto dell'Ente al fine di realizzare economie di scala, nonché l'espletamento delle gare d'appalto per i Comuni aderenti alla CUC.

### **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Il servizio "Stazione Unica Appaltante – PNRR", istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 07/12/2022, ha svolto per tutti i servizi dell'ente l'acquisizione di lavori, servizi e forniture con la gestione dei procedimenti relativi alla scelta del contraente. Nel primo semestre 2023 sono stati conclusi circa 90 affidamenti di importo inferiore alle soglie dell'affidamento diretto di euro 139.000 per le acquisizioni di beni e servizi ed euro 150.000 per i lavori.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2023 è stata approvata la convenzione per la gestione associata della Centrale di committenza dell'area del montebellunese. La convenzione è stata sottoscritta, oltre che dal Sindaco del Comune di Montebelluna, dai Sindaci dei comuni di Maser, Trevignano e Volpago del Montello e dal Presidente della Provincia di Treviso per eventuali attività di supporto. La convenzione così sottoscritta è stata acquisita al protocollo 28010 del 05/06/2023 e avrà durata di anni 5.

La convenzione prevede che le procedure di gara siano svolte dal Comune di Montebelluna in qualità di Ente capofila della CUC.

Il servizio SUA PNRR ha, quindi, avviato le seguenti procedure di gara:

- Procedure per conto del Comune di Montebelluna

Oggetto	Procedura	Importo a base di gara (oneri inclusi)	Piattaforma telematica utilizzata	Stato della gara al 30/06/2023
Servizi didattico-educativo, di prenotazione, di operatore tecnico e di biglietteria dei servizi culturali del Comune di Montebelluna per il periodo 01.04.2023 - 31.03.2025	Negoziata	486.098,00	SINTEL	AGGIUDICATA
Servizio di ingegneria e di architettura (a ridotto impatto ambientale), per la progettazione e la direzione dei lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado di Biadene	Aperta	438.055,36	SINTEL	In fase di adozione determina di aggiudicazione non efficace
Lavori di costruzione del nuovo centro polifunzionale di Caonada	Negoziata	521.023,37	MEPA	AGGIUDICATA
Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'Asilo Nido di via San Pio X	Negoziata	1.444.000,00	MEPA	In corso
Lavori di completamento del restauro di villa Pullin	Negoziata	1.150.737,68	MEPA	AGGIUDICATA
Lavori di completamento del restauro di villa Correr-Pisani	Negoziata	3.280.123,44	MEPA	AGGIUDICATA

- Procedure per conto dei comuni aderenti alla CUC della Federazione dei Comuni del Montebellunese

Anno	Oggetto	Procedura	Piattaforma telematica utilizzata	Stato della gara al 30/06/2023
2023	Comune di Volpago del Montello - Lavori di realizzazione di una pista ciclo-pedonale dal centro di Venegazzù al confine di Montebelluna	procedura negoziata	SINTEL	Aggiudicata

Nell'anno 2023 il servizio ha continuato ad utilizzare la Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia denominata SINTEL ed il MEPA che consentono all'Ente, in completa autonomia, di realizzare gare sopra e sotto soglia comunitaria, interamente online, usufruendo dei servizi di formazione ed affiancamento operativo.

L'utilizzo delle piattaforme predette consente di semplificare al massimo le procedure, standardizzandole e rendendole più spedite grazie all'immediatezza delle comunicazioni elettroniche rispetto a quelle tradizionali. Le piattaforme garantiscono inoltre maggior garanzie in termini di integrità e sicurezza delle offerte, nonché di tracciabilità di tutte le operazioni compiute nel corso della procedura.

## STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023

Il servizio “Stazione Unica Appaltante – PNRR”, istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 07/12/2022 ha svolto per tutti i servizi dell’ente l’acquisizione di lavori, servizi e forniture con la gestione dei procedimenti relativi alla scelta del contraente. Nel secondo semestre 2023 sono stati conclusi circa 110 affidamenti di importo inferiore alle soglie dell’affidamento diretto di euro 140.000 per le acquisizioni di beni e servizi ed euro 150.000 per i lavori. Tali nuove soglie sono state stabilite dall’articolo 50, c. 1 e c. 2 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” entrato in vigore il giorno 01/04/2024 con efficacia posticipata all’01/07/2023.

A seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2023 con cui è stata approvata la convenzione per la gestione associata della Centrale di committenza dell’area del montebellunese (Comuni di: Montebelluna, Maser, Trevignano e Volpago del Montello) si è previsto che le procedure di gara siano svolte dal Comune di Montebelluna in qualità di Ente capofila della CUC, con il supporto eventuale della Provincia di Treviso per lo svolgimento dell’attività.

Una delle novità importanti del nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 36/2023, efficace da luglio 2023, è la qualificazione delle stazioni appaltanti obbligatoria. Possono appaltare opere pubbliche d’importo superiore ai 500mila euro e acquistare beni e servizi sopra i 140mila euro, solo gli enti e le amministrazioni che sono qualificati per farlo, in base al personale disponibile, alle competenze acquisite, alla professionalità dimostrata. Il Comune di Montebelluna ha ottenuto la qualificazione dall’ANAC per acquisizioni di lavori, servizi e forniture senza limiti di importo.

Il servizio SUA PNRR ha, quindi, avviato nel secondo semestre 2023 le seguenti procedure di gara:

- Procedure per conto del Comune di Montebelluna

Oggetto	Procedura	Importo dell'appalto (ex art. 14, c. 4 del codice)	Piattaforma telematica utilizzata	Stato della gara al 31/12/2023
Appalto del servizio di progettazione e di gestione del progetto giovani comunale per il periodo da settembre 2023 a dicembre 2025	Negoziata	155.478,56	MEPA	AGGIUDICATA
Lavori di manutenzione straordinaria ex scuola di Guarda Bassa	Negoziata	212.480,09	MEPA	AGGIUDICATA
Lavori di costruzione della nuova mensa scolastica presso la scuola secondaria di primo grado Papa Giovanni XXIII	Negoziata	798.427,29	MEPA	AGGIUDICATA
Lavori di: adeguamento sismico palestra scuola primaria A. SACCARDO	Negoziata	322.298,19	MEPA	AGGIUDICATA
Lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado di Biadene	Negoziata	3.960.000,00	MEPA	AGGIUDICATA
lavori di “adeguamento sismico della palestra della scuola primaria G. Marconi	Negoziata	1.112.859,05	MEPA	AGGIUDICATA
Servizio assicurativo a tutela dei rischi in cui potrebbe incorrere l’Ente (copertura All Risk e RCT/RCTO), per il periodo dal 31.12.2023 al 31.12.2025	Aperta	1.597.672,82	SINTEL	AGGIUDICATA PARZIALMENTE
lavori di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica stradale nelle	Negoziata	216.448,49	MEPA	IN CORSO

frazioni di contea e busta – anno 2023				
Lavori di “adeguamento sismico della scuola dell’infanzia Pilastroni/Feltrina	Negoziata	504.802,10	MEPA	IN CORSO
Lavori di: realizzazione di un nuovo comparto spogliatoi finalizzato all’adeguamento dell’impianto per il gioco calcio di S. Gaetano	Negoziata	355.996,61	MEPA	IN CORSO

- Procedure per conto dei comuni convenzionati:

Anno	Oggetto	Procedura	Piattaforma telematica utilizzata	Stato della gara al 31/12/2023
2023	Lavori di recupero del barco di Cà Bressa (1° stralcio) per la realizzazione di un’aula magna a servizio del polo scolastico di Volpago del Montello	Affidamenti diretto mediato	SINTEL	Aggiudicata

Nell’anno 2023 il servizio ha continuato ad utilizzare la Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia denominata SINTEL ed il MEPA che consentono all’Ente, in completa autonomia, di realizzare gare sopra e sotto soglia comunitaria, interamente online, usufruendo dei servizi di formazione ed affiancamento operativo.

L’utilizzo delle piattaforme predette consente di semplificare al massimo le procedure, standardizzandole e rendendole più spedite grazie all’immediatezza delle comunicazioni elettroniche rispetto a quelle tradizionali. Le piattaforme garantiscono inoltre maggior garanzie in termini di integrità e sicurezza delle offerte, nonché di tracciabilità di tutte le operazioni compiute nel corso della procedura.

### **C.d.r.: 39 Comunicazione istituzionale**

#### **Descrizione del programma**

Proseguirà la comunicazione istituzionale per promuovere ed informare sui progetti, le iniziative e le azioni portate avanti sia dall’amministrazione comunale che dall’ente nelle sue funzioni amministrative, avvalendosi della collaborazione di una giornalista appositamente incaricata.

L’attività comunicativa si avvarrà di tutti gli strumenti utili (comunicati stampa, comunicazione online, newsletter, social, contatti con la stampa e servizio WhatsApp) per diffondere la comunicazione a più target possibile.

Il sito internet dell’ente – recentemente aggiornato alla luce delle “Linee Guida Siti web della PA” prodotte AgID-Agenzia per l’Italia digitale - continuerà ad essere un utile strumento per mettere in evidenza tutte quelle informazioni di rilevanza per la cittadinanza, in modo coerente rispetto alle stesse Linee Guida.

Inoltre, l’agenzia incaricata di occuparsi dei social (avviati nel giugno 2022) - Facebook e Instagram - si occuperà di gestire e veicolare i contenuti istituzionali condivisi con l’amministrazione comunale al fine di ampliare il target di riferimento della comunicazione istituzionale.

### **Motivazione delle scelte**

Trasparenza, partecipazione, informazione: la comunicazione istituzionale rappresenta lo strumento più adatto per promuovere e diffondere questi principi presso la cittadinanza e per far conoscere e rendere partecipi i cittadini delle scelte amministrative.

### **Finalità da conseguire**

Presentare ai cittadini l'attività amministrativa in maniera trasparente, obiettiva e tempestiva.

### **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Il giornalista, a cui è stato affidato l'incarico (dal 10 gennaio 2022) della comunicazione istituzionale, nel primo semestre ha predisposto 157 comunicati e organizzato 13 conferenze stampa secondo le esigenze dell'Amministrazione Comunale.

Nel primo semestre sono stati inviati settimanalmente i messaggi attraverso il servizio Whatsapp ed inviate 23 newsletter settimanali del servizio Cultura.

Nell'ambito delle attività connesse con le Giornate ecologiche, il giornalista si è occupato della gestione dei rapporti con la stampa e della predisposizione grafica dei materiali promozionali.

Nell'ambito delle attività connesse con il 150mo anniversario il giornalista si è occupato della gestione dei rapporti con l'agenzia che si è occupata della realizzazione dei video.

Prosegue, inoltre, il coordinamento con l'agenzia esterna incaricata – su disposizione dell'amministrazione comunale – relativamente alle gestione dei due canali social istituzionali (**Facebook** ed **Instagram**). Il coordinamento interessa anche i Servizi Culturali che periodicamente promuovono le proprie attività attraverso i canali social istituzionali.

### **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

Il giornalista, a cui è stato affidato l'incarico (dal 10 gennaio 2022) della comunicazione istituzionale, nel secondo semestre ha predisposto 1261 comunicati e organizzato 12 conferenze stampa secondo le esigenze dell'Amministrazione Comunale.

Nel secondo semestre sono stati inviati settimanalmente i messaggi attraverso il servizio Whatsapp ed inviate 27 newsletter settimanali del servizio Cultura.

E' stato inoltre pubblicato e distribuito un notiziario comunale.

Nell'ambito delle attività connesse con le Giornate ecologiche, il giornalista si è occupato della gestione dei rapporti con la stampa e della predisposizione grafica dei materiali promozionali.

Prosegue, inoltre, il coordinamento con l'agenzia esterna incaricata – su disposizione dell'amministrazione comunale – relativamente alle gestione dei due canali social istituzionali (**Facebook** ed **Instagram**). Il coordinamento interessa anche i Servizi Culturali che periodicamente promuovono le proprie attività attraverso i canali social istituzionali.

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

**MISSIONE 3 – Ordine pubblico e sicurezza****Programma 3.1 Polizia locale e amministrativa****C.d.r.: 13 Polizia Locale****Descrizione del programma**

L'impiego della Polizia Locale continuerà a essere caratterizzato dagli interventi nel campo della sicurezza della circolazione stradale al fine di limitare la sinistrosità stradale con particolare riguardo all'utenza debole quali ciclisti e pedoni, al possesso della copertura assicurativa obbligatoria ed al regolare controllo dei veicoli attraverso la revisione biennale. Si ritiene inoltre importante verificare la genuinità dei documenti delle persone in occasione dei controlli, non solo stradali.

È confermata la collaborazione con gli altri uffici comunali per le verifiche congiunte in campo viario e della segnaletica e per il rispetto di autorizzazioni e prescrizioni.

Continueranno i controlli mirati a tutti gli aspetti della vigilanza, compresi eventuali abusi edilizie o presenza di persone straniere non regolarmente comunicate.

Non mancheranno i controlli delle disposizioni di Polizia Urbana e Rurale per la tutela del patrimonio e la sicurezza dei cittadini; in tal senso andranno verificate le occupazioni del suolo pubblico, le distanze delle siepi lungo le strade pubbliche e le emissioni sonore negli orari consentiti.

La salvaguardia del territorio e del pregio ambientale viene garantita mediante controlli mirati che permettano di evitare il degrado e il danneggiamento del territorio stesso, sia in ambito edilizio sia ambientale; in quest'ultimo ambito si ritiene positiva la collaborazione con gli addetti al controllo del Consiglio di Bacino Priula e della ditta Contarina e la dotazione di una specifica telecamera mobile da posizionare nei luoghi utilizzati per l'abbandono dei rifiuti.

Continuerà l'attività di prevenzione finalizzata alla sicurezza e incolumità dei cittadini e alla tutela degli animali, mediante controlli mirati nelle aree verdi e nei giardini pubblici. In tali controlli non saranno tralasciate le attività per il decoro degli spazi pubblici, soprattutto quando sono a disposizione dei bambini, come pure l'osservanza del nuovo art. 48 del Regolamento di Polizia Urbana che tende a ostacolare alcuni comportamenti che possono creare disturbo e disagio alla collettività.

Si continuerà inoltre a garantire la presenza della Polizia Locale in alcuni giorni del mese fino alle ore 00:50 in occasione delle manifestazioni più significative, di operazioni congiunte con le Forze dell'Ordine o per particolari esigenze di servizio.

Si ritiene opportuno continuare a offrire alle Scuole dell'obbligo e dell'Infanzia, lezioni di educazione stradale sia teorica che pratica, in base alle richieste dei rispettivi istituti, compatibilmente con le altre esigenze di servizio.

Per la formazione e l'aggiornamento professionale si ritiene opportuno incrementare la partecipazione a convegni, giornate di studio, ecc., oltre all'indispensabile addestramento del personale con corsi mirati alla sicurezza individuale e all'abilità nell'uso dell'arma in dotazione. A tal fine si evidenzia l'utilità di accesso a servizi informatici specializzati nel campo della Polizia Locale.

Continua la nuova gestione delle sanzioni non pagate nei termini di legge mediante la riscossione coattiva attuata in alternativa ai ruoli esattoriali di Equitalia, con una rilevante riduzione dei tempi di notificazione e recupero delle somme, agevolando nel contempo l'utenza che si ritroverà una sensibile riduzione dell'importo degli interessi (10% della sanzione ogni semestre).

Al fine di consentire all'utenza di utilizzare in modo semplice e veloce il sistema di pagamento PagoPA è stata informatizzata la redazione degli avvisi di sosta e dei verbali di contestazione.

A seguito della revisione generale del sistema di videosorveglianza cittadina, è possibile utilizzare l'analisi video di alcune telecamere per accertare con più efficacia i responsabili di eventi dannosi verso i beni pubblici e la sicurezza delle persone; grazie a questo nuovo sistema e alle nuove telecamere dotate di sistema lettura targhe OCR è possibile effettuare un maggiore e migliore controllo sui veicoli transitanti nelle aree in prossimità del centro. A tal fine è stata realizzata una postazione di

controllo anche presso il Comando Compagnia dei Carabinieri di Montebelluna. Si ritiene comunque necessaria l'installazione di nuove telecamere in sostituzione di quelle obsolete o a copertura di nuove aree non ancora videosorvegliate.

È sempre auspicabile la collaborazione con i soggetti privati con i quali stipulare apposite convenzioni, per l'utilizzo di tecnologie innovative che permettano di fornire maggiori informazioni a supporto delle attività di indagine post-evento.

### **Motivazione delle scelte**

Le funzioni della Polizia Locale devono essere esercitate nel più ampio spettro possibile, da quelle educative, a quelle formative, dalla prevenzione alla repressione degli illeciti amministrativi e penali.

La sicurezza è uno degli elementi fondamentali della qualità di un corpo sociale e per questo, in base alle necessità del caso, sarà proposto un tavolo di lavoro interforze, coordinato dal Questore, che vede cooperare assieme per il presidio del territorio la Polizia Locale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e la Polizia Ferroviaria.

Al fine di rendere più evidente la percezione di sicurezza, si ritiene opportuno individuare le zone del territorio comunale da destinare al cosiddetto "daspo urbano", in collaborazione e coordinamento con la Compagnia e la Stazione Carabinieri di Montebelluna.

L'installazione delle nuove nove telecamere idonee al riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli, permette di cercare anche i veicoli segnalati dalle autorità di pubblica sicurezza e dalle Forze dell'ordine e a tal fine è stata realizzata una postazione di controllo anche presso il Comando Compagnia dei Carabinieri di Montebelluna. Per il medesimo scopo risulterà utile prevedere l'installazione di altre postazioni per il controllo delle targhe, da individuare in coordinamento con i Carabinieri di Montebelluna.

Resta oggetto di riflessione la possibilità di inserire quale addendum ai servizi della Federazione dei Comuni del Montebellunese anche l'Ufficio unico di Polizia locale, non attraverso la precedente formula del consorzio, bensì dando vita a un network di coordinamento.

Il Comando di Polizia Locale collabora con i gruppi di Controllo del Vicinato e interviene operativamente sulla base delle segnalazioni provenienti dai relativi coordinatori.

### **Finalità da conseguire**

Con questo programma ci si propone di dare risposta alle istanze di sicurezza che giungono frequenti: richieste di sicurezza stradale, interventi educativi, di tutela ambientale e interventi a tutela del corretto svolgimento della vita cittadina, anche mediante verifiche del rispetto delle norme e regolamenti comunali.

Sarà necessario continuare nella verifica sui servizi attualmente svolti dagli operatori della Polizia Locale che possano essere attribuiti ad altro personale, liberando in questo modo risorse qualificate per far fronte al bisogno primario di sicurezza. A tal fine si ritiene utile la riflessione sull'utilizzo degli ausiliari della sosta da individuarsi all'interno dell'Ente o con l'utilizzo di personale della società concessionaria della gestione della sosta a pagamento.

Continuerà la collaborazione con i privati, mediante apposite convenzioni, per l'incremento delle aree video sorvegliate.

È necessario continuare nel contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti lungo le strade anche mediante l'utilizzo di fotocamere mobili e con attività di collaborazione con il Bacino Priula, la società Contarina e la specialità Forestale dei Carabinieri.

### **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Nel 1° semestre del 2023 è stato approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza in città, entrato in vigore il giorno 06/05/2023, che ha ripreso il contenuto dell'art. 48 del previgente regolamento e sempre al fine di ostacolare alcuni comportamenti che possono creare disturbo e disagio alla collettività ha previsto l'ordine di allontanamento finalizzato al cd. "daspo urbano".

Sul fronte della videosorveglianza la società Contarina S.p.A. sta ultimando l'esecuzione dei lavori previsti dal progetto e a specifici interventi per la sistemazione di guasti e problematiche tecniche che sono state accertate durante i lavori stessi. Inoltre sono in fase di valutazione le procedure per l'installazione di altre telecamere per implementare la videosorveglianza sia nel centro cittadino che in alcune frazioni.

L'informatizzazione degli adempimenti esterni per la redazione digitale degli accertamenti di violazione del Codice della Strada è operativa, con un miglioramento della successiva fase di gestione interna dei verbali e con la semplificazione per il pagamento da parte degli utenti attraverso la messa a disposizione immediata dell'avviso di pagamento PagoPA. Un ulteriore passo nell'informatizzazione della gestione dei verbali è stato effettuato mediante la procedura effettuata in questo 1° semestre del 2023 per l'individuazione del nuovo fornitore che prevede anche la migrazione in cloud dei relativi archivi e l'utilizzo della nuova Piattaforma per le notifiche digitali.

Sono continuate le attività di controllo sull'abbandono dei rifiuti in stretta collaborazione con il Personale di vigilanza del Bacino Priula.

## STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023

Nel 2° semestre del 2023, grazie all'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza in città, sono stati intensificati i controlli mirati alla tutela della sicurezza urbana soprattutto nelle aree maggiormente oggetto di segnalazioni, quali il Parco Manin, l'area dell'autostazione, P.zza Vienna e l'area del "Condominio Guarda"; numerosi sono stati infatti i servizi in dette aree, in stretta collaborazione con il locale Comando Carabinieri, effettuati anche con finalità di repressione ma soprattutto di prevenzione; in un caso specifico si è potuto applicare la nuova normativa sul c.d. "Daspo Urbano" ad un soggetto che reiteratamente creava, con il proprio comportamento, disturbo e disagio alla collettività. Rimanendo in tema di sicurezza urbana sono proseguite le attività di collaborazione con la società Contarina S.p.A. finalizzate all'ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale, mentre si è dato avvio ad una rivisitazione del relativo regolamento comunale che ne disciplina l'utilizzo. In tema di "sicurezza partecipata" è stato collaudato il sistema di videosorveglianza di una specifica area finanziato direttamente dal "soggetto privato" e collegato al sistema di videosorveglianza comunale gestito direttamente dalla Polizia Locale. Le attività e le procedure di verbalizzazione degli accertamenti di violazione sono state completamente digitalizzate raggiungendo quindi una ottimizzazione delle relative procedure previste dal CdS.

Anche in questo semestre sono continuate le attività di controllo in tema ambientale in stretta collaborazione con il Personale di vigilanza del Bacino Priula e sono state intensificate le procedure di consultazione delle varie Banche Dati al fine di accertare eventuali irregolarità in tema di gestione dei rifiuti: attività finalizzate a mitigare il fenomeno degli "eco-furbetti". Per ciò che concerne l'educazione stradale si è dato avvio, in collaborazione con gli istituti scolastici, alla fase organizzativa delle attività specifiche che verranno espletate durante l'a.s. in corso.

È stata garantita la presenza di questa P.L. in occasione delle varie manifestazioni culturali e sportive organizzate anche in ambito serale a tutela della sicurezza della cittadinanza e della circolazione stradale. Sono stati intensificati i servizi esterni finalizzati alla tutela della sicurezza stradale anche con l'ausilio dei c.d. "varchi elettronici" collocati nel territorio mentre in ambito edilizio-urbanistico sono proseguite, in stretta collaborazione con gli Uffici comunali, le specifiche attività di controllo atte ad accertare l'abusivismo edilizio.

### Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

### MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio

#### Programma 4.6 Servizi ausiliari all'istruzione

#### C.d.r.: 27 Servizi educativi – trasporto scolastico

#### Descrizione del programma

Tra le funzioni istituzionali del Comune in materia di Istruzione, che rientrano nella più vasta categoria di interventi di "assistenza scolastica", vi è l'erogazione dei servizi comunali, ausiliari all'istruzione, di ristorazione scolastica, trasporto scolastico e vigilanza presso le scuole e assistenza negli scuolabus, rivolti ai bambini (compresi quelli con handicap) che frequentano le Scuole di competenza del Comune (Scuole dell'Infanzia, Primarie e Medie).

### **Motivazione delle scelte**

Nell'attivare questi interventi di "assistenza scolastica", finalizzati a sostenere la frequenza scolastica e favorire l'accesso a scuola, viene privilegiata la qualità dei servizi, garantendo nel contempo la sicurezza dei bambini. Inoltre, ricoprendo il Comune il ruolo sia di soggetto direttamente o indirettamente erogatore del servizio, sia di rappresentante dell'utenza, lo stesso intende agire affinché l'erogazione di ciascun servizio avvenga in modo efficace ed efficiente, garantendo elevati standard di qualità e di sicurezza a costi accessibili per l'utenza. Obiettivi e programmi preposti sono stati modificati nelle ultime annualità per fronteggiare l'emergenza sanitaria e potranno esserlo nei futuri anni scolastici qualora si ripresentassero restrizioni e condizionamenti derivanti da eventi pandemici.

Le attività programmate intendono:

- perseguire la costruzione di un'alleanza strategica fra il Comune e il sistema scolastico
- sostenere e incentivare la funzione educativa e formativa delle scuole
- promuovere il Diritto allo studio agevolando la frequenza scolastica
- sostenere e incentivare le famiglie nei propri compiti educativi.

### **Finalità da conseguire**

Gli interventi di assistenza scolastica in oggetto sono finalizzati a favorire la frequenza scolastica degli alunni e a facilitare il raggiungimento della scuola da parte degli stessi, agevolando l'esercizio del diritto allo studio ed il sostegno alle famiglie, in osservanza al programma di mandato dell'Amministrazione, garantendo nel contempo la sicurezza dei bambini. Per assicurare il mantenimento di standard elevati di qualità dei servizi comunali, vengono attivate azioni di programmazione, monitoraggio e controllo dei servizi stessi, come segue:

- Programmazione dei servizi e predisposizione di capitolati d'appalto e convenzioni, dove viene privilegiata la qualità dei servizi erogati. In particolare, per la ristorazione scolastica, è privilegiata la qualità del pasto erogato, sono previsti prodotti biologici, Igp, Dop ecc., e sono incentivate la comodità e la facilità di utilizzo dei servizi di prenotazioni e pagamento dei pasti da parte dell'utenza, accessibili velocemente grazie alle nuove tecnologie (accesso al sistema informatizzato tramite Pc, telefoni cellulari, smart-phone ecc.).
- Per il trasporto scolastico sono privilegiate l'efficienza, l'affidabilità e la sicurezza nello svolgimento del servizio oltre alla costante riorganizzazione del servizio stesso, non solo alla luce di nuove richieste, ma soprattutto in considerazione delle risorse umane ed economiche disponibili, con l'attivazione delle procedure di gara necessarie all'affidamento esterno di parte del servizio non coperto con risorse proprie. Tutto ciò al fine di facilitare l'accesso a scuola, in particolare per i bambini non residenti nelle immediate vicinanze della scuola di riferimento (qualora la scuola in cui è iscritto l'alunno sia quella più vicina alla sua residenza), e nel rispetto dell'area di competenza dei vari plessi.
- Realizzazione di controlli sistematici e puntuali sui servizi erogati dal Comune o dalle ditte alle quali gli stessi vengono affidati, prevedendo per la ristorazione scolastica verifiche periodiche dei pasti somministrati, dei refettori, del centro di cottura ecc., grazie anche alla collaborazione con un dipendente comunale in servizio presso l'Asilo nido, nonché con il personale della ditta di ristorazione, presente settimanalmente allo sportello per la gestione delle problematiche inerenti il servizio.
- Coinvolgimento dell'utenza come elemento costruttivo delle prestazioni erogate, con particolare riguardo alla gestione del servizio ristorazione. Per favorire ciò, e per una fruizione consapevole del servizio ristorazione scolastica, si incentivano gli assaggi pasto gratuiti da parte dei genitori nei vari refettori scolastici e si implementeranno i percorsi di "Educazione alimentare" rivolti alle famiglie e alle scuole.
- Attivazione di percorsi di partecipazione e condivisione delle scelte anche attraverso l'attività della Commissione mensa e in collaborazione con le scuole, l'azienda sanitaria, le famiglie, le ditte affidatarie di servizi, ecc. Si attiveranno inoltre serate informative alla presenza della dietista incaricata dall'ente e dei professionisti specializzati messi a disposizione dalla ditta referente per il servizio di ristorazione scolastica.
- Realizzazione di progetti di educazione alimentare rivolti sia ai diretti fruitori del servizio, sia ai genitori e agli insegnanti nella consapevolezza che sane abitudini alimentari e un'alimentazione corretta ed equilibrata sono i presupposti per una buona crescita e che i genitori sono i primi modelli di riferimento per la costruzione di corrette abitudini alimentari.

Le iscrizioni, variazioni ed agevolazioni, sia per il servizio trasporto che per la mensa, sono informatizzate.

L'amministrazione comunale dal 2017 ha dato avvio alla realizzazione di una serie di progettualità, che sono continuate negli anni successivi, oltre a nuovi progetti, rivolti in particolar modo agli Istituti superiori di II° grado di Montebelluna e inerenti all'educazione alla legalità, l'uso di sostanze stupefacenti ed al sostegno del Social Day. Negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 e 2021/2022 alcune attività non hanno avuto esecuzione a causa del diffondersi e permanere della pandemia da Coronavirus.

I servizi educativi gestiscono altresì le procedure, attivate nelle ultime annualità, per l'erogazione di contributi economici a sostegno delle famiglie di Montebelluna, i cui figli frequentano centri estivi. Il bando viene usualmente pubblicato nel periodo estivo e la presentazione delle domande viene fissata a fine settembre. Successivamente vengono predisposti gli atti amministrativi per la formazione delle graduatorie e la conseguente liquidazione delle somme.

## **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Il servizio di refezione scolastica è proseguito regolarmente nel 1° semestre 2023 con la chiusura dell'anno scolastico il 10 giugno, per le scuole primarie e per la scuola media Papa Giovanni, ed il 30 giugno per le scuole d'infanzia.

Per quanto riguarda i controlli nei refettori delle scuole, nei mesi da gennaio a giugno 2023, il collaboratore Francesco Lorio e la dietista Anna Veronese, incaricata dal Comune, hanno regolarmente effettuato i sopralluoghi senza riscontrare particolari criticità. Anche la seconda verifica presso il centro di cottura di Silea non ha riscontrato criticità ed i prodotti alimentari utilizzati presentavano le caratteristiche richieste dal Capitolato di gara.

Le scuole hanno aderito ai laboratori di "Educazione alimentare", proposti dalla ditta, con un'ampia partecipazione e con un buon riscontro finale. All'interno di tale progettualità, nel mese di maggio è stato somministrato il "Menù Arcobaleno" che prevedeva, durante la settimana prescelta, la somministrazione di ortaggi e frutta appartenenti alle cinque famiglie di colori, seguendo la stagionalità dei prodotti.

La seconda Commissione Mensa, con i rappresentanti dei genitori e degli insegnanti, si è svolta nel mese di maggio ed ha analizzato, in particolar modo, il menù estivo. Non è stata rilevata alcuna criticità relativamente alla qualità del cibo anche se alcune modalità di preparazione, come polpette ed hamburger, e taluni secondi piatti a base di carne o pesce non sono molto graditi dagli alunni. I genitori hanno effettuato gli assaggi pasto, con buon esito, e sono state effettuate anche le rilevazioni di gradimento del servizio mensa da parte degli alunni.

Ad inizio aprile sono iniziate le iscrizioni al servizio mensa per il nuovo anno scolastico 2023/2024 che termineranno ad inizio luglio. Su richiesta di Euroristorazione verrà utilizzato, dal prossimo anno scolastico, il portale E-Civis della ditta Project srl di Ravenna, previsto dall'offerta di gara. Le famiglie sono state ampiamente avvisate del cambio di software e stanno procedendo ad iscriversi. Nel nuovo sistema informatizzato sono state incluse anche le richieste di agevolazione tariffaria, le famiglie quindi non dovranno presentare un'ulteriore richiesta. La ditta procederà al controllo dei nuclei familiari che non risulteranno in regola con il pagamento del servizio al fine di adottare i conseguenti provvedimenti.

Sono riprese le serate di educazione alimentare, aperte alla cittadinanza, organizzate in collaborazione con la ditta: il 12 maggio si è svolto l'incontro dal titolo "Salute a tavola" che ha ottenuto una buona partecipazione ed è terminato una piccola degustazione a tema.

Relativamente agli aspetti amministrativi - contabili, si sta cercando con la ditta una modalità soddisfacente e condivisa per il rilievo delle presenze nei refettori e per le relative fatturazioni.

Per quanto riguarda il servizio di vigilanza nelle scuole, nel 1° semestre 2023, è stato confermato il servizio di sorveglianza presso la Scuola Secondaria Papa Giovanni avviato a settembre ed è stata inserita in servizio una ulteriore nuova collaboratrice. Si è inoltre dato avvio ad un servizio di trasporto e accompagnamento di un alunno presso una struttura educativa di Conegliano, inserendo un ulteriore collaboratore di vigilanza.

Sono stati assegnati contributi sia per l'organizzazione di servizi ed attività scolastiche che a supporto delle famiglie e dei ragazzi. In particolare sono state sostenuti l'avvicinamento ad alcune realtà sportive del territorio con il progetto "Assaggi di sport" e con il Club Alpino Italiano, la prosecuzione del progetto "Consulta dei Ragazzi" promosso degli Istituti Comprensivi, la conferma di alcuni progetti in materia di educazione contro il bullismo e le dipendenze, e di educazione all'affettività e sessualità.

Per quanto concerne il servizio di Trasporto scolastico, c'è da segnalare che a partire da gennaio 2023 lo stesso si è svolto regolarmente a cura esclusiva della ditta aggiudicataria dell'appalto (raggruppamento Temporanee di imprese tra Autocorriere Caverzan S.r.l., Fratelli Rigato s.r.l. e Bristol autoservizi S.r.l.), a causa del sopravvenuto pensionamento di un autista e la richiesta di congedo straordinario di lungo periodo dell'ultimo autista comunale rimasto in servizio. Come previsto dal capitolato speciale d'appalto, il personale della ditta sta prestando un servizio di sportello, una/due mattine a settimana, a seconda delle esigenze, a supporto dell'utenza.

Il 30 aprile è scaduto il termine ordinario per la presentazione delle domande di iscrizione al servizio per la nuova annualità scolastica in partenza nel mese di settembre, sulla base delle quali l'Ufficio, in collaborazione con la ditta, sta predisponendo il piano annuale del trasporto per il prossimo A.S. da sottoporre alla Giunta.

## STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023

Nel mese di luglio, su richiesta della Ditta di ristorazione, sono stati elaborati i menù per tutto l'anno scolastico 2023 – 2024: la dietista Veronese, in collaborazione con le dietiste della ditta, ha modificato i menù precedenti introducendo nuove pietanze, eliminando o diminuendo i piatti critici segnalati dai componenti della Commissione mensa.

Sulla base delle osservazioni dell'Ulss che ha valutato i menù inviati dalla ditta, sono state ulteriormente ridotte le pietanze a base di carne ed aumentata la somministrazione di legumi.

La prima riunione della Commissione mensa si è tenuta a fine novembre; insegnanti e genitori hanno riportato giudizi positivi circa il gradimento delle pietanze ed è stata anche concordata una visita al Centro di cottura per consentire ai genitori di conoscere i luoghi, i prodotti, i processi e le attrezzature necessarie per la produzione dei pasti consumati dai loro figli.

Per quanto riguarda i controlli nei refettori delle scuole, nei mesi da settembre a dicembre 2023, la dietista esterna incaricata dall'Amministrazione, Anna Veronese, e il dipendente Francesco Lorio hanno regolarmente effettuato i sopralluoghi senza riscontrare particolari criticità; anche le verifiche al centro di cottura di Silea hanno avuto un buon esito.

Nel periodo estivo sono proseguite le iscrizioni al servizio mensa con alcune novità: il passaggio dal programma "Pastel" ad "E-Civis" e l'introduzione nella domanda on line della richiesta di tariffa agevolata.

Sono state affrontate alcune difficoltà tecniche che sono state risolte nei mesi successivi e, via via, sono state concordate con la ditta le procedure per l'attivazione del nuovo Portale. Nel mese di novembre sono stati incontrati i responsabili di Euroristorazione e della ditta Project, titolare del programma informatizzato, per definire assieme la procedura per le iscrizioni al nuovo a. s. 2023/2024, risolvere alcuni problemi che le famiglie hanno evidenziato, semplificare ed integrare le modalità di comunicazione con gli utenti.

È stato definito, sulla base del Capitolato, il parametro per il conteggio dei pasti da fatturare e si è proceduto a liquidare il dovuto alla ditta; si è iniziato l'analisi delle situazioni di morosità relativa all'anno scolastico 2022/2023 e le relative azioni da attivare.

Il Dirigente De Bortoli ha comunicato l'attivazione del servizio mensa anche per la scuola primaria di Caonada ed è stato allestito il refettorio scolastico con la fornitura gratuita in comodato di alcune attrezzature da parte di Euroristorazione.

In parallelo alle procedure con la nuova ditta, sono proseguiti gli adempimenti necessari alla chiusura del contratto con la precedente ditta Elixor Spa, dai verbali di conformità alla restituzione del credito residuo alle famiglie.

Per quanto riguarda il servizio di vigilanza alle scuole, nel 2° semestre 2023, è stato ulteriormente potenziato. È proseguito il servizio di accompagnamento a Conegliano di un minore disabile; parimenti è ripresa da settembre la sorveglianza garantita al mattino presso la Scuola Secondaria Inferiore Papa Giovanni. La necessità di accompagnamento in pulmino di due ragazzini disabili ha indotto all'impiego di una nuova collaboratrice "nonno Vigile" inserita nel primo semestre e a inserire tra i collaboratori ulteriori due nuove persone portando a 13 il numero complessivo dei volontari attivi che garantiscono la puntuale realizzazione delle attività di accompagnamento e sorveglianza del servizio.

Per quanto concerne il Trasporto scolastico si è proceduto nel mese di giugno ad approvare il piano annuale del trasporto scolastico e, nel mese di luglio, ad inviare le lettere di concessione del servizio agli utenti che ne hanno fatto richiesta entro il termine ordinario. Il servizio è stato regolarmente avviato nel mese di settembre.

Sono stati assegnati contributi sia per l'organizzazione di servizi ed attività scolastiche che a supporto delle famiglie e dei ragazzi. In particolare sono state sostenute attività pomeridiane integrative, avvicinamento ad alcune realtà sportive del territorio con il progetto "Assaggi di sport" e la prosecuzione del progetto "Consulta dei Ragazzi" promosso dagli Istituti Comprensivi.

## **Programma 4.7 Diritti allo studio**

### **C.d.r.: 27 Servizi educativi – trasporto scolastico**

#### **Descrizione del programma**

Vengono attivati interventi di “assistenza scolastica” a sostegno del diritto allo studio, di competenza del Comune, attraverso i quali la Scuola realizza le proprie finalità socio-educative nei confronti degli alunni. L'Amministrazione comunale svolge azioni di raccordo con gli Istituti comprensivi del territorio e forme di collaborazione e sostegno delle Scuole statali e paritarie (convenzione), mediante l'erogazione di contributi, il tutto in linea con i principi di autonomia e di pluralismo istituzionale ed educativo.

Sono previste inoltre ulteriori azioni finalizzate a rendere effettivo il diritto allo studio, come le forme di sostegno alle famiglie con agevolazioni tariffarie per l'accesso ai servizi, la fornitura gratuita testi scolastici alle Scuole Primarie, l'erogazione del contributo regionale “Buono Libri”.

L'Ufficio ha proceduto alla liquidazione dei contributi regionali e statali alle scuole del territorio.

#### **Motivazione delle scelte**

L'Amministrazione Comunale si è proposta di attivarsi in tutti quegli ambiti che possano garantire libero accesso ad una scuola che risulti di qualità. Per questo motivo, nei limiti delle proprie disponibilità e competenze in materia di assistenza scolastica, l'Amministrazione comunale intende supportare le scuole, le famiglie e i ragazzi, con erogazioni di contributi, agevolazioni tariffarie, oltre a forme di sostegno per i nuclei famigliari in difficoltà. Obiettivi e programmi possono essere modificati in itinere per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

#### **Finalità da conseguire**

Agevolare l'accesso ai servizi scolastici per realizzare in pieno l'adempimento del diritto allo studio.

### **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Tutti gli interventi di “Assistenza scolastica” sono stati effettuati nelle tempistiche preventivate per garantire in pieno l'adempimento del diritto allo studio. Sono stati assegnati i contributi alle scuole pubbliche e distribuiti i fondi Miur alle scuole d'infanzia. Sono stati inoltre erogati i contributi previsti dalla convenzione con le scuole paritarie.

Si è seguita la procedura per contributo regionale “Buono Libri” e l'applicazione delle agevolazioni tariffarie ai servizi di mensa e di trasporto scolastico. La procedura per le agevolazioni tariffarie relative al servizio mensa è stata inserita direttamente all'interno dell'iscrizione on line al servizio, grazie al nuovo sistema informatizzato E-Civis.

Sono state valutate alcune offerte di digitalizzazione delle cedole librarie ma si è ritenuto più agevole trasmettere le stesse tramite posta scolastica ed inviarle tramite posta elettronica agli alunni delle future classi prime, attraverso un programma di creazione e spedizione massiva di comunicazioni e-mail. Le cartolerie hanno espresso la difficoltà ad utilizzare programmi diversi, non tutti ben strutturati, e, malgrado i costi, che non consentono un completo assorbimento del lavoro di back office. Si sta comunque valutando la possibilità di utilizzare un unico sistema informatizzato per i servizi inerenti il diritto allo studio.

Negli ultimi anni si è visto un incremento delle segnalazioni di evasione dell'obbligo d'istruzione da parte dei Dirigenti scolastici, sia per le scuole superiori ma anche per le scuole di primo grado, primarie e medie. A supporto dell'attività dei Servizi Sociali del Comune, l'Ufficio ha provveduto ad inviare le relative ammonizioni ai genitori.

### **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

Tutti gli interventi di “Assistenza scolastica” sono stati effettuati nelle tempistiche preventivate per garantire in pieno l'adempimento del diritto allo studio. Sono stati assegnati, al termine dell'istruttoria, i contributi alle famiglie per i centri estivi. Sono stati inoltre erogati i contributi a saldo previsti dalla convenzione con le scuole paritarie.

Si è seguita la procedura per contributo regionale “Buono Libri” e l’applicazione delle agevolazioni tariffarie ai servizi di mensa e di trasporto scolastico. Si è proceduto ad erogare le borse di studio agli studenti richiedenti.

Sempre nel periodo estivo, è stata attivata la Protezione Civile per la fornitura di un defibrillatore da posizione nella scuola Primaria “Pascoli” di Contea, a seguito della richiesta di una famiglia che aveva un figlio sottoposto a controlli cardiaci.

Per il primo anno sono stati forniti gratuitamente i libri di testo, per le scuole primarie, anche alle famiglie che hanno scelto l’istruzione parentale per i loro figli.

Come gli anni precedenti, si è dato riscontro alle richieste di prosecuzione/attivazione delle Sezioni Primavera presentate da parte di alcune Scuole Paritarie per poter accogliere anche alunni dai due ai tre anni.

Parimenti sono state svolte le istruttorie per le richieste di attivazione del tempo prolungato da parte di alcune Cooperative, in accordo con i Dirigenti, e per le richieste di utilizzo degli stabili scolastici per attività con minori stranieri (cinesi ed arabi).

In base alla Convenzione con le Scuole paritarie del Comune, sono state incontrate le scuole per analizzare assieme l’inizio del nuovo anno scolastico e sono state erogate le somme relative al saldo del contributo per l’anno 2023.

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

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

##### **Programma: 5.2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Teatro e attività culturali (Biblioteca e Museo)**

##### **C.d.r.: 31 Politiche culturali, 29 Biblioteca, 30 Museo**

##### **Descrizione del programma**

In coerenza con gli indirizzi di mandato dell’Amministrazione s’intende promuovere nel territorio montebellunese e nei luoghi più eloquenti per le comunità locali, a partire dalla presa di coscienza delle valenze, o meglio dei valori espressi dall’area, il patrimonio culturale materiale e immateriale, l’educazione e la formazione e più in generale la cultura nelle sue diverse espressioni, fondamento di una migliore qualità della vita.

L’intero comparto cultura, con gli istituti Biblioteca, Museo, MeVe, e Servizio Cultura, si muove quindi su progetti mirati, finalizzati a creare proposte culturali e valorizzare spazi nel territorio, individuando percorsi di fruizione culturale-turistica atti a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e il paesaggio locale, organizzando eventi di qualità (mostre, esposizioni, festival, concerti, teatro, convegni, conferenze, formazione etc.) che possano essere il fondamento di una crescita civile e sviluppo della comunità.

I Servizi si inseriscono inoltre all’interno di un disegno unitario di relazione con la rete di enti ed istituzioni territoriali promuovendo la collaborazione strutturata nell’ambito della rete delle biblioteche BAM, della rete intercomunale per la rassegna teatrale ECHI, e dell’IPA Montello Piave Sole, con l’obiettivo anche di intrecciare la continuità narrativa delle comunità locali, spesso espressa attraverso l’associazionismo, con le istanze conoscitive e i bisogni culturali propri di ogni cittadino. In particolare l’azione dei diversi servizi culturali intende sempre più essere integrata in contesti di reti anche sovra-regionali al fine di promuovere il benchmark, il confronto, la relazione e la sinergia con altre istituzioni a livello nazionale (quali ad esempio per le biblioteche “La rete delle reti”, per i musei ICOM Italia (International Council of Museum), ANMS

(Associazione Nazionale Musei Scientifici), AIPH – Associazione Italiana di Public History e Rete Nazionale dei siti Fortificati) e a livello internazionale (per i musei NEMO - Network of European Museum Organisations).

Anche la promozione dei valori produttivi/sportivi e commerciali che più hanno caratterizzato quest'area sin da un lontano passato, e che si propongono quali radici su cui costruire il futuro produttivo del territorio, possono diventare strategici, se coadiuvati da uno sviluppo culturale, che vede appunto e soprattutto nella cultura il motore di crescita. In questo senso grande importanza acquisisce la collaborazione con Associazioni i Categoria, con il Distretto del Commercio "Montebelluna Città Emporio" e con l'Associazione il Mosaico e le diverse proposte divenute parte dell'ossatura delle proposte culturali quale ad esempio il Festival di Sport e Cultura.

Si intende inoltre utilizzare il territorio come un *teatro della memoria*, ove i percorsi culturali dispiegati nello spazio e nel tempo possano promuovere un progetto d'area unitario e centrato su diversi tematismi: itinerari della Grande Guerra, storico-archeologici ed ambientali. Mostre temporanee, progetti di educazione e promozione della lettura, attività di divulgazione, promozione del territorio, della sua conoscenza e la costruzione di percorsi educativi e formativi, in un'ottica di inclusività e promozione dell'integrazione sociale e culturale, diventano le linee guide dell'operatività culturale.

Gli importanti cambiamenti nell'assetto urbanistico della città di Montebelluna costituiscono lo stimolo alla valorizzazione di percorsi culturali che escono dalle strutture tradizionalmente preposte alle attività culturali quali biblioteca, museo e teatro, per incontrare la popolazione nelle piazze, nei parchi cittadini, in luoghi marginali e periferici, nei quartieri, secondo modelli integrati con il tessuto sociale, commerciale e produttivo.

Un nuovo spazio culturale prenderà vita entro il 2025 nel centro di Montebelluna: il nuovo teatro finanziato con art bonus da Banca Intesa dovrà essere organizzato e strutturato dal punto di vista gestionale attraverso anche la concertazione con i diversi stakeholder territoriali, e dal punto di vista culturale con la promozione di attività di sensibilizzazione e comunicazione in particolare in collaborazione con la Fondazione di partecipazione Teatro di Montebelluna.

Nello specifico in una fase storica come quella attuale, caratterizzata da una emergenza sanitaria mondiale, e in generale da una crisi dei sistemi nazionali e del nostro rapporto con la natura, l'ambiente e il paesaggio i diversi servizi culturali (museo, biblioteca, MeVe, Cultura) si ritrovano nella necessità di avviare una complessa rivoluzione culturale e delle relazioni, definire nuovi strumenti di comunicazione, potenziare la digitalizzazione, avviare un percorso di sviluppo sociale e urbano della città basato sulla valorizzazione evoluta del patrimonio, sull'innovazione sociale applicata ai beni culturali e sul turismo.

Il tutto va sviluppato entro la cornice definita da:

- Convenzione di Faro, che sancisce "il diritto all'eredità culturale è inerente al diritto a partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo", e che la "conservazione dell'eredità culturale, ed il suo uso sostenibile, hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita.
- Agenda 2030, agenda per lo sviluppo sostenibile che prevede 17 Goal che fanno riferimento ad un insieme di questioni importanti per lo sviluppo che prendono in considerazione in maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale ed ecologica – e mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l'ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani;
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, un documento sui diritti della persona, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
- la Convenzione europea del paesaggio, un trattato internazionale promosso dal Consiglio d'Europa che promuove la protezione, gestione e pianificazione del paesaggio e promuove la cooperazione internazionale sulle politiche di paesaggio.

Si intende così costruire via via un contesto di Montebelluna "Città educativa integrata " che attraverso un'azione sinergica di tutti i servizi culturali, che propongono rassegne stagionali di eventi culturali (es. Sogni d'Estate) o progetti specifici in accordo anche con altri servizi quale Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, ha come priorità assoluta l'accrescimento culturale e la formazione permanente dei suoi abitanti, anche in relazione all'assistenza, consulenza, formazione, educazione e accompagnamento nella crescita della comunità rispetto alla integrazione e inclusione culturale e sociale, al digital device, alla sostenibilità ambientale e all'applicazione dei principi di cui discendono i diritti di ogni persona. Ciò significa anche educare alla tutela, alla conoscenza e all'uso consapevole del patrimonio culturale che significa, in prima istanza, costruire comportamenti fortemente connotati in senso civico, unica garanzia per una tutela partecipata, per un'azione di salvaguardia, sentita come dovere della comunità e non delegata solo alle responsabilità e ai compiti degli specialisti.

Il nuovo urbanesimo che definisce anche nuovi spazi per la collettività costruisce una geografia di relazioni complesse che sempre più si esprime attraverso eventi e manifestazioni diversificate che nascono molto spesso da una collaborazione diretta e radicata tra soggetti locali (tra cui artisti, gruppi di cittadini, istituzioni e associazioni) e un ampio ventaglio di artisti, network e istituzioni di più ampio respiro anche nazionale.

Questa evoluzione si sta muovendo di pari passo con un cambiamento degli assetti sociali e di relazioni internazionali che impongono nuove procedure per la sicurezza, che necessariamente deve comprendere anche quella sanitaria, e richiedono quindi assolvimenti burocratici più complessi. Fondamentale sarà il processo di innovazione digitale che deve toccare tutti i servizi nell'operatività sia di front con il cittadino, che di back, ossia nella fase organizzativa e gestionale. Fondamentale e imprescindibile

per il raggiungimento di questo obiettivo strategico sarà quindi l'operatività del SIC.

L'obiettivo finale sarà quello di orientarsi dal punto di vista gestionale verso l'elaborazione di un piano strategico per la cultura, che si esprimerà anche attraverso percorsi specifici di innovazione e miglioramento delle procedure, ma anche attraverso una programmazione sinergica delle azioni culturali ed educative e dei servizi culturali offerti da musei, biblioteca e servizio cultura, e la riorganizzazione coordinata della comunicazione con l'utilizzo di strumenti innovativi ed efficaci (dalla classica comunicazione visiva cartacea a quella digitale).

In generale nel percorso di valorizzazione culturale, che interessa tutti i servizi culturali, il Comune di Montebelluna, si avvarrà della collaborazione di altre istituzioni come le Università, enti di formazione, associazioni etc. Di volta in volta verranno così definiti progetti specifici e mirati per la cui realizzazione si andranno a definire modalità operative e risorse da mettere in campo. Ci si avvarrà inoltre di specialisti, ricercatori e studiosi, la cui professionalità permetterà di acquisire contenuti di alto profilo indirizzando nella scelta delle tecniche museo logiche più adeguate.

Particolare attenzione va posta per raggiungere questi obiettivi alla formazione del personale in contesti soprattutto regionali, nazionali ed internazionali.

A garanzia della tutela delle competenze e delle opportunità di crescita della qualità dei servizi stessi, pur con un coordinamento generale, rimarranno sempre in capo ai singoli servizi di biblioteca/archivio storico, museo e MeVe, servizio cultura e turismo la direzione tecnico-scientifica in quanto snodo fondamentale delle competenze necessarie a garantire uno sviluppo dei due istituti, e relative reti di cooperazione territoriale, conforme a quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché della legislazione regionale in materia.

Tutti i servizi operano in piena sintonia con il contesto storico, economico, sociale e scientifico contemporaneo prestando quindi attenzione alle condizioni di emergenza socio-sanitario, alle nuove modalità di resa del lavoro (anche in modalità smart), alle nuove tecnologie e alla sostenibilità ambientale.

### **Motivazione delle scelte**

La cultura è un valore che appartiene alla nostra storia e si esprime attraverso il patrimonio storico, documentario, artistico e scientifico, attraverso il paesaggio e lo spettacolo, ma non solo; cultura è conoscenza, scienza e filosofia, creatività e competenza. Tutto ciò in una visione (sostenuta dall'economista Pierluigi Sacco) che pone la cultura come anello iniziale della catena di produzione del valore e non come anello terminale del tempo libero. Secondo questa visione e compatibilmente con le risorse che di volta in volta potranno essere disponibili le scelte messe in campo dai servizi culturali derivano dalla consapevolezza che la cultura è il motore per il rilancio della crescita individuale e collettiva delle nostre comunità. Essa rappresenta anche un volano strategico di sviluppo economico, è una strategia efficace per restituire ai cittadini e, soprattutto alle giovani generazioni, la speranza per un futuro e una qualità di vita migliore. Il programma e gli obiettivi strategici relativi all'ambito culturale hanno come focus lo sviluppo del territorio sotto la stretta egida di quanto previsto nell'Agenda 2030. Nei momenti di difficoltà, nei momenti di crisi, come la crisi che stiamo attraversando, che sicuramente è una crisi economica e di sicurezza sanitaria, ma innanzitutto una crisi di identità, una crisi di senso e una crisi di comprensione del senso del proprio tempo, la cultura deve essere uno degli elementi chiave con cui si può rispondere progettando un futuro di qualità per il nostro territorio. L'opportunità di perseguire alcune linee di lavoro ci viene anche da quelli che sono i grandi movimenti culturali dall'ambito nazionale sino a quelli europei ed internazionali.

I servizi culturali diventano quindi motori di sviluppo, anche e soprattutto, sociale. La cultura è polifonica, deve parlare con tutte le componenti della società, soddisfare tutti i bisogni manifesti e inconsapevoli che nascono dalla nostra contemporaneità, costituire percorsi permanenti legati ad una memoria viva nel territorio operando sempre più in modalità di rete. La riflessione indotta risponde ad un bisogno sempre più stringente di mettere a sistema le azioni culturali che vengono programmate per costruire le fondamenta di una progettazione non fine a sé stessa, ma strumento di crescita e sviluppo per la comunità montebellunese e il suo territorio. Dobbiamo rispondere a questa esigenza per garantire un equo futuro alle nuove generazioni, e una quotidianità ove ognuno possa trovare opportunità di crescita e miglioramento sociale e culturale. Tutte le componenti pubbliche e private possono così esprimersi, agire e cooperare.

L'obiettivo di mettere in rete le istanze culturali della componente pubblica e di quella del settore privato sensibile alla crescita culturale della città richiede un sempre maggiore sforzo di collegamento e coordinamento tra tutti i servizi che gestiscono la programmazione culturale del Comune e un conseguente ripensamento del comparto cultura funzionale alla gestione delle manifestazioni ed eventi culturali e di valorizzazione turistica dell'area montebellunese, proposti sia dall'Amministrazione che dagli attori della società civile in un'ottica di sussidiarietà, capace di offrire un coordinamento delle attività, una migliore promozione e uno snellimento delle procedure in fase progettuale ed organizzativa.

### **Finalità da conseguire**

La finalità principale da perseguire è il miglioramento della qualità di vita del territorio montebellunese, nello specifico:

- creare nuovo patrimonio culturale e garantire tutela, conservazione e valorizzazione di tutto il patrimonio presente nel territorio;

- promuovere le proprie azioni e servizi in coerenza con Agenda 2030, la Convenzione di Faro, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la Convenzione Europea per il Paesaggio;
- costruire spazi di socializzazione umanizzati;
- favorire percorsi di accessibilità al patrimonio culturale, storico, umanistico e ambientale;
- dare vita a luoghi di espressione per arti e spettacolo in una contaminazione di linguaggi che consentono attivare una comunicazione globale;
- favorire un'attività di valorizzazione generata da una produzione culturale museale nuova (mostre temporanee e nuove esposizioni), integrata nelle strategie e nei programmi culturali stabiliti dalle autorità e dalle istituzioni locali, sempre nel quadro delle politiche di sviluppo, con attenzione ai contesti educativi, sociali, politici e economici del contemporaneo;
- investire in conoscenza, formazione critica ed informazione dei cittadini, come bene comune per la democrazia e per creare opportunità per tutti, favorendo l'accesso ai servizi informativi locali e alla rete bibliotecaria territoriale;
- valorizzare la memoria storica del territorio attraverso attività e strutture permanenti, anche attraverso la progettazione del polo dei musei a Villa Correr Pisani;
- costruire un modus operandi, gestionale ed operativo, capace di integrare e coordinare in modo efficace tutte le iniziative culturali, sociali, commerciali e turistiche del montebellunese;
- sostenere attraverso le attività culturali una nuova imprenditoria legata alla valorizzazione del patrimonio;
- sviluppare la costruzione e l'adesione a nuove e diverse reti, che non abbiano solo una connotazione territoriale ma che siano anche reti concettuali;
- creare opportunità per consolidare una filiera produttiva culturale rivolta anche all'accoglienza turistica;
- operare in sintonia con il contesto contemporaneo in relazione all'emergenza sanitaria, alla sostenibilità ambientale, alle nuove tecnologie e alle nuove modalità del lavoro smart nei servizi culturali;
- attivare percorsi di innovazione digitale di tutti i servizi, in tutta l'operatività dalle funzioni gestionali all'erogazione dei servizi al cittadino.

In sintesi, si intende costruire un progetto unico, articolato in un numero enne di azioni, destinate a comporre un mosaico paesaggistico culturale leggibile e fruibile, inclusivo e di relazione.

## **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

### **MeVe**

In linea con quanto previsto il MeVe ha dato continuità alle proprie attività istituzionali nel primo semestre 2023. Dal punto di vista espositivo è stata data continuità alla mostra dal titolo "Marcia su Roma: una lunga storia di violenza". In primavera è stata poi allestita la mostra: "Last Minute Planet, il turismo nell'era del Cambiamento climatico", che ha visto la collaborazione in primis del Museo Civico, in coerenza con la mostra "Futuro Agenda 2030", della biblioteca e del servizio cultura e turismo. Nel primo semestre sono state poi realizzate numerose attività culturali e didattiche tra cui attività di aggiornamento per insegnanti, presentazioni di volumi, conferenze legate alla storia della villa e alla storia locale anche in collaborazione con Istresco, eventi legati alla festa d'Europa (notte europea dei musei e due eventi musicali) e un corso propedeutico per l'acquisizione dell'uso del metal detector patrocinato dalla Regione del Veneto. Durante le vacanze di carnevale e Pasqua sono state organizzate giornate di attività ludico/culturali dedicate per accogliere bambini dai 6 ai 10 anni.

Una iniziativa speciale, con un pomeriggio di attività è stato dedicato al tema dell'anno internazionale "Dialoghi di pace" un pomeriggio. In tema di accessibilità sono state realizzate attività con case di riposo e il centro diurno di Casa Roncato e il MeVe ha ospitato inoltre la mostra "Don't worry, be happy" organizzata da Solidarietà Società Cooperativa Sociale. Sono continuate le attività ricerca sui temi dell'alimentazione e religione durante la Grande Guerra e sull'archivio Garioni. Con continuità, su disposizione della Soprintendenza dedicata, sono state acquisite tra le collezioni del MeVe armi di varie epoche. In continuità con gli anni precedenti sono stati ospitati PCTO e stage universitari.

## **Museo**

In linea con quanto previsto il Museo ha dato continuità alle proprie attività istituzionali nel primo semestre 2023. Dal punto di vista espositivo è stata data continuità alla mostra dal titolo “Futuro Agenda 2030” a cui è stato associato in modo permanente il laboratorio sullo spazio dedicato al FabLab. In primavera è stata realizzata al MeVe la mostra: “Last Minute Planet, il turismo nell’era del Cambiamento climatico”, organizzando in collaborazione con la biblioteca e l’Associazione Combinazioni eventi correlati come l’incontro con Antonello Pasini, meteorologo di fama nazionale, autore del libro “L’equazione dei disastri”. Nel primo semestre sono state poi realizzate numerose attività culturali e didattiche tra cui attività di aggiornamento per insegnanti, presentazioni di volumi, conferenze legate a temi archeologici e scientifici, eventi legati alla festa d’Europa. Durante le vacanze di carnevale e Pasqua sono state organizzate giornate di attività ludico/culturali dedicate per accogliere bambini dai 6 ai 10 anni. Il museo dedica a partire dal 2023 un’attenzione particolare è stata dedicata in termini di ricerca e informazione ai temi della diversità di genere e l’educazione alle differenze, grazie anche ad un dottorato di ricerca dell’Università di Leicester.

Iniziative di valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio sono state condotte in collaborazione con altri enti quali la Soprintendenza e il Comune di Vidor (evento Una comunità e il suo fiume...). In continuità con gli anni precedenti sono stati ospitati PCTO e stage universitari.

## **Biblioteca**

In linea con quanto previsto la biblioteca ha dato continuità alle proprie attività istituzionali nel primo semestre 2023. È stata mantenuta l’apertura settimanale di 47,5 ore, con i diversi servizi prestito, ludoteca, sezione ragazzi, emeroteca, mediateca, aula studio e consultazione archivio. Sono state realizzate numerose iniziative: presentazioni di volumi, conferenze, attività con le scuole di letture, prestiti e mostre (“Impara l’arte e mettila in mostra” e “Esploratori con la matita”, formazione per lettori volontari, il progetto Nati per leggere etc. In particolare tra le novità di attività del 2023 è stato avviato il progetto Game-On, dedicato al gioco quale strumento culturale ed educativo, con appuntamenti pomeridiani e serali. In collaborazione con i servizi sociali sono state realizzate le attività di “Mamma Chioccia”, ed alcune iniziative rivolte ai giovani.

Nel primo semestre del 2023 ha preso corpo il progetto finanziato dalla Regione del Veneto “InnovationLab, palestra digitale”. È stato individuato e allestito uno spazio dedicato, con strumentazione informatica dedicata, ed è stato inoltre progettato un programma di iniziative di formazione dedicato a diversi target d’utenza.

In collaborazione con l’Associazione Combinazioni sono stati realizzati **incontri della rassegna Fuori-Festival** dedicati ad autori che nelle loro produzioni affrontano temi controversi e importanti del contemporaneo.

La biblioteca in qualità di capofila della rete BAM ha dato continuità alle attività di formazione e ai progetti bibliosociali, realizzato le diverse bibliografie da consigliare a diversi target di utenti e avviato progetti di rete.

## **Cultura**

Nel primo semestre del 2023 il servizio cultura ha organizzato numerosi appuntamenti ed eventi sia teatrali che concerti. In occasione di date salienti del calendario civile, quali la festa della donna, la giornata della memoria, del ricordo e delle vittime di mafia sono stati organizzati sia per il pubblico generico che per le scuole spettacoli di grande valenza culturale e sociale (es. Rita e il Giudice).

Importante è stata anche la collaborazione con le associazioni culturali del territorio che ha permesso numerosi eventi culturali tra cui si segnalano la rassegna “Corde in festa” organizzata dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con Chitarra in Arte - Associazione Culturale per la Musica in occasione del ventennio dalla nascita dell’Associazione, tre appuntamenti musicali in collaborazione con l’Associazione Musicale MusikDrama in occasione della Festa d’Europa del 9 Maggio e della giornata internazionale della musica del 21 giugno. Il servizio cultura ha organizzato i contenuti culturali e coordinato gli altri servizi culturali (musei e biblioteca) per l’organizzazione della domenica ecologica di aprile. Per le famiglie è stata organizzata la rassegna echi di fiabe. Nell’ambito dell’attività istituzionale il servizio cultura ha coordinato la comunicazione di tutto il comparto culturale e turistico del comune (social, newsletter, etc.), ha curato la gestione degli spazi comunali (in particolare Teatro Binotto, Auditorium, PalaMazzalovo etc.) e coordinato le mostre temporanee nel foyer della biblioteca. Il servizio opera inoltre anche per la consulenza nell’organizzazione di eventi da parte di altri soggetti sia di carattere culturale, turistico che commerciale.

## **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

### **MeVe**

In linea con quanto previsto e con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale, l’educazione e la formazione e più in generale la cultura nelle sue diverse espressioni il MeVe ha dato continuità alle proprie attività istituzionali anche nel secondo semestre 2023.

Sono state organizzate 4 mostre temporanee che hanno coinvolto di volta in volta partner e soggetti diversi con la finalità di costruire reti culturali: “In die Landschaft eingeschrieben” / “Scritto nel paesaggio” realizzata dalla Libera Università di Bolzano in collaborazione con l'Associazione Bellum Aquilarum e il Comune di Sesto, “Tutto va alla rovescia/ Todo va revuelto” I disastri della guerra di Francisco Goya, “L'emigrazione veneta nell'Agro Pontino”, in collaborazione con l'associazione Veneti del Lazio e “Spirito e Corpo: fede e alimentazione in guerra”, una mostra costruita nell'ambito della legge regionale 25 che ha visto coinvolti oltre a soggetti prestatori pubblici e privati, università e istituti di ricerca storica.

In continuità con il primo, anche nel secondo semestre sono state poi realizzate numerose attività culturali e didattiche tra cui attività di aggiornamento per insegnanti in collaborazione con Istresco sul tema della pace, varie presentazioni di volumi, conferenze legate alla storia della villa e alla storia locale anche in collaborazione con Istresco, eventi legati alla giornate della Cultura e del Famu (Famiglie al museo) e un corso propedeutico per l'acquisizione dell'uso del metal detector patrocinato dalla Regione del Veneto. Durante le vacanze estive e natalizie sono state organizzate giornate di attività ludico/culturali dedicate a bambini dai 6 ai 10 anni.

Nella fase finale dell'anno si è poi iniziato a dare operatività a quanto previsto dalla Legge Regionale 25 del 4/11/2022 “La Guerra infinita” che ha posto il MeVe al centro di una rete regionale di musei, università e istituti storici dedicati al tema della Grande Guerra. Numerosi inoltre i PCTO seguiti.

## **Museo**

In linea con quanto previsto anche nel secondo semestre il Museo ha dato continuità alle proprie attività istituzionali legate all'educazione, alla didattica (attività per le scuole, PCTO, corsi aggiornamento insegnanti), alla valorizzazione del patrimonio e alla promozione dell'accessibilità museale. Dal punto di vista espositivo, visto il grande successo e la richiesta proprio del mondo scolastico, è stata data continuità anche per l'anno scolastico 2024/2025 alla mostra dal titolo “Futuro Agenda 2030”, che è stata in parte rivista ed integrata nei suoi contenuti, con particolare riferimento alla conservazione della biosfera e ai traffici illeciti di animali e piante e all'obiettivo 5 della parità di genere. È stato anche mantenuto in modo permanente il laboratorio sullo spazio dedicato al FabLab sul tema del riciclo delle stoffe e dei vestiti. Importante in questo secondo semestre la collaborazione con associazioni e altri soggetti che hanno permesso di attuare progetti di divulgazione storico scientifica per le comunità coinvolgenti quali: con Associazione Combinazioni nell'ambito del Festival conferenze e dibattiti su temi contemporanei, in Villa Correr Pisani con l'associazione “scienza in Villa” e con il servizio istruzione del Comune due giorni di attività di promozione della scienza per scuole e la comunità, con il Gruppo Naturistico Bellona, sezione astronomia sono state organizzate numerose serate di osservazione del cielo.

Durante le vacanze estive e di Natale sono state organizzate giornate di attività ludico/culturali dedicate a bambini dai 6 ai 10 anni. Attività di ricerca, in particolare archeologica, sono state realizzate collaborando con il Comune di Pieve del Grappa per scavi nel Monte Grappa o per lo studio di collezioni di reperti dal Comune di Vidor sostenute anche attraverso artbonus.

## **Biblioteca**

In linea con quanto previsto anche nel secondo semestre la biblioteca ha dato continuità alle proprie attività istituzionali. È stata mantenuta l'apertura settimanale di 47,5 ore, con i diversi servizi prestito, ludoteca, sezione ragazzi, emeroteca, mediateca, aula studio e consultazione archivio, ma soprattutto in questo secondo semestre si sono riscontrati incrementi di accessi importanti rispetto agli anni precedenti, raggiungendo in alcuni giorni oltre 1000 accessi. Un progetto importante è stata l'acquisizione a tempo determinato dell'Archivio Bertolini. Sono state inoltre realizzate numerose iniziative: presentazioni di volumi, conferenze, attività con le scuole di letture, prestiti e mostre (“Impara l'arte e mettila in mostra” e “Esploratori con la matita”, formazione per lettori volontari, il progetto Nati per leggere etc. In particolare tra le novità di attività del 2023 è stata data continuità al progetto Game-On, dedicato al gioco quale strumento culturale ed educativo, con appuntamenti pomeridiani e serali. In collaborazione con i servizi sociali sono state realizzate le attività di “Mamma Chiocchia”, ed alcune iniziative rivolte ai giovani.

Durante l'estate del 2023 e l'autunno numerosi sono stati anche gli eventi formativi rivolti alla comunità e specialisti della palestra digitale.

In collaborazione con l'Associazione Combinazioni sono stati realizzati incontri sia nell'ambito del Festival che due eventi della rassegna Fuori-Festival dedicati ad autori che nelle loro produzioni affrontano temi controversi e importanti del contemporaneo. Come ogni anno la biblioteca ha aderito a Veneto Legge e nel settembre è stato organizzato un incontro in collaborazione con la Regione Veneto, l'Ufficio scolastico regionale e l'AIB Veneto, rivolto principalmente a bibliotecari e insegnanti (scuola prima e secondaria di I grado), ma anche ad operatori museali e culturali a tema divulgazione scientifica attraverso i libri per l'infanzia e i ragazzi. Nello stesso contesto è stata realizzata una maratona di lettura dedicata a Calvino grazie al coinvolgimento (formazione e gestione) di un gruppo di lettori volontari. La biblioteca in qualità di capofila della rete BAM ha dato continuità alle attività di formazione e ai progetti bibliosociali, realizzato le diverse bibliografie, in particolare per il periodo natalizio da consigliare a diversi target di utenti e avviato progetti di rete.

## Cultura

Nel secondo semestre del 2023 il servizio cultura ha organizzato numerosi appuntamenti ed eventi teatrali, concerti, reading etc. Durante l'estate in piazza è stata organizzata una importante rassegna teatrale per famiglie che ha visto la partecipazione di migliaia di persone. In rete con i comuni del territorio Montebelluna ha partecipato alle rassegne "Montello in filosofia" e "Montello è Jazz". Nel periodo autunnale ed invernale sono stati organizzati vari eventi in particolare: performance per la giornata contro la violenza sulle donne, il concerto di Santa Cecilia.

L'importante collaborazione con le associazioni culturali del territorio che ha permesso l'organizzazione di numerosi eventi culturali tra cui si segnalano la rassegna di fine anno (tre eventi di musica e teatro), il Festival "Combinazioni Libertà vo' cercando". il Festival di "Sport e Cultura", eventi sull'emigrazione veneta nell'Agropotino, il Palio di Montebelluna e il concerto Requiem in re minore K626 di Mozart. Nell'ambito dell'attività istituzionale il servizio cultura ha coordinato la comunicazione di tutto il comparto culturale e turistico del comune (social, newsletter, etc.), ha curato la gestione degli spazi comunali (in particolare Teatro Binotto, Auditorium, PalaMazzalovo etc.) e coordinato le mostre temporanee nel foyer della biblioteca. Il servizio opera inoltre anche per la consulenza nell'organizzazione di eventi da parte di altri soggetti sia di carattere culturale, turistico che commerciale.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

### **MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero**

#### **Programma 6.1 Sport e Tempo libero**

#### **C.d.r.: 48 Sport e strutture sportive**

#### **Descrizione del programma**

Preso atto del ruolo di "comune di riferimento" per altre piccole realtà, rivestito dalla Città di Montebelluna, nel contesto comprensoriale, appare evidente che le scelte operate vanno nel senso di confermare e sviluppare la centralità della posizione assunta dai servizi nel corso degli anni.

In ambito sportivo si intende strutturare l'erogazione di servizi/attività funzionali a:

- sostenere la politica dell'assessorato tramite il lavoro di analisi e di contatto con la realtà delle società sportive locali;
- trasmettere i valori dello sport tramite la proposizione di manifestazioni che coinvolgono la popolazione e le società sportive presenti nel territorio;
- rendere gli impianti usufruibili da un numero sempre più elevato di cittadini, in modo da favorire l'attività sportiva come momento di salute fisica e mentale;

Non ultimo, le ristrettezze di bilancio e la necessità di portare a compimento l'adeguamento degli impianti sportivi accentueranno la ricerca di collaborazione con società private con forme di partenariato pubblico privato nella gestione e manutenzione degli impianti stessi.

È stata definita la convenzione con la Provincia, ed in tale ambito è prevista la mutua disponibilità a concedere spazi che consentirà di disporre anche delle palestre scolastiche per migliorare le possibilità di utilizzo da parte delle associazioni sportive interessate.

Gli impianti sportivi di proprietà comunale non di pertinenza esclusiva di edificio scolastico (palazzetto "Omar Frassetto", Via Biagi, 2, Catasto fabbricati: Sez. G, Foglio 1, mappale 1504, sub 1 – fabbricato - sub 2 - area pertinenza di mq 1946; pista di atletica "Stadio S. Vigilio" in via Biagi, palazzetto "Mazzalovo"), utilizzati per l'attività didattica curricolare di educazione fisica dagli istituti scolastici, pur restando nella titolarità del Comune, sono vincolati a tale uso, fatto salvo che non vengano sostituiti con altre strutture, fino alla permanenza dell'utilizzazione scolastica.

Gli impianti sportivi di proprietà della Provincia o trasferiti ex L.23/96 (Palestra del nuovo Istituto "Primo Levi", in via Sansovino 6/a), palestra ISISS "C. Scarpa", palestre ISIS "A. Veronese", palestra ISIS "C. Sartor", potranno essere utilizzati dal comune e/o da associazioni sportive, tramite il Comune, in orario extrascolastico, fatta salva l'attività didattica, in accordo con il dirigente scolastico.

### **Motivazione delle scelte**

La promozione ed il sostegno delle attività sportive trova il suo fondamento principale nell'individuazione della pratica sportiva come veicolo estremamente funzionale ed importante nella trasmissione di valori educativo/formativi. A ciò si riferiscono le azioni dell'Amministrazione comunale.

Oltre a ciò la gestione di eventi e di iniziative di ampia portata assurge ad obiettivo fondamentale, in quanto in grado con il relativo indotto sia mediatico che economico di poter far emergere la città attraverso una combinazione di sport, cultura e commercio.

In questa prospettiva si inserisce la collaborazione con l'Associazione pubblico-privata "il Mosaico - un centro da vivere" che si è proposta quale soggetto, in prospettiva, in grado anche in quest'ambito di poter operare nella organizzazione congiunta con il Comune di nuovi eventi e progetti utili allo sviluppo di politiche di marketing territoriale orientate alla valorizzazione delle eccellenze locali (come ad esempio la festa di sport).

### **Finalità da conseguire**

Come sopra detto, la promozione ed il sostegno delle attività sportive trova il suo fondamento principale nell'individuazione della pratica sportiva come veicolo estremamente funzionale ed importante nella trasmissione di valori educativo/formativi. Proprio in quest'ottica si inseriscono le azioni dirette a:

- responsabilizzare le associazioni e le società sportive nel progetto educativo, soprattutto per quanto riguarda le fasce d'età più giovani;
- realizzare attraverso lo sport momenti forti di aggregazione e vita sociale;
- rendere partecipi delle scelte operate dall'Assessorato allo Sport il maggior numero di operatori qualificati del mondo sportivo montebellunese;
- mantenere gli stabili comunali nella loro funzionalità migliore possibile con il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle persone che ne fanno uso;
- concedere in uso gli immobili a tariffe contenute, per favorire e sostenere le attività sportive.

Oltre agli eventi rituali si opererà, come nel passato, per la promozione di iniziative di ampia portata, anche cercando supporti e sponsorizzazioni di società e cittadini desiderosi di partecipare a grandi eventi con il relativo indotto sia mediatico che economico. Lo sport si intreccerà anche con la cultura ed il commercio in un percorso sempre più stretto.

### **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

In riferimento agli obiettivi proposti, nel primo semestre dell'anno si è proceduto a:

- sostenere la politica dell'assessorato tramite il lavoro di analisi e di contatto con la realtà delle società sportive locali;
- è stato aggiudicato, tramite bando, la gestione del PalaMazzalovo;
- sono iniziate le valutazioni per redigere il bando di assegnazione della gestione dello Stadio Comunale e dell'impianto di Tennis.

### **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

Nel corso del secondo semestre 2023, l'evento più importante per l'Amministrazione è "FESTA di SPORT" giunta alla 26<sup>a</sup> edizione e in programma la seconda domenica di settembre, che viene fatto grazie alla collaborazione con l'ASD 6'S TEAM. Anche ulteriori 15/ 20 eventi pubblici che sono stati organizzati dalle associazioni locali, hanno avuto un'istruttoria e relativa autorizzazione prodotta dagli uffici.

Inoltre, sono state stipulate e poi rese attuative cinque CONCESSIONI in USO per Stadio, Campo di Calcio di Busta, Caonada, San Gaetano e Guarda.

Per quel che riguarda lo stadio e i campi da tennis, sono stati reperiti tutti i dati economici per redigere P.E.F. al fine di conseguire una gestione pluriennale.

Non da meno sono le attività istruttorie fatte per erogare CONTRIBUTI ordinarie e straordinari alle società sportive.

## **Programma 6.2 Giovani**

### **Descrizione del programma**

Elemento centrale delle attività a favore dei giovani, nell'ultimo triennio, è stata l'attuazione della Convenzione per le politiche giovanili e di Comunità tra i Comuni dell'Area Montebellunese (Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Maser, Pederobba, Trevignano, Volpago del Montello) al fine di proseguire le attività a livello sovraterritoriale. (Progetti Radar, Azienda Aperta e Drop Out), tale convenzione ha validità sino al 31/12/2024.

La convenzione ha l'obiettivo di favorire la rete territoriale ed uniformare i progetti di politiche giovanili, nonché facilitare l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.

Viene inoltre favorito, per i progetti che trovano maggiore efficacia nella realizzazione sovra-comunale, un ampliamento della base territoriale ad altri comuni del comprensorio e vengono promosse e favorite le attività volte a sostenere e ampliare la rete, in particolare la collaborazione con le scuole e le associazioni del territorio. Continua il ruolo di ente capofila per la gestione dei finanziamenti nell'ambito dei Piani di intervento in materia di Politiche Giovanili, promossi dalla Regione Veneto, in rete con tutti i 29 Comuni del Distretto di Asolo Ulss n. 2 "Marca Trevigiana".

Per quanto attiene al livello comunale, si promuoveranno le attività di enti e associazioni del territorio anche con adesioni in partenariato a specifici progetti; in particolar modo saranno sostenuti interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei giovani.

Proseguirà la promozione degli interventi educativi e formativi in collaborazione con le scuole secondarie di primo e secondo grado ed altre agenzie educative del territorio (biblioteca, parrocchie, ass.ni sportive), volti in particolare ad arginare il problema dell'abbandono scolastico, a sostenere il benessere a scuola e a prevenire comportamenti a rischio dipendenza e devianza. I progetti nei temi e nelle modalità di intervento saranno condivisi con i dirigenti scolastici, il personale docente e i referenti delle altre agenzie educative del territorio.

### **Motivazione delle scelte**

Le scelte partono da bisogni del territorio e mirano a sostenere il tessuto sociale e a promuovere il lavoro di rete, con attenzione all'intera popolazione, non solo quella giovanile.

In particolare a livello di Area Montebellunese i progetti sono incentrati sul tema "Giovani e Lavoro" considerato da vari punti di vista: relazione tra formazione ed esigenze del mercato del lavoro; fenomeno del drop-out e numeri in aumento dei NEET (*neither in employment nor in education or training*); orientamento lavorativo e opportunità di inserimento lavorativo.

Le iniziative pertanto saranno dirette a:

- mantenere la rete di connessione con gli *stakeholders* locali: Comuni, istituti scolastici, associazioni di volontariato, enti di formazione professionale, Centro per l'Impiego, agenzie ed imprese del territorio, associazioni di categoria;
- collaborare e supportare le attività di enti e associazioni locali in un'ottica di promozione reciproca che favorisca nuove collaborazioni;
- promuovere e sostenere progetti che favoriscano la formazione, l'orientamento professionale e l'occupazione, in particolare per la fascia d'età giovanile;
- promuovere e sostenere progetti ed iniziative volti alla prevenzione del disagio in ambito scolastico ed extra-scolastico.

### **Finalità da conseguire**

Promuovere la partecipazione di gruppi formali e informali alla vita della comunità. Promuovere iniziative di interesse locale con attenzione al mondo associativo.

Proseguire nella strada della progettazione e della collaborazione a progetti, negli ambiti condivisi con gli altri Comuni partner, attingendo anche da finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

## STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023

Come da orientamento dell'Equipe politica dell'Area Montebellunese le attività afferenti alla convenzione si sono concentrate sui progetti Radar e Azienda Aperta; inoltre in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio è stata avviata in fase sperimentale l'iniziativa Match Point che vede enti locali, aziende e giovani del territorio interagire sulle tematiche del mondo del lavoro.

Sono state avviate le attività relative ai Piani di intervento in materia di politiche giovanili finanziati dalla Regione del Veneto (Giovani in Loco e Rete Giove) di cui il comune di Montebelluna è capofila per i 29 comuni del Distretto di Asolo Ulss 2 Marca Trevigiana. I progetti si concentrano sulle tematiche del disagio giovanile, dello scambio intergenerazionale e della creatività. Le attività da crono programma regionale si dovranno concludere entro il 15 dicembre p.v.

A livello comunale si è proceduto alla presentazione alla cittadinanza dei risultati dell'indagine Reboot sulla situazione dei giovani a Montebelluna; si è provveduto inoltre ad approvare il progetto per l'affidamento del servizio di gestione del progetto politiche giovanili comunali.

## STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023

Le attività del progetto Match Point sono state realizzate come da programma, al termine del percorso con gli enti di categoria è stato organizzato un evento di chiusura del progetto il 2 dicembre 2023 al quale hanno partecipato n° 12 classi quinte del plesso Einaudi, n° 4 classi quinte del plesso Scarpa e n° 7 classi quinte dell'Istituto Liceo Veronese.

Le Attività dei Piani di intervento in materia di politiche giovanili finanziati dalla Regione del Veneto (Giovani in Loco e Rete Giove) di cui il comune di Montebelluna è capofila per i 29 comuni del Distretto di Asolo Ulss 2 Marca Trevigiana si sono concluse come da cronoprogramma regionale; hanno complessivamente coinvolto circa 2.000 giovani (di cui circa 1.700 nella fascia d'età tra i 15 e i 19 anni). Nel mese di luglio si è provveduto a presentare richiesta di finanziamento per il Piano di interventi "Giovani e Generatività" (DGR. 479/2023) e a seguito di conferma dell'ammissione del progetto da parte della Regione del Veneto è stata affidata la gestione del piano a soggetto esterno. Le attività saranno sviluppate nell'anno 2024.

A livello comunale si è provveduto ad individuare il soggetto gestore del Progetto Giovani Comunale e a partire dal mese di settembre sono state avviate le progettualità previste che prevedono il coinvolgimento di associazioni e stakeholders locali nei Tavoli "Giovani&Sport" e "Giovani&Cultura", coadiuvati dal Tavolo permanente composto dai tecnici e dal coordinatore pedagogico. Sono stati coinvolti gli studenti del Liceo Veronese per la creazione del logo del progetto nell'ambito della linea di azione relativa ai progetti di comunità denominata "comunicare per conoscere". Nel medesimo ambito ha preso avvio il progetto "educazione nomade" che, nella prima fase, è consistito nella individuazione dei luoghi di aggregazione della popolazione giovanile montebellunese e che proseguirà nel 2024 attraverso la raccolta di bisogni e istanze volti a favorire il benessere della fascia giovane e a prevenire fenomeni di violenza e discriminazione.

### Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Turismo	Turismo			No	No

### MISSIONE 7 – Turismo

#### Programma 7.1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

##### Descrizione del programma

La destinazione turistica del territorio montebellunese è un sistema rappresentata da:

- le attrattive: elementi in grado di esercitare un interesse di tipo turistico e culturale;

- le strutture turistiche e per il tempo libero: alberghi, ristoranti, luoghi di entertainment;
- le infrastrutture generali: tutti gli interventi, realizzati generalmente dal settore pubblico, necessari per la Comunicazione e la mobilità;
- servizi ausiliari, resi fruibili dalle organizzazioni locali.

Nello specifico sono presenti nell'area alcuni tematismi distintivi, che si possono tradurre in altrettanti prodotti/esperienze che il turista può vivere sul territorio: grande guerra, storia locale, sport, natura, architettura (ville, piazze, monumenti), archeologia industriale, enogastronomia e archeologia. Accanto a questi tematismi si unisce quello legato al turismo business e shopping, motivato sia dalla presenza di importanti stabilimenti produttivi sia dalla caratterizzazione dell'area come punto di passaggio all'interno della provincia, soprattutto per i traffici che da Treviso e Castelfranco si dirigono a nord e verso il Bellunese.

Il Comune di Montebelluna al fine di mettere a valore le risorse turistiche del proprio territorio ha scelto di far parte dell'OGD Città d'Arte di Treviso e sta facendo rete in particolare con gli altri comuni del Montello e dell'IPA Montello, Piave, Sile, per attivare servizi e iniziative volte a promuovere e rilanciare il territorio. L'Amministrazione locale in collaborazione con i Comuni dell'IPA Montello, Piave e Sile intende riunire attorno ad un tavolo di discussione gli operatori del settore del turismo locale per approfondire i tematismi portanti quali i percorsi dedicati alla Grande Guerra, alle valenze ambientali, alle eccellenze dello SportSystem, e del turismo enogastronomico e avviare un processo di sviluppo mirato di questa importante risorsa. Con questo fine, e grazie ai finanziamenti che derivano dall'applicazione dell'imposta di soggiorno, l'Amministrazione a partire dal 2019 ha affidato un incarico per la costituzione entro il 2021 di una DMC (Destination Management Company), un micro Sistema Turistico Locale, autosufficiente nel proporsi individualmente sul mercato, ma altrettanto capace di agganciarsi ad altri sistemi micro/macro turistici. Dal 2022 tale sistema sperimentale verrà affinato perseguendo le seguenti finalità:

- occuparsi dell'organizzazione di prodotti e servizi per il turismo nel territorio montebellunese a partire dal centro della città;
- specializzarsi sul territorio del quale deve sviluppare la valenza turistica e di cui deve avere una conoscenza approfondita;
- promuovere la conoscenza del territorio e delle sue valenze turistiche presso operatori e cittadinanza, certificata attraverso opportune attestazioni, e sensibilizzare all'accoglienza turistica;
- costituire una rete pubblico/privata di soggetti per la promozione e valorizzazione turistica della destinazione;
- offrire prodotti e servizi turistici diretti all'utente finale o intermediati, tra i quali: servizi di ristorazione, prenotazioni alberghiere, promozione del commercio (mercati, outlet sportivi, negozi del centro di Montebelluna), trasporti, tour, escursioni, organizzazione di eventi, comunicazione coordinata, azioni di marketing, intermediazione commerciale ed altro ancora;
- gestire infopoint del territorio e la conseguente relazione con lo IAT di riferimento e con la DMS della Regione Veneto.

La DMC del territorio montebellunese si coordinerà a livello provinciale con l'operato dell'OGD Città d'Arte e Ville Venete del territorio trevigiano e con la Fondazione di partecipazione Marca Treviso per l'attivazione di percorsi di promozione turistica nell'ambito territoriale, mentre nel contesto montelliano lavorerà in sinergia con il Consorzio Bosco Montello al fine di valorizzare le eccellenze di prodotto, i percorsi ciclopedonali tra cui La Tradotta, e programmare azioni di promozione della destinazione.

A livello comunale, prosegue la collaborazione con enti e associazioni del territorio (come ad esempio Il Mosaico, Il distretto del Commercio, le associazioni di categoria e la pro Loco). per la realizzazione di manifestazioni - in particolare eventi di promozione locale e di animazione - che coinvolgano la cittadinanza, le realtà produttive ed associative, e permettano una valorizzazione delle attività produttive e artigianali del territorio. In particolare si intende procedere con eventi quali:

- "Calici di Stelle" che rappresenta una opportunità per far conoscere le eccellenze vinicole del nostro territorio; i territori vitivinicoli sono portatori di ricchezza produttiva, storica e culturale, e creano un insieme di indiscutibile appeal per il turismo;
- "Visioni Urbane, l'arte incontra le persone", un'iniziativa di rigenerazione urbane che intende portare l'arte fuori dai musei per immetterla nei luoghi del centro storico di Montebelluna quotidianamente vissuti dalle persone.

Il servizio collabora con l'Ass. Il Mosaico – Un Centro da Vivere per la gestione coordinata delle iniziative di animazione e promozione del centro cittadino sia per la programmazione estiva che per le tante iniziative tra pubblico e privato. Inoltre con il Mosaico ha avviato una stretta collaborazione per un progetto di valorizzazione turistica del centro come distretto del commercio per portare Montebelluna ad essere una "città emporio".

### **Motivazione delle scelte**

Nel contesto comprensoriale, le scelte operate nell'ambito del turismo vanno nella direzione di promuovere il territorio nella sua interezza e complessità, nel tessuto sociale, l'associazionismo e il settore produttivo; cogliere i punti di forza di ogni realtà, sia essa associazione, impresa, ente, comitato, consorzio e promuovere il dialogo, la sinergia e il lavoro di rete, per una migliore efficacia ed efficienza, nella considerazione generale che le risorse, seppur poche, se ben investite possono dare buoni risultati.

Le azioni hanno l'obiettivo di partire dai punti di forza del territorio (posizione di crocevia, elementi naturalistici e storici, turismo sportivo, ecc.) e caratterizzare dal punto di vista turistico l'area come destinazione, nel contempo sviluppando un lavoro di rete più ampio per un collegamento con i tematismi che saranno oggetto di aggregazione per la O.G.D. Oltre a quanto citato in premessa l'Amministrazione comunale ha scelto di essere motore di impulso e stimolo al mondo produttivo alla ricerca delle sinergie che possono derivare da incontri tra soggetti portatori di interesse per lo sviluppo produttivo. Tutto questo con la motivazione di costruire una sinergia tra le diverse componenti del territorio pubbliche e private verso un obiettivo comune di sviluppo turistico che sia anche uno sviluppo sociale, culturale ed economico, per una migliore qualità della vita della popolazione e per offrire un'esperienza vera a chi sceglie il territorio montebellunese come luogo per il proprio tempo libero.

### **Finalità da conseguire**

- Mantenere e sviluppare la rete con gli operatori territoriali, con le attività produttive e gli enti preposti alla valorizzazione e promozione turistica che si verranno a creare grazie all'ingresso di soci privati.
- Operare in sinergia con il nuovo piano strategico per il turismo della Regione del Veneto.
- Sviluppare un micro sistema turistico strutturato "DMC Montello" in rete con i comuni dell'IPA Montello Piave e Sile e approntare gli strumenti di gestione e di promozione turistica.
- Sostenere manifestazioni ed eventi volti a favorire il turismo e la promozione del territorio e avviare, in collaborazione con i soggetti competenti, attività di incentivazione del turismo culturale, sportivo, naturalistico ed enogastronomico.

### **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Nel primo semestre del 2023 sono state realizzate varie iniziative a valenza turistica sia di carattere locale sia nell'ambito della DMC Montello Travel.

A livello locale le più importanti manifestazioni sono state il carnevale e la fiera degli uccelli in collaborazione con la Proloco di Montebelluna. Nell'ambito della DMC si sono realizzate con frequenza da quindicinale a mensile, riunioni del comitato gestionale e del comitato istituzionale, in coerenza con quanto previsto nella convenzione siglata dai comuni aderenti. Sono stati organizzati e coordinati in ogni comune dei tavoli di presentazione della DMC agli stakeholder, a Montebelluna tavoli tematici, es. agriturismi, per la costruzione delle reti. Tra le attività più importanti realizzate: la partecipazione al Salone Internazionale del turismo di Lugano, la realizzazione del patentino dell'ospitalità 2023, in collaborazione con ASCOM. È stata data continuità alle pagine social e alla promozione della Montello Pass, curando anche la rete dei soggetti pubblici e privati presenti nel Montello.

### **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

Nel secondo semestre del 2023 sono state realizzate varie iniziative a valenza turistica sia di carattere locale sia nell'ambito della DMC Montello Travel con il fine di offrire i tanti prodotti turistici in un unico contesto di destinazione, e l'obiettivo di offrire l'occasione al turista di completare la propria esperienza all'interno di un disegno unitario di sviluppo turistico del Montello.

A livello locale quattro in particolare le attività che Montebelluna ha organizzato con questo fine nel secondo semestre 2023 in particolare nei due periodi particolarmente vocati al turismo di prossimità: durante l'estate e il periodo natalizio.

Durante l'estate si sono svolte due iniziative: Calici di Stelle e la mostra open air Visioni Urbane. Due eventi tali da configurare una rigenerazione paesaggistica utile ad intrecciare la continuità narrativa delle comunità di luogo con le istanze conoscitive proprie del turismo culturale. Calici di Stelle è stato un evento promosso dall'Associazione Nazionale Città del Vino e dal Movimento del Turismo del Vino che a Montebelluna è giunto alla terza edizione. L'evento è stato organizzato dall'Amministrazione Comunale con la Strada dei Vini dei Colli Asolani e del Montello e la Proloco al fine di promuovere le eccellenze vinicole del territorio in collaborazione anche con l'Associazione Ristoratori del Montello e la Coldiretti.

Durante il periodo natalizio in centro a Montebelluna è stato realizzato un villaggio di Natale con installazioni e tante attività per le famiglie e con un importante evento musicale e di intrattenimento in piazza per festeggiare il capodanno che ha coinvolto migliaia di persone.

Nell'ambito della DMC in continuità con il primo semestre si sono realizzate con frequenza da quindicinale a mensile, riunioni del comitato gestionale e del comitato istituzionale, in coerenza con quanto previsto nella convenzione siglata dai comuni aderenti. Sono stati organizzati e coordinati in ogni comune dei tavoli di presentazione della DMC agli stakeholder, a Montebelluna tavoli tematici per proseguire nella costruzione delle reti. Tra le attività più importanti realizzate un Convegno a Montebelluna per

promuovere le terre venete come meta turistica di qualità. Inoltre è stata data continuità alle pagine social e alla promozione della Montello Pass, curando anche la rete dei soggetti pubblici e privati presenti nel Montello.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

#### **MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

##### **Programma 8.1 Urbanistica e assetto del territorio**

##### **C.d.r.: 24 Urbanistica e 25 Edilizia Privata**

##### **Descrizione del programma**

Il Comune di Montebelluna è dotato di P.A.T., approvato con Conferenza dei Servizi in data 09/05/2012, ratificato con D.G.P. n. 248 in data 13/7/2012, pubblicata nel BUR n. 55 del 13/7/2012; con successiva deliberazione consiliare n. 32 del 23/07/2020 è stata approvata la Variante al PAT in conformità alla L.R.V. n. 17/2017 sul contenimento del consumo di suolo.

È altresì dotato di P.I. che svolge la funzione di dare attuazione alle scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio operate dal PAT, mediante l'individuazione e la disciplina degli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità ed è quindi soggetto a implementazione anche per mezzo di successive varianti ed integrazioni per la disciplina di tutte le tematiche e previsioni del PAT.

Con la presentazione del "Documento del Sindaco" durante la seduta del 23/07/2021, si è dato avvio alla Terza Variante al Piano degli Interventi, che andrà ad affrontare i temi non ancora trattati nelle varianti precedenti, e precisamente:

1. Riclassificazione o conferma delle aree di espansione decadute: valutazione delle aree di espansione decadute in termini di stralcio e/o riconferma nel Piano e definizione di una metodologia uniforme per la loro eventuale ridefinizione, sia sotto forma di progetto urbanistico che di fattibilità economica;
2. Adeguamento delle N.T.O. alle definizioni unificate del R.E.C. (Regolamento Edilizio Comunale): adeguamento alle disposizioni della D.G.R.V. n. 669/2018 laddove, ai sensi dell'art. 48ter della L.R. n.11/2004, è consentito al Comune *“di redigere un'unica variante al proprio strumento urbanistico sia per le finalità di cui all'art. 13, comma 10 della legge regionale n. 14/2017, che per adeguarlo alle "Definizioni Uniformi" aventi incidenza sulle previsioni dimensionali individuate nell'Allegato B del provvedimento”*, con la finalità di rendere operative le nuove definizioni volute dalla Regione Veneto con la circolare regionale n. 1896 del 22/11/2017 nonché rendere applicabili dette definizioni garantendo però l'invarianza delle previsioni dimensionali dello strumento urbanistico vigente;
3. Registro Elettronico dei Crediti da Rinaturalizzazione: adeguamento alle disposizioni della Legge regionale n. 14/2019 - "Veneto 2050", in coerenza con i parametri e criteri stabiliti dall'art. 4, punto 2 della medesima legge e dalla D.G.R.V. n. 263/2020, con l'individuazione delle porzioni di territorio comunale interessate dalla presenza dei manufatti incongrui e dalle aree identificate dai processi di rinaturalizzazione;
4. Zone agricole, annessi non più funzionali e attività in zona impropria: adeguamento e coordinamento delle norme inerenti alle zone aperte (spazi del sistema ambientale e rurale, attività legate al mondo agricolo e spazi costruiti – altre funzioni) in coordinamento con il PAT e con il PAT in fase di costruzione, anche tenendo conto i due livelli di pianificazione del PRC. All'interno del sistema delle zone rurali, si riconoscono temi puntuali o specifici da mettere a sistema, come:
  - l'indagine agronomica relativa agli allevamenti zootecnici;
  - la valutazione delle istanze di modifica delle destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola; il criterio di valutazione sarà ispirato alla ricomposizione dei volumi esistenti nel contesto di inserimento, con l'obiettivo di limitare la frammentazione edilizia e quindi il

- consumo di suolo e favorire il riordino nell'ambito, il riuso e la rigenerazione;
- l'aggiornamento delle attività produttive in zona impropria, sia dal punto di vista localizzativo che regolamentativo;
- il coordinamento tra le regole del settore primario e i temi di valorizzazione ambientale e paesaggistica del territorio

Per rispondere con maggiore celerità alle esigenze di trasformazione del territorio, si è previsto di articolare il P.I. in sezioni tematiche tramite una successione di "varianti parziali" anziché produrre uno strumento univoco omnicomprensivo.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30/05/2022 è stata adottata la Prima Variante parziale al Terzo Piano degli Interventi per la modifica ed il rinnovo delle previsioni di Piano soggette a decadenza ai sensi del comma 7, art. 18, della L.R.V. n. 11/2004.

A seguito dell'approvazione della prima variante parziale, è stata definita la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata dal consumo di suolo di cui all'art. 13 comma 1 lett. f) della legge regionale. Si potrà così procedere con le varianti successive, che prenderanno avvio dalla seconda metà del 2022 e si protrarranno fino a tutto il 2024.

Altro tema da sviluppare e approfondire concerne le zone agricole in relazione alla disciplina degli allevamenti zootecnici, da valutare anche in relazione alle modifiche agli allevamenti esistenti come conseguenza della prossima realizzazione della Pedemontana Veneta. Questo argomento si lega inoltre alla redazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) del Montello e del Montelietto, in sinergia con gli altri comuni montelliani. A seguito dell'intesa sottoscritta in data 09/04/2019 tra il Comune di Montebelluna ed i Comuni di Caerano di San Marco, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia e Volpago del Montello, sono state avviate le attività di studio propedeutiche all'elaborazione del Piano.

Il nuovo strumento si pone i seguenti obiettivi:

- dal punto di vista regolamentare: coniugare regimi normativi di diversa portata allo scopo di migliorarne l'applicazione, minimizzare la confusione normativa, delimitare il perimetro di azione delle diverse norme;
- dal punto di vista strutturale: individuare ed uniformare le invariabili paesaggistiche, ambientali e storico-monumentali, oltre agli Habitat di interesse comunitario (Rete Natura 2000), coordinando tra loro i diversi livelli di pianificazione e i diversi strumenti urbanistici comunali;
- dal punto di vista operativo: pervenire, in modo condiviso e omogeneo tra tutti i Comuni interessati, a procedure amministrative di approvazione analoghe per categorie o singoli interventi nelle zone oggetto di trasformazione, sul patrimonio edilizio (nuove costruzioni e recuperi), nel territorio agricolo (miglioramenti e ricomposizioni fondiarie, diffusione della monocoltura del vitigno, ecc.).

Il Piano Interventi individua gli ambiti e gli interventi soggetti a perequazione; per le modalità di applicazione dei criteri perequativi troveranno applicazione i nuovi valori delle aree edificabili secondo uno studio incaricato che li aggiorna sulla base dei valori di mercato in modo da attivare le due tipologie di interventi:

- interventi soggetti a perequazione urbanistica;
- zone di perequazione urbanistica.

L'art. 6 della L.R. 11/2004 prevede la possibilità di concludere accordi con soggetti privati con la finalità di assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione.

Presupposto per la formazione degli accordi è il contenuto di rilevante interesse pubblico, da valutare in funzione:

1. degli obiettivi di sostenibilità ambientale;
2. della riqualificazione del territorio derivante dall'intervento proposto;
3. dell'equilibrio tra interessi pubblici e privati nella ripartizione del valore aggiuntivo che la proposta determina.

Le richieste avanzate dai privati, fatte le dovute valutazioni, sono assoggettate all'iter procedurale stabilito dall'art. 6 della L.R. 11/2004 e art. 11 della legge 241/90.

Con legge regionale n. 4 del 16/03/2015 la Regione ha previsto le cosiddette "Varianti Verdi" ovvero i Comuni entro il 31 gennaio di ogni anno pubblicano all'Albo pretorio un avviso con il quale invitano gli aventi titolo a presentare richiesta di riclassificazione di aree edificabili affinché siano private della potenzialità riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente. La procedura è stata rispettata, pertanto si prevede l'adozione e approvazione di questo tipo di variante secondo le procedure di cui all'art. 18 L.R. 11/2004.

Nel 2019 è stato approvato il Regolamento edilizio comunale: con la revisione delle N.T.O. e a seguito delle novità normative, soprattutto in merito all'attenzione per l'uso delle fonti di energia rinnovabile, dovrà essere fatto un primo bilancio, analizzando le criticità emerse ed eventualmente apportando le necessarie modifiche/adeguamenti. Anche le novità introdotte nel D.P.R. n. 380/2001, Testo Unico dell'Edilizia, devono essere confrontate con le norme ed i regolamenti comunali vigenti. Contemporaneamente le N.T.O. di P.I. dovranno essere allineate alle nuove definizioni contenute nel D.P.R. n. 380/2001 e all'approvazione della L.R.V. n. 14/2019 - "Veneto 2050", che ha perso il connotato di norma derogatoria del precedente "Piano Casa" per diventare "norma a regime".

Il S.U.E. – Sportello Unico per l'Edilizia, previsto dal nuovo Testo Unico per l'Edilizia, accorpa in un unico servizio le funzioni dell'edilizia privata, cura i rapporti tra il privato e le amministrazioni pubbliche, assicurando semplificazione delle procedure, servizi di informazione in materia di attività edilizia e procedure e garantisce, attraverso il servizio di vigilanza sull'attività edilizia, la rispondenza delle norme di legge e regolamento.

L'ordinaria attività dell'ufficio rimane attestata sulla gestione delle pratiche edilizie, comprese le istanze della "Veneto 2050".

L'introduzione dei nuovi titoli edilizi C.I.L.A. (Comunicazione di Inizio Attività) e S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), nonché delle misure introdotte dalla legge statale nota con il nome di "Sblocca Italia", pensati dal legislatore come strumenti di semplificazione dell'iter burocratico delle pratiche edilizie, di fatto hanno reso il quadro di riferimento normativo maggiormente complesso. Ancora, con il "Decreto Semplificazioni", ora L. n. 120/2020, e il D.L. n. 77/2021, che ha introdotto la "C.I.L.A.-Superbonus", si è nuovamente intervenuti a modificare sia il D.P.R. n. 380/2001 che la L. n. 241/90, mentre con la L.R.V. n. 19/2021 - "Veneto cantiere veloce" si è modificata nuovamente la legge urbanistica regionale.

All'adozione dei modelli regionali standardizzati, unificati su scala nazionale per il P.C., SCIA e CILA., che mira a modificare e semplificare la modulistica in uso e che rappresenta un primo passo verso una regolamentazione uniforme a livello nazionale, sono seguite altre innovazioni legislative, introdotte dal D. Lgs 126/2016 riguardante la SIA e SCIA unica, e dal D.Lgs. 127/2016 riguardante la nuova disciplina della Conferenza dei Servizi. Innovazioni volte a semplificare l'iter amministrativo degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, con notevoli ricadute a livello organizzativo a carico degli enti.

A partire dal 2017 l'implementazione della piattaforma telematica UNIPASS, attivata con il Centro Studi Amministrativo e il Consorzio BIM, permette la compilazione, nonché gestione, di istanze, dichiarazioni e segnalazioni "on line", ha visto coinvolti e particolarmente impegnati gli uffici dello Sportello Unico per l'Edilizia e Sportello Unico per le attività Produttive

Di certa importanza è l'annoso problema dell'archivio cartaceo delle pratiche edilizie, accentuato da alcuni anni per l'obbligo di detenere anche le pratiche afferenti il depositi delle denunce delle opere strutturali.

Il Piano degli Interventi dovrà rapportarsi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli strumenti settoriali previsti da leggi statali e regionali.

### **Motivazione delle scelte**

Si ritiene necessario dare operatività alle scelte del Piano di Assetto del Territorio attraverso la disciplina del Piano degli Interventi, adeguando lo strumento operativo alla normativa regionale e statale, per assolvere a quanto disposto dalla legislazione di livello superiore.

### **Finalità da conseguire**

Sul fronte dell'investimento, per il triennio a venire sono previsti interventi di rilevanza significativa:

- Adeguamento alle innovazioni riguardanti lo sportello S.U.E e S.U.A.P.;
- Allineamento degli elaborati descrittivi del Piano (Norme Tecniche Operative e Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale) e degli altri Regolamenti comunali al Regolamento Edilizio Comunale;
- Verifica dei contenuti della Legge regionale "Veneto 2050" alla scadenza del 31/03/2019 del Piano Casa e valutazioni in merito alla corrispondente necessità di adeguare il Piano degli interventi, con particolare riferimento alla individuazione dei manufatti incongrui **ed aree degradate oggetto di rinaturalizzazione**, di cui all'art. 4 della L.R. 14/2019. **È attesa in tal senso una stretta collaborazione tra il servizio attività edilizia ed il servizio urbanistica/pianificazione.**
- Redazione del Piano di assetto del territorio intercomunale tematico dell'Area del Montello e Montelletto tra i tra i Comuni di Montebelluna, Volpago del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Crocetta del Montello e Caerano di San Marco, da sviluppare in coordinamento e con l'attività dell'Osservatorio per il paesaggio, che vede coinvolta direttamente la struttura comunale, giusta Convenzione sottoscritta tra i Sindaci in data 09/04/2019;

- Redazione del Terzo Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, per varianti parziali e puntuali, con adeguamento anche alla L.R. n. 14/2007 sul contenimento del consumo del suolo e L.R. n. 14/2019 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio", nonché per tutti gli aggiornamenti ed adeguamenti grafico-normativi;
- Approvazione di accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della L.R.V. n. 11/2004, per assumere nella pianificazione progetti di rilevante interesse pubblico;
- Redazione del Piano di tutela delle acque.

Riguardo le attività inerenti i rapporti con il pubblico, vi è la finalità di fornire un servizio costantemente orientato al miglioramento ed alla qualificazione delle relazioni con il cittadino e i professionisti, con un continuo miglioramento della gestione dei sistemi relativi alle pratiche amministrative.

### **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Nel primo semestre sono pervenute alcune proposte preliminari di attivazione di procedure ai sensi della Legge 55/2012 (Sportello Unico Attività Produttive) che richiedono un confronto con gli Enti sovraordinati per la particolare complessità della procedura e per i contesti in cui ricadono.

Per quanto attiene l'allineamento degli elaborati di piano ai contenuti del Regolamento Edilizio Comunale non si è ritenuto opportuno avviare modifiche in questa fase di stallo determinata da ritardi non sempre imputabili alla gestione interna.

La Prima Variante parziale al Terzo Piano degli Interventi infatti non è ancora stata approvata: il parere obbligatorio del Genio Civile è pervenuto in data 09/03/2023 (prot. n.13094) e solo dopo il suo ricevimento è stato possibile inviare lo strumento urbanistico alla Direzione Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Si è in attesa del parere regionale sulle decisioni contenute nella Variante e solo successivamente si procederà con l'approvazione in Consiglio Comunale.

Nel frattempo, le osservazioni pervenute sono state esaminate dalla competente commissione consigliare.

L'individuazione dei manufatti incongrui rientra tra i contenuti della Seconda parte del Piano Interventi: a seguito di avviso pubblico sono pervenute due richieste aventi ad oggetto immobili non catalogabili come edifici incongrui. Il Servizio Urbanistica sta valutando gli aspetti tecnico operativi ed economici derivanti dall'applicazione della legge Veneto 2050. In particolare, si stanno valutando nuovi schemi di Convenzione e forme perequative relative alle premialità previste dall'applicazione della Legge Regionale 14/2019.

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale "Montello – Montelletto", dopo la sottoscrizione dell'Accordo di Pianificazione da parte della Provincia in data 07/02/2023 è stato trasmesso alla Direzione Valutazioni Ambientali per l'espressione del parere sul progetto preliminare. In data 05/05/2023 la Direzione Regionale ha comunicato l'avvenuta pubblicazione del parere favorevole. Lo studio incaricato sta predisponendo una prima bozza degli elaborati che tengono conto sia del parere preliminare VAS che dei contributi raccolti nella fase di concertazione.

Per quanto riguarda le proposte di attivazione di procedure ai sensi dell'art. 6 della Legge Urbanistica Regionale 11/2004 non sono al momento pervenute proposte significative.

Non si è, al momento, provveduto all'avvio della redazione del Piano di Tutela delle Acque.

### **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

La Prima Variante parziale al Terzo Piano degli Interventi ha ricevuto il parere finale della Commissione Vas Regionale in data 12/12/2023 e sono pervenuti anche tutti gli altri pareri. Entro il 31 Gennaio dell'anno prossimo si conta di approvarla definitivamente in Consiglio comunale.

Le altre due varianti collegate e denominate per comodità 3/2 e 3/3 saranno accorpate e gestite come unica variante per accorciare i tempi.

Saranno adottate nel corso del 2024.

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale "Montello – Montelletto", dopo la sottoscrizione dell'Accordo di Pianificazione da parte della Provincia in data 07/02/2023 è stato trasmesso alla Direzione Valutazioni Ambientali per l'espressione del parere sul progetto preliminare. In data 05/05/2023 la Direzione Regionale ha comunicato l'avvenuta pubblicazione del parere favorevole. Lo studio incaricato sta predisponendo una prima bozza degli elaborati che tengono conto sia del parere preliminare VAS che dei contributi raccolti nella fase di concertazione. Si svolgerà un incontro tecnico con lo studio incaricato a Gennaio 2024 e si conta di ricevere gli elaborati entro Aprile 2024. Successivamente sarà avviata una concertazione tecnica, tra i comuni partecipanti, e successivamente politica con i sindaci e assessori di comparto.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

**MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****Programma 9.2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale****C.d.r.: 49 Tutela ambientale e energia, 50 Parchi****Descrizione del programma**

- A. Si rimanda agli interventi indicati nel Programma Pluriennale delle Opere Pubbliche in cui sono inseriti i seguenti interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio comunale finanziati con PNRR (Missione 5):
- Completamento del restauro di Villa Pisani;
  - Completamento del restauro di Villa Pullin;
  - Riqualificazione del Parco Bertolini.
- B. Interventi in collaborazione con l'ULSS finalizzati al controllo della diffusione della zanzara tigre, nonché tramite acquisto e distribuzione, con intento di sensibilizzazione della cittadinanza, di pastiglie larvicide da consegnare ai facenti richiesta;

**Motivazione delle scelte**

Il programma del settore è strettamente correlato alla sostenibilità ambientale, alle politiche inerenti i lavori pubblici intesi in senso generale e la gestione urbanistica della città. Sulla base di queste considerazioni l'ufficio Tutela Ambientale ed Energia si muove di concerto insieme agli altri servizi di volta in volta chiamati in causa per far fronte a problematiche contingenti e/o gestisce progettualità pianificate.

**Finalità da conseguire**

Tutelare il patrimonio comunale al fine di valorizzarlo e quindi utilizzarlo per la riduzione di situazioni di disagio anche sociale, nonché ottemperare alle disposizioni sanitarie in vigore.

**STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Completamento del restauro di Villa Pisani: in corso la validazione e approvazione del progetto.  
Completamento del restauro di Villa Pullin: in corso la validazione e approvazione del progetto.  
Riqualificazione del Parco Bertolini: lavori terminati in corso di collaudo.  
È in corso il servizio di contrasto alla diffusione della zanzara tigre affidato con det. n. 312/2022.

**STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

I lavori di Parco Bertolini sono giunti al termine e il procedimento si può considerare concluso per la parte di competenza.

Si continua la gestione della lotta alla zanzara tigre anche nel secondo semestre.

Sono stati affidati i lavori di monitoraggio e valutazione della stabilità degli alberi in categoria C e D.

Sono stati affidati i lavori di completamento della sostituzione della pavimentazione antitrauma presso le aree gioco comunali.

## **Programma 9.3 Rifiuti**

### **C.d.r.: 49 Tutela ambientale e energia**

#### **Descrizione del programma**

- A. Contrasto all'abbandono di rifiuti. È, paradossalmente, un dato tipico delle realtà ove la raccolta differenziata risulta essere molto spinta, che vi siano delle persone che per non pagare il conferimento abbandonano i rifiuti nelle vie e nei parchi delle città. Si è programmata una doppia azione per mettere fine al fenomeno: la verifica incrociata fra dati di residenza e iscrizione a ruolo del servizio, utilizzo delle eco-trappole in collaborazione con la Polizia Locale, il Consiglio di Bacino Priula e Contarina. Le azioni principali del programma sono:
- a) risoluzione dei casi attuali di inquinamento dovuti a ex discariche e a passate o attuali attività industriali;
  - b) produrre significativi miglioramenti ambientali attraverso l'incentivazione di comportamenti ecologici. Proseguirà a tal fine l'attività di consulenza ai cittadini e il controllo del territorio con il supporto della Polizia Locale per quanto riguarda in particolare scarichi anomali, abbandono di rifiuti, decoro urbano e problemi igienico-sanitari;
  - c) controllo delle attività di escavazione di inerti: tale controllo verrà effettuato mediante rilievo annuale del volume scavato.
- B. Incentivazione dell'uso di acqua pubblica. Al fine di far usare il più possibile ai cittadini l'acqua di acquedotto e nel contempo ridurre la produzione di contenitori a perde, è in corso (DGC 89/2022) l'installazione da parte di ATS di una casetta per la vendita a basso prezzo di acqua potabile di qualità, naturale o frizzante, refrigerata o a temperatura ambiente.

#### **Motivazione delle scelte**

Mantenere il più alto standard possibile di qualità dell'ambiente tramite comportamenti virtuosi da parte di istituzioni, cittadini e imprese.

Il sistema di raccolta rifiuti differenziata puntuale con tariffa a svuotamento del secco ha prodotto buoni risultati che presentano tutt'ora un trend crescente che lascia intendere vi siano gli spazi per un ulteriore miglioramento. Peraltro, contestualmente, è cresciuta la percentuale di recupero di materiale, e sono stati garantiti maggior pulizia e decoro alla nostra città con minori costi di gestione rispetto alla raccolta differenziata a cassonetto. Lo smaltimento dei rifiuti, tuttavia, continua ad essere una problematica molto seria e deve essere affrontata in un progetto globale che preveda anche la riduzione della loro produzione, nelle logiche di risparmio delle risorse naturali e riduzione delle emissioni inquinanti.

#### **Finalità da conseguire**

Le finalità da conseguire in ambito ambientale sono strettamente legate al miglioramento della qualità della vita nella città tramite azioni che ne assicurino il decoro e il rispetto da parte di tutti.

#### **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Sono in corso le attività di controllo di concerto con la Polizia locale e Contarina.

È entrata in funzione la casetta dell'acqua installata presso il parcheggio della Biblioteca (adiacente a via Sansovino).

## **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

Si è proceduto a riorganizzare tutti gli appalti per la gestione del verde con una gara unica in 4 lotti in base alla nuova normativa sugli affidamenti. È stato redatto il bando per i contributi alla sostituzione delle caldaie di privati cittadini. Confermate tutte le altre attività.

### **Programma 9.5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

#### **C.d.r.: 50 Parchi**

##### **Descrizione del programma**

- A. Gestione, promozione e mantenimento degli standard qualitativi delle aree verdi cercando di offrire alla cittadinanza la maggior possibilità di fruizione delle stesse, attraverso la realizzazione di percorsi ecologici e la manutenzione (ordinaria o straordinaria) delle aree verdi già esistenti.
- B. Continuare la gestione degli appezzamenti di terreno (cd. "Orti urbani"); tale iniziativa, oltre a valorizzare il patrimonio verde comunale, favorisce infatti il contatto diretto e attivo con la natura e la trasmissione di conoscenze e tecniche di coltivazione. Tale intervento, nato su ispirazione del Consigliere Flavio Bacchiega, ha permesso infatti la realizzazione di n.54 lotti da 40 mq. ciascuno in via Dei Soster per dare una risposta alle famiglie residenti a Montebelluna sprovviste di un piccolo terreno da coltivare, anche al fine di favorire un momento di socialità. Il Comune ha curato la progettazione e l'esecuzione dei lavori, assicura l'energia elettrica e l'acqua (potabile e d'irrigazione), mentre è in capo agli assegnatari la gestione dell'area.
- C. Accanto a questo è stato portato a compimento, e proseguirà pertanto, il progetto degli orti solidali, nato dal dialogo fra l'Amministrazione e un gruppo di cittadini, in prima istanza appoggiatisi a "Cittadini volontari" e oggi costituitisi nell'associazione Verde Utopia. Il grande orto sorge in via Santa Caterina da Siena, in un'area pubblica messa a disposizione dal Comune, ed è gestito in ottica collettiva. È un esempio di solidarietà perché alla coltivazione si associano anche scopi relazionali e sociali quale l'aiuto alimentare alle famiglie in difficoltà. L'impianto a spirale dell'orto conferisce eleganza estetica all'insieme e la soluzione a tumulo consente la coltivazione anche a chi si trova in carrozzella.
- D. Si conferma l'iniziativa "un albero per ogni nato" avviata per la prima volta ad ottobre 2013.
- E. Riguardo all'attività ordinaria di manutenzione e di cura del patrimonio verde, verrà mantenuta una frequenza di tagli siepi, cigli stradali e aree verdi, nonché di potature tale da garantire sempre una buona visibilità nel rispetto del Codice delle Strada ed elevati standard qualitativi; è inoltre previsto il continuo aggiornamento della banca dati degli interventi.
- F. È iniziato nel 2019 un monitoraggio delle alberature per ridurre il rischio di schianti e provvedere alle opportune potature. A tale monitoraggio sono seguiti i lavori per l'abbattimento delle piante pericolose nonché il progetto per la loro sostituzione, attività che verranno continuamente realizzate negli anni successivi.
- G. Con determinazione n. 689/2019 è stato affidato al responsabile dell'Ufficio Ambiente l'incarico di responsabile per le autorizzazioni paesaggistiche delle pratiche dello Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive.

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

La necessità di adottare misure di questo tipo trova il suo primo fondamento nel costante peggioramento del grado di salubrità dell'aria, che ha visto attestarsi il livello di polveri e sostanze inquinanti molto spesso a livelli soglia. È importante considerare le aree verdi non come isole separate all'interno di un tessuto urbano caotico, ma come punti da connettere tra loro anche attraverso percorsi dedicati. Partendo dalle aree verdi è ipotizzabile una politica di riqualificazione degli spazi urbani. Le aree verdi possono divenire il tessuto connettivo dei servizi urbani: devono dare la possibilità di muoversi all'interno della città come alternativa di qualità al mezzo meccanico. Il verde pubblico è un bene comune, in questo senso si ritiene importante promuoverne l'utilizzo e soprattutto garantire alla cittadinanza la possibilità di fruire di aree pubbliche debitamente curate e mantenute in buone condizioni grazie a anche al comportamento rispettoso dei cittadini stessi, ai quali sono stati forniti nuovi strumenti di informazione/formazione.

### **Finalità da conseguire**

Si rimanda alla descrizione del Programma 9.2 dove è nominata la riqualificazione del Parco Bertolini.

Le finalità da conseguire in ambito ambientale sono strettamente legate al miglioramento della qualità della vita nella città.

### **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Si è concluso l'intervento di potatura alberi che ha interessato 177 piante (det. 1013/2022).

Entro il 30 maggio sono state analizzate dalla Commissione paesaggistica n. 53 pratiche paesaggistiche.

Sono stati già eseguiti: 3 sfalci delle aree verdi, 1 sfalcio dei cigli stradali e 1 giro di pulizia dei marciapiedi.

Continua l'aggiornamento dei database del patrimonio comunale su cui intervenire per i servizi ambientali (aree verdi, alberi, cigli stradali, marciapiedi).

### **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

Entro il 31/12 sono state analizzate dalla Commissione paesaggistica n. 68 pratiche paesaggistiche.

Sono stati eseguiti: 6 sfalci delle aree verdi, 3 sfalci dei cigli stradali e 3 giri di pulizia dei marciapiedi.

Continua l'aggiornamento dei database del patrimonio comunale su cui intervenire per i servizi ambientali (aree verdi, alberi, cigli stradali, marciapiedi).

È stato eseguito un ulteriore incarico di censimento e verifica delle piante comunali.

Sono stati affidati gli incarichi per l'abbattimento e potatura di piante.

È stato affidato l'incarico per la piantumazione di alberi lungo via Montello.

È stato elaborato il progetto per l'appalto di manutenzione delle aree verdi, aiuole e marciapiedi per il triennio 2024-2026.

## **Programma 9.8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**

### **C.d.r.: 49 Tutela ambientale e energia**

#### **Descrizione del programma**

Le principali azioni previste sono:

- A. Prosecuzione della promozione di azioni volte a sostenere e ad attuare forme concrete di risanamento dell'atmosfera (essendo il comune classificato in "zona A", quella maggiormente a rischio, per alcuni inquinanti quali le polveri sottili). A questo proposito, per quanto riguarda i provvedimenti:
  - a) viene emessa l'ordinanza sindacale avente ad oggetto: "Aria - Misure per il contenimento delle emissioni in atmosfera" con l'obiettivo di ridurre per quanto possibile gli inquinanti derivanti dal traffico veicolare e dagli impianti di riscaldamento.
  - b) adesione ad iniziative proposte da Enti superiori (Provincia, Regione, Stato), tra cui l'istituzione della domenica ecologica (chiusura del traffico per una domenica al mese nei mesi da ottobre ad aprile)
- B. Sono in corso i controlli sugli impianti termici siti nel territorio comunale, sulla base delle segnalazioni che pervengono dal portale regionale CIRCE. Questi controlli permettono di diffidare i conduttori di caldaie (cittadini, ditte) dall'utilizzare impianti che, oltre a essere pericolosi, possono avere bassi rendimenti e quindi costituire fonti di inquinamento atmosferico.
- C. Sono in corso i controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica delle pratiche edilizie nel territorio comunale, inseriti nell'apposito portale web regionale dai certificatori privati.
- D. A seguito dell'emanazione del nuovo schema di regolamento per l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree sensibili (DGRV 1262/2016), è stato approvato il regolamento comunale (D.C.C. 16/2018) attraverso la concertazione avvenuta con altri comuni dell'area Asolo-Montello per l'adozione di un documento normativo comune. È in corso la medesima concertazione per adattare il regolamento al nuovo schema regionale approvato con DGRV 1082/2019.
- E. Al fine di incentivare l'uso della mobilità elettrica è in corso l'installazione di centraline elettriche su aree comunali. Ne sono state individuate 13 dislocate in tutto il territorio e attualmente assegnate 3 alla ditta Enel X mobility con la previsione di avere le centraline operative entro il 2022. È attivo un bando sperimentale (det.

287/2022) per incentivare le ditte a proporre altre installazioni pubbliche. Negli anni a seguire i cittadini potranno fruire di tali centraline che saranno gestite dalle ditte installatrici

F. Si provvederà alla gestione delle richieste di installazione di nuove postazioni per antenne di telecomunicazione sulla base del piano antenne appena verrà approvato.

#### **Motivazione delle scelte**

Nell'ottica della tutela ambientale, vanno incentivati i comportamenti che riducono il consumo delle risorse disponibili favorendo quelli a minor impatto ambientale.

#### **Finalità da conseguire**

Le finalità da conseguire in ambito ambientale sono strettamente legate al miglioramento della qualità della vita nella città.

#### **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Entro il 31 gennaio sono stati controllati e registrati sul portale regionale CIRCE 15 attestati di prestazione energetica.

Sono state installate 3 colonnine di ricarica veicoli elettrici e per altre 10 sono in corso di firma le convenzioni.

Sono state organizzate 3 domeniche ecologiche (il 26/02 e 26/03 e 30/04) previste dall'ordinanza anti smog.

#### **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

Il dato degli attestati di prestazione energetica rimane invariato (controllo eseguito sempre al 31/01 dell'anno successivo).

Per le 10 stazioni di ricarica veicoli elettrici è stato consegnato il progetto dalla ditta incaricata e sarà approvato nel 2024.

Sono state organizzate 4 domeniche ecologiche (il 26/02 e 26/03 e 30/04 e 26/11) previste dall'ordinanza anti smog.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

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

##### **Programma 10.2 Trasporto pubblico locale**

##### **C.d.r.: 17 Viabilità e TPL**

##### **Descrizione del programma**

In seguito alle previsioni dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, il quale dispone che le Regioni organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (di dimensione di norma non inferiore a quella del territorio provinciale), tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, con la previsione che i predetti enti esercitino le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, di scelta della forma di gestione,

di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, la Regione del Veneto, con D.G.R. n. 2048 del 19/11/2013:

- ha definito i bacini territoriali ottimali ed omogenei del trasporto pubblico locale tra i quali quello di Treviso, comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale, automobilistico, urbano ed extraurbano, ricadenti nel territorio provinciale di Treviso;
- ha individuato, in conformità alle volontà espresse dagli Enti affidanti, la convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 quale modalità organizzativa per la costituzione volontaria di un Ente di governo per ciascuno dei bacini di cui sopra, da designare quale soggetto di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011;
- All'asse 6 del POR-FESR è stata prevista la possibilità per uno dei dodici "Comuni polo", non capoluogo, del Veneto di partecipare (in squadra con altri comuni limitrofi) a un bando che prevede finanziamenti per la mobilità pubblica sostenibile attraverso il rinnovo del material rotabile e l'attivazione di sistemi di trasporto intelligente. Il Comune di Montebelluna, riconosciuto in tale elenco, ha assunto il ruolo di "autorità urbana" in collaborazione con i Comuni di Castelfranco Veneto ed Asolo, con i rispettivi mandamenti. Per partecipare alla preselezione si chiede una bacino territoriale fra i 100.000 e i 150.000 abitanti.

La partecipazione ha avuto esito positivo e pertanto la disponibilità di un concreto finanziamento ha consentito, in collaborazione con la MOM, di migliorare e potenziare il servizio in logica metropolitana, con attenzione alla riduzione del PM 10.

Con la realizzazione del sottopasso ferroviario, che a breve sarà ultimato, in corrispondenza della rotatoria di Piazza IV Novembre, sarà rivisto anche il comparto dell'austazione limitrofa alla stazione ferroviaria. In sinergia con la società MOM e RFI, è stata avviata una progettualità del comparto stazione per rendere il tutto più funzionale e migliorare l'aspetto della sicurezza degli utenti.

#### **Motivazione delle scelte**

Gli Enti affidanti appartenenti al bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Treviso, ovvero la Provincia di Treviso e i Comuni di Asolo, Montebelluna, Treviso, Vittorio Veneto, Conegliano Veneto, hanno convenuto di cooperare con le modalità di cui al citato art. 30 del D. Lgs. 267/2000, addivenendo nel corso dell'anno 2014 ad uno schema di convenzione, debitamente approvato e sottoscritto, per la costituzione dell'Ente di governo del bacino territoriale ottimale ed omogeneo del trasporto pubblico locale di Treviso, che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi.

Riguardo le tariffe, rimangono ferme:

- La Deliberazione di Giunta Comunale n.97 del 24/06/2013, ad oggetto: "Servizio Gestione del Territorio - Servizio TPL - Iniziative per la tariffazione unica integrata - Approvazione schema di accordo da stipulare con la Provincia di Treviso".
- La Deliberazione di Giunta Comunale n.107 del 10/07/2013, ad oggetto: "Trasporto Pubblico Locale - Approvazione del nuovo sistema tariffario integrato 2013".

#### **Finalità da conseguire**

Nelle more dell'espletamento della gara d'appalto che sarà gestita dalla Provincia di Treviso, il Comune di Montebelluna affida il servizio di trasporto pubblico locale alla Società MOM, per garantire il servizio medesimo.

La finalità preminente è di poter intervenire attraverso l'Ente Affidante, affinché strutturi le linee ed i percorsi, sia per quanto riguarda il trasporto urbano che extraurbano, in funzione delle esigenze della città.

In tale momento storico emerge con forza la necessità di mantenere l'attenzione sul tema viabilistico riguardante il campus per l'istruzione scolastica superiore di Via Sansovino, in virtù del suo addensamento dato dalla realizzazione della nuova sede del Liceo "P. Levi". Riguardo ciò l'Amministrazione ha perseguito l'obiettivo di portare il più importante punto di raccolta degli studenti presso l'area Sansovino, in quanto più prossimo agli istituti, eliminando o riducendo in gran misura il trasporto verso altro sito di salita nei mezzi pubblici, anche con specifici investimenti, anticipando quello che sarebbe dovuto essere l'agire della Provincia.

Nel corso del 2022 l'attenzione si dovrà poi spostare più ad est, e sarà necessario operare per garantire la miglior percorrenza nell'ambito dell'autostazione, in funzione delle modifiche alla viabilità che saranno indotte dalla costruzione del nuovo sottopasso ferroviario presso la Piazza IV novembre e la Via Piave che sarà ultimato ad inizio 2022.

#### **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Nell'ambito dell'Ente di governo del bacino territoriale ottimale ed omogeneo del trasporto pubblico locale di Treviso è in corso la valutazione dell'affidamento del servizio mediante una gara a doppio oggetto.

In virtù di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, l'Ente di Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana, con propria Deliberazione n. 17 del 04/09/2017, ha confermato in proroga tecnica fino alla data di affidamento della gara sopraccitata e comunque fino al termine massimo di cui all'art. 8, c. 2, del Reg. CE 1370/2007, il contratto di servizio con MOM S.p.A. per i servizi di TPL nel tempo concessionari dai Comuni alle singole società ora confluite in MOM S.p.A., risultando confermata la prosecuzione fino al 31/12/2020 del servizio di trasporto pubblico urbano di Montebelluna alla Società MOM – Mobilità di Marca S.p.A., al fine di garantire la continuità del servizio di Trasporto Pubblico Locale.

È stato aperto il sottopasso ferroviario, e sono occorsi una serie di incontri per definire la nuova viabilità del comparto dell'autostazione limitrofa alla stazione ferroviaria.

## **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

Con riferimento alla linea di finanziamento di cui alla D.G.R.V. n. 826/2020, e successive modifiche di cui alla D.G.R.V. 746 del 15.06.2021 e al DDR n. 88 del 16/02/2023, con la quale il comune di Montebelluna è risultato assegnatario del contributo regionale pari ad € 209.680,00, per l'acquisto di autobus di categoria M2 o M3 ad alimentazione elettrica o alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 di classe ambientale Euro VI con contestuale rottamazione di un eguale numero di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe ambientale Euro IV od inferiore e destinati al trasporto pubblico locale, in data 11.12.2023 si è concluso il progetto di investimento e con mandati n. 4922 e 4924 del 15.11.2023 è stata versato il relativo contributo alla società Mobilità di Marca – MOM S.p.A..

Inoltre, in data 06.12.2023 si è partecipato ad una manifestazione di interesse in Regione del Veneto per l'acquisto di autobus.

Con scrittura privata n. 225 del 22/12/2023 è stato stipulato tra la Provincia di Treviso e l'Azienda Mobilità di Marca S.p.A. il contratto di servizio di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale della Provincia di Treviso di durata di nove anni a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.

## **Programma 10.5 Viabilità e infrastrutture stradali**

### **C.d.r.: 17 Viabilità e TPL, 43 Illuminazione pubblica**

#### **Descrizione del programma**

Lo strumento di programmazione riguardante la viabilità locale è il Piano Urbano del Traffico. Il suo aggiornamento è stato avviato con Determinazione dirigenziale n.79 del 30/01/2014, e concluso con la sua approvazione, con Delibera di Consiglio Comunale n.104 del 09/10/2014. Tale piano, tra l'altro, ha confermato la bontà della scelta dell'anello viario attorno al centro storico, funzionale alla pedonalizzazione del centro, certificando gli effetti positivi della fluidificazione del traffico, tra i quali principalmente la riduzione della incidentalità e la sostanziale scomparsa degli accodamenti, nonché la riduzione dell'inquinamento.

La definizione del Piano Urbano del Traffico, ha consentito di stabilire definitivamente la opportunità di realizzare la rotatoria in Piazza Verdi a Posmon di Montebelluna, per la quale nel 2023 sarà prevista la realizzazione.

Il programma di eliminazione delle barriere architettoniche è integrato anche con quelle invisibili, costituite dalla mancanza di riferimenti fisici per gli ipovedenti e i ciechi o di cicalini ai semafori. Vista l'approvazione avvenuta nell'anno 2019 del PEBA - Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche, sarà data particolare importanza per interventi volti a rendere i percorsi maggiormente fruibili a persone aventi difficoltà e disabilità motorie.

Il lavoro di manutenzione dei manti stradali procederà attraverso asfaltature da realizzare secondo un ordine di priorità dettato dallo stato di degrado e dalla intensità dei flussi automobilistici nelle diverse strade. In altre parole, si definirà una mappatura sinottica delle tratte bisognose di intervento, gerarchizzate per urgenza.

Le asfaltature saranno accompagnate da interventi di risanamento dei marciapiedi e dei chiusini stradali, nonché di misure per mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali o gli incroci stradali.

Molta attenzione in questo periodo storico viene data alla pubblica illuminazione con interventi annui al fine di ottenere efficientamento energetico con relativo risparmio

sulle bollette, mediante la sostituzione di corpi illuminanti con quelli a LED e interventi sulle centraline elettriche secondo le priorità indicate e contenute nel PCIL approvato con deliberazione di C.C. 48 del 27/07/2021.

Altri interventi sono previsti:

- La rotatoria risolutiva, sulla SR Feltrina, della confluenza degli innesti da e per Biadene-Pederiva e via Groppa, che adduce a Mercato Vecchio. È opera attesa da decenni ed è stata oggetto di più progettualità.
- la realizzazione/sistemazione del parcheggio di Via Sansovino, per il quale nel triennio 2023 – 2025 è previsto l'iter progettuale.
- la realizzazione della rotatoria in Piazza Verdi, per la quale nel 2023 è prevista la realizzazione
- la realizzazione della rotatoria tra la Via Bassanese e la Via G. di Vittorio, per la quale abbiamo ottenuto un contributo Provinciale e che nel triennio 2023 - 2025 ne è prevista la realizzazione

È in corso la progettazione di nr. 3 sottopassi ferroviari in via Trevignano, via San Gaetano e via delle Alte, nel quadro di un accordo strategico da pattuire con la Regione Veneto e Ferrovie dello Stato. Per quel che riguarda il sottopasso di Via delle Alte, siamo in fase di studio di fattibilità tecnico economica. Per quel che riguarda il sottopasso di Via Trevignano e San Gaetano, si è in fase di approvazione del progetto definitivo con attività espropriative già svolte.

### **Motivazione delle scelte**

Le azioni, previste in questo obiettivo, sono volte sia ad accrescere il livello di servizio della viabilità locale ma anche a perseguire l'obiettivo strategico di accrescere il livello di competitività della città, sotto il profilo commerciale, turistico e di relazione. Si affiancano agli interventi volti alla conservazione, al miglioramento, del patrimonio infrastrutturale esistente, attraverso interventi manutentivi e gestionali mirati.

### **Finalità da conseguire**

L'attività è rivolta con particolare attenzione alle tematiche relative alla sicurezza nonché ambientali, dirette a migliorare la qualità della vita e rendere la città sempre più vivibile e fruibile dal cittadino; di qui lo sviluppo di azioni è volto a perseguire le seguenti finalità:

1. maggior sicurezza nella circolazione stradale;
2. l'impiego di accorgimenti e strumenti volti al risparmio energetico e alla riduzione dell'inquinamento su strutture esistenti;
3. migliorare la qualità dell'aria, ad adottare misure di fluidificazione del traffico, a incentivare l'utilizzo di forme di mobilità sostenibile.

### **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Nel primo semestre 2023 è proseguita la progettazione della rotatoria di Piazza Verdi con ottenimento del parere favorevole della Soprintendenza ed è stata indetta la conferenza dei servizi per ottenere i pareri.

È in corso di conclusione la progettazione per la realizzazione della rotatoria tra la Via Bassanese e la Via G. di Vittorio, per la quale abbiamo ottenuto un contributo Provinciale.

È stato aperto il sottopasso di Via Piave ed è stata rivista la viabilità inerente all'autostazione.

### **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

Nel corso del secondo semestre 2023 sono proseguite le attività di progettualità relativamente alla rotatoria di Piazza verdi e di Via Bassanese/Via G. di Vittorio. Attività parzialmente rallentate per aspetti espropriativi (Piazza Verdi) e di una ridefinizione della morfologia della rotatoria (Via Bassanese) in accordo con la Provincia di Treviso. Sono stati realizzati i lavori di efficientamento energetico di parte della pubblica illuminazione di Biadene. Lavori che si completeranno nel mese di gennaio 2024. E' stato progettato (progetto esecutivo Novembre 2023) l'intervento per efficientamento energetico di parte delle frazioni di Busta e Contea (Via Castellana, Via delle Piscine e parcheggio Piscine Comunali)

Nel corso del secondo semestre 2023 hanno avuto inizio i lavori di messa in sicurezza strade che hanno interessato la realizzazione di piattaforme rialzate in Via Sant'Andrea, all'intersezione tra Viale Bertolini e Via de Gasperi e dissuasore in Via Vivaldi.

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

**MISSIONE 11 – Soccorso civile****Programma 11.1 Sistema di protezione civile****C.d.r.: 20 Lavori pubblici e sicurezza****Descrizione del programma**

Il sistema di protezione Civile comunale prevede il Nucleo Comunale di protezione civile, avente sede presso la palazzina servizi dei magazzini comunali. L'attività della Protezione Civile spazia dal supporto in caso di emergenza, alla collaborazione con le altre forze di polizia per la tutela della sicurezza in caso di eventi, alla divulgazione e sensibilizzazione del ruolo e dell'attività svolta. Obiettivo vicino è l'approvazione di un importante aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile, che recepisce le valutazioni delle Condizioni Limite di Emergenza, realizzate in conseguenza della definizione della microzonizzazione sismica inserita del Piano degli Interventi.

Il Nucleo di Protezione civile di Montebelluna vede impegnate oltre 50 persone cui si aggiungono oltre 100 volontari di altre associazioni. Il Nucleo, oltre a garantire il supporto a manifestazioni e attività istituzionali, interviene nel caso di emergenze naturali, nella ricerca delle persone scomparse, nel recupero delle salme di persone che hanno perso la vita, assieme alle Forze dell'ordine e la Polizia locale. Un piccolo esercito a servizio della città.

**Motivazione delle scelte**

La scelta di mantenere un nucleo comunale, in luogo di una associazione indipendente, riguarda la stretta relazione tra Protezione Civile locale ed Amministrazione, in quanto il Sindaco è autorità di Protezione Civile in caso di eventi di carattere locale.

**Finalità da conseguire**

La finalità primaria riguarda l'attività di Protezione Civile in caso di calamità naturali, ma opera in modo ampio per attività in occasione di eventi, di collaborazione con le forze dell'ordine nel territorio (Vigili del Fuoco, Carabinieri, guardia di Finanza, Polizia, Corpo Forestale) prestando tutta una serie di servizi in forma di volontariato fondamentali nel territorio, anche nel contesto di manifestazioni locali a seguito delle ultime novità normative in materia.

**STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Durante il primo semestre 2023, non sono mancate le attività di Protezione Civile che ha operato principalmente in modo ampio per attività in occasione di eventi, di collaborazione con le forze dell'ordine nel territorio (Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia, Corpo Forestale) prestando tutta una serie di servizi in forma di volontariato fondamentali nel territorio (ricerca persone scomparse, recupero salme in occasione di incidenti, ecc).

**STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

Anche durante il secondo semestre 2023, non sono mancate le attività di Protezione Civile che ha operato principalmente in modo ampio per attività in occasione di

eventi, di collaborazione con le forze dell'ordine nel territorio (Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia, Corpo Forestale) prestando tutta una serie di servizi in forma di volontariato fondamentali nel territorio (ricerca persone scomparse, recupero salme in occasione di incidenti, ecc). Sono intervenuti in maniera importante anche durante l'occasione del palio 2023.

In data 17.07.2023 è stato approvato il regolamento del gruppo di volontariato di civile di Montebelluna (Deliberazione C.C. n. 24/2023).  
In data 29.11.2023 è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile (Deliberazione C.C. n. 39/2023).

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

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

##### **Programma 12.1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asilo nido**

##### **C.d.r.: 28 Asilo Nido, 32 Servizi Sociali**

##### **Asilo nido**

##### **Descrizione del programma**

L'Asilo Nido è un servizio educativo per la prima infanzia di interesse pubblico che accoglie i bambini e le bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni che, nel quadro di una politica educativa della prima infanzia, concorre con la famiglia alla loro formazione.

Il lavoro degli ultimi anni, ma anche quello che si prospetta per il periodo 2023-2025 è finalizzato a consolidare i livelli qualitativi raggiunti nell'erogazione dei servizi a bambini e famiglie, ponendo il massimo impegno ed attenzione a cogliere tutti i segnali di cambiamento sociale che richiedono tempestive riflessioni ed adeguamenti anche nell'organizzazione di tali servizi.

Verranno mantenuti i medesimi criteri di accesso al servizio previsti dal regolamento di gestione e confermato il calcolo della compartecipazione delle famiglie al costo del servizio (rette) sulla base dell'ISEE.

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

Sempre di più il servizio di Asilo Nido rappresenta una precisa scelta educativa delle famiglie oltre che un valido sostegno nella conciliazione vita/lavoro.

L'obiettivo del servizio è quello di offrire ai bambini uno spazio dove possano sviluppare tutte le potenzialità di crescita, apprendimento, cognitive, affettive e di socializzazione che favoriscano lo sviluppo di personalità libere, nella prospettiva del loro benessere e del loro armonico sviluppo. Detti principi generali sono la molla che deve indurre ad individuare gli strumenti per favorire la frequenza al nido di un sempre maggior numero di minori e promuovere l'attuazione di politiche integrate a favore della prima infanzia.

### **Finalità da conseguire**

- Individuare le strategie e gli strumenti più idonei che favoriscano, anche attraverso la collaborazione con soggetti del terzo settore, la flessibilità del servizio al fine di rispondere ai bisogni emergenti delle famiglie con bambini da 0 a 3 anni;
- Favorire, attraverso una informazione più capillare sui servizi offerti dall'asilo nido comunale, la frequenza di un numero maggiore di bambini, al fine di raggiungere la piena capacità ricettiva della struttura;
- Elaborare nuove proposte educative e promuovere iniziative con l'obiettivo di rispondere ai nuovi bisogni emergenti delle famiglie valorizzando i punti di forza della struttura esistente, in particolare l'ampio giardino, ed in collaborazione con gli altri servizi presenti sul territorio
- Elaborare strumenti di verifica per misurare con regolarità il grado di soddisfazione dell'utenza.

### **Minori**

#### **Descrizione del programma**

Gli interventi per i minori verteranno principalmente sulla collaborazione con i Servizi Specialistici dell'Azienda ULSS 2 – Marca Trevigiana nella predisposizione di Progetti assistenziali di tutela e protezione dell'infanzia e nel sostegno alla genitorialità con l'obiettivo di promuovere la crescita del minore nella propria famiglia di origine o in altro ambiente idoneo.

#### **Motivazione delle scelte**

Si ritiene di sostenere, nel proprio ambito di competenza, tutte le famiglie nello svolgere il loro ruolo educativo e di accudimento, in particolar modo il focus del Servizio sono le famiglie che vivono determinate difficoltà tali da mettere a rischio l'evoluzione dei minori. Si rilevano quindi opportuni interventi specifici oltre che misure di sostegno e di accompagnamento, che richiedono necessariamente, per la loro complessità, la collaborazione con i Servizi Specialistici dell'Azienda ULSS 2 – Marca Trevigiana per la messa in atto di progetti condivisi e mirati a favore del minore e della sua famiglia.

### **Finalità da conseguire**

L'attività specificatamente comunale si concentrerà in particolar modo negli ambiti:

- attività di Servizio Sociale Professionale nell'ambito della presa in carico condivisa con i Servizi Specialistici delle situazioni dei minori a rischio, anche in vista dell'onere economico derivante da progetti di tutela del minore, e di sostegno alla genitorialità. Un nuovo ambito di interventi riguarda i percorsi di autonomia a seguito della dimissione da strutture tutelari di ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età e che, avendone i requisiti, entrano nel progetto sperimentale "Care Leavers" promosso dal Ministero per il lavoro e le politiche sociali;
- progetto "Reti Famiglie" (interventi ex Piano Infanzia Adolescenza) che mira a promuovere una vicinanza prossimale favore di nuclei familiari con minori in situazione di fragilità. Tale sostegno viene realizzato grazie ad una Rete di Famiglie volontarie che vengono coordinate dall'assistente sociale comunale e da un educatore professionale del consultorio familiare dell'Azienda ULSS 2 – Marca Trevigiana;
- collaborazione (anche con l'erogazione di specifici contributi) con le realtà del terzo settore, nel sostenere attività di tempo libero "strutturato", attivazione di sostegni educativi anche domiciliari, al fine aiutare le famiglie più "fragili" nel ruolo educativo e di promuovere momenti di aggregazione positivi per i minori.

### **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Per quanto concerne l'asilo nido comunale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati, garantendo gli standard qualitativi previsti dalla Carte del Servizio Asilo nido e raggiungendo la massima capienza della struttura pari a 72 unità dal mese di gennaio 2023.

Per quanto concerne l'area minori, le attività proseguono in linea con la programmazione, si evidenzia: 1) il Progetto Pif prosegue la sua attività con la supervisione di una Assistente Sociale. Sono attualmente attive 5 famiglie volontarie che hanno in "carico" 3 minori; 2) sono in carico con progettualità in collaborazione con i servizi specialistici dell'Ulss nr. 8 minori in affidamento familiare e nr. 15 minori in accoglienza diurna o residenziale; 3) il progetto sperimentale "Care Leavers", percorsi di autonomia a seguito della dimissione da strutture tutelari di ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età, è stato avviato e vede inseriti n. 2 utenti.

## **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

L'asilo nido comunale, per consentire l'esecuzione dei lavori per adeguamento sismico e efficientamento energetico a seguito di ottenimento di fondi PNRR, a partire dal mese di settembre 2023 si è spostato nella sede provvisoria di Via Villette. Per consentire il regolare avvio delle attività si è provveduto ad ottenere autorizzazione al funzionamento della struttura da parte dei competenti servizi Ulss 2 Marca Trevigiana (L.R. 22/2002). Le attività sono regolarmente iniziate a partire dal 11 settembre 2023, accogliendo n. 60 bambini (limite massimo consentito dalla struttura di via villette).

In continuità con il semestre precedente le attività riguardanti l'area Minori proseguono come descritto in precedenza.

In particolare si evidenzia:

- 1) il Progetto Reti di Famiglie (ex- Piaf) prosegue la sua attività. Sono state svolte delle attività di divulgazione del Progetto che hanno portato le famiglie attive a 8 anziché 5 come nel semestre precedente e i minori in carico sono 4.
- 2) in minori in affidamento sono 9 e i minori in accoglienza diurna o residenziale sono 15, tutti seguiti in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'Azienda Ulss 2 (Consultorio Familiare e Servizio per l'Età Evolutiva);
- 3) il progetto sperimentale "Care Leavers", percorsi di autonomia a seguito della dimissione da strutture tutelari di ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età, vede inseriti ancora n. 2 utenti.

### **Programma 12.2 Interventi per la disabilità**

#### **C.d.r.: 32 Servizi Sociali**

##### **Descrizione del programma**

Sostenere la realizzazione di interventi integrati che si sviluppino secondo la normativa regionale e futuro Piano di Zona 2023-2025 in corso di stesura. Partecipazione agli incontri di lavoro per l'attuazione degli obiettivi del piano di zona (componente tecnico).

Sviluppo e studio di nuovi approcci all'autonomia della persona disabile, con particolare interesse per il co-housing e la gestione in autonomia della propria vita.

Supporto per incentivare i momenti di riflessione e confronto tra i vari soggetti interessati, promuovendo i gruppi di auto-mutuo aiuto sorti in questi ultimi anni che garantiscono il passaggio da utente a promotore della propria vita della persona disabile.

Si continuerà a garantire il sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie nell'impegno all'inclusione sociale, all'autonomia e allo sviluppo dei progetti personali assicurando, attraverso il Servizio Sociale Professionale e l'attività di Segretariato Sociale, tutti gli interventi previsti dall'attuale quadro normativo e necessari per favorire una vita indipendente del disabile nel proprio contesto ambientale e sociale. Si lavorerà per mantenere e sviluppare la collaborazione con i Servizi dell'Ulss, l'associazionismo e il privato sociale che si occupano della disabilità.

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

Nel rispetto della persona e della sua autodeterminazione si impone la necessità di realizzare modelli di intervento multidimensionali e flessibili, capaci di dare risposta efficace ad una domanda e a dei bisogni estremamente variabili, attraverso la rete dei servizi pubblici e del privato sociale.

##### **Finalità da conseguire**

Gli Uffici di Servizio Sociale forniscono informazioni nell'accesso alle informazioni ed ai servizi erogati sul territorio (contributi statali e regionali).

Il Servizio Sociale professionale fornisce supporto e collaborazione per la progettualità della persona disabile (attività occupazionali, residenzialità).

Il Servizio di Assistenza Domiciliare comunale offre interventi di sostegno alla domiciliarità.

## **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Le azioni sono in linea con la programmazione in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ULSS.

Si evidenzia in la prosecuzione di alcuni progetti di co-housing ed housing sociale per soggetti con disabilità lieve e con discrete autonomie, in collaborazione con il Servizio Disabilità adulta.

## **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

Il Servizio Sociale prosegue il lavoro volto a consentire la prosecuzione di progettualità condivise con i Servizi Specialistici dell'Ulss volte a garantire il permanere delle persone con disabilità a domicilio con fondi regionali (ICD e CareGiver) e il sostegno del servizio di assistenza domiciliare.

Prosegue il confronto partecipato e attivo con il privato sociale sul tema dell'inclusione sociale delle persone con disabilità.

### **Programma 12.3 Interventi per gli anziani**

#### **C.d.r.: 32 Servizi Sociali**

##### **Descrizione del programma**

La volontà di valorizzare in modo particolare il ruolo dell'anziano nella comunità proseguirà con l'attivazione di laboratori a tema e l'organizzazione di corsi di formazione. Proseguiranno le progettualità avviate con la Consulta della Terza Età quali: il "Mese dell'Anziano", "Nonni e bambini si incontrano" che vede la partecipazione degli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie di Montebelluna.

Continuerà il sostegno e la collaborazione per attività proposte agli anziani nei centri di quartiere.

Una particolare attenzione è sempre rivolta agli anziani fragili, utenti del centro diurno Casa Roncato, che potranno partecipare a più attività organizzate per favorire la loro socializzazione e la loro integrazione. Il Centro diurno resta il fulcro di tutte le attività socio-assistenziali del Comune, quali: il servizio pasti in struttura e a domicilio, il trasporto sociale, il servizio di lavanderia e il bagno assistito.

Nel territorio l'obiettivo primario è il rafforzamento del SAD per prevenire l'istituzionalizzazione degli anziani non auto, garantendo interventi adeguati socio-assistenziali a domicilio, supportando le famiglie nel loro prioritario impegno assistenziale. Si continuerà a collaborare con i servizi specialistici dell'Azienda Ulss (COT Centrale Operativa Territoriale, Centro Disturbi Cognitivi e Demenze CDCD) per favorire le "dimissioni protette" intese come continuità assistenziale di cure fra la dimissione ospedaliera ed una adeguata presa in carico dell'anziano nel territorio.

Il sostegno alle famiglie è garantito anche agevolando l'iter per l'accesso al contributo economico regionale (ICD) Impegnativa di Cura Domiciliare a favore di quei nuclei familiari, gravati da pesanti carichi assistenziali rivolti a persone non autosufficienti.

Grazie alla collaborazione dei volontari dell'Associazione "Amici di casa Roncato" continuerà il sostegno all'attività del Centro Sollievo a favore degli anziani affetti da decadimento cognitivo iniziale e grazie al lavoro d'intesa con l'ULSS 2, la Casa di Riposo "Umberto I°" e l'Associazione Alzheimer di Riese Pio X° proseguirà l'iniziativa "Ritroviamoci al Caffè. Demenze: non solo Alzheimer."

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

Favorire l'invecchiamento della persona nel proprio contesto abitativo e sociale, tutelando e promuovendo la qualità della vita dell'anziano, rafforzando l'inclusione sociale delle persone fragili nella vita della comunità di appartenenza.

## **Finalità**

Promozione di interventi di assistenza delle persone fragili e con perdita progressiva in autonomia, intercettando precocemente il bisogno e l'iniziale fragilità e garantendo la presa in carico socio-assistenziale.

## **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Il Servizio di assistenza domiciliare ha provveduto a rispondere alle nuove richieste di interventi a favore degli anziani in situazioni di parziale a totale non autosufficienza. Il Centro Sollievo ha ripreso le proprie attività il lunedì ed il mercoledì, in considerazione della fragilità dell'utenza, confermando una presenza media di n° 9 utenti seguiti dai volontari dell'associazione "Amici di Casa Roncato. Le attività' del progetto Caffè Alzheimer continuano a rappresentare un valido momento di formazione/informazione per i familiari e gli operatori impegnati nell'assistenza di persone affette da decadimento cognitivo; durante le attività si è registrata una presenza media di circa 35 partecipanti.

La "Consulta della terza età" ha promosso il mese dell'anziano nel periodo aprile-maggio con la proposta di giornate formative sulla storia locale con una presenza media di oltre 70 partecipanti. In considerazione della peculiarità del progetto "Nonni e bambini si incontrano" con la presenza dei nonni maestri d'arte nelle scuole dell'infanzia e primarie, l'iniziativa per l'anno 2023 è stato riproposto dopo lo stop a causa delle restrizioni dovute al Covid, con la partecipazione di n. 21 scuole dell'infanzia e primarie del Comune.

## **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

Il SAD ha continuato a garantire adeguati di assistenza a domicilio nelle condizioni di fragilità e a supportare la famiglia nel suo primario impegno assistenziale. In particolar modo ci si è impegnati ad assicurare le "dimissioni protette" intese come continuità assistenziale di cure fra la dimissione ospedaliera ed una adeguata presa in carico dell'anziano al fine di garantire lo standard assistenziale previsto dai LEPS.

Il Centro Sollievo non ha interrotto, se non durante il mese di agosto, le proprie attività del lunedì ed il mercoledì, ampliando il numero a 10 utenti, seguiti dai volontari dell'associazione "Amici di Casa Roncato".

Nel secondo semestre 2023 si è lavorato alla programmazione di Caffè Alzheimer per l'anno 2024, il cui avvio è stato previsto per il mese di gennaio. La novità è che all'interno del calendario degli incontri programmati per il 2024 si è esteso l'iniziativa anche agli studenti dell'Istituto Einaudi Scarpa, ai loro familiari, al personale docente, prevedendo un incontro presso l'aula magna dell'istituto, oltre ai consueti incontri presso la Biblioteca comunale e concludendo il ciclo di conferenze presso il centro di servizi "Umberto I°".

## **Programma 12.4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**

### **C.d.r.: 32 Servizi Sociali**

#### **Descrizione del programma**

L'Amministrazione comunale si prefigge di mettere a punto strategie efficaci a sostegno dei bisogni di soggetti a rischio di esclusione sociale attraverso modalità non meramente assistenziali, ma che vedano il coinvolgimento attivo dei destinatari. Tali strategie si esplicano con l'adesione a progetti di autonomia e/o risoluzione delle problematiche socio-sanitarie in collaborazione con i servizi specialistici dell'ULSS. In particolare il lavoro professionale dell'Assistente Sociale si rivolge alle persone che risultano dipendenti e/o affette da patologie e che necessitano di percorsi multidimensionali in collaborazione con il Servizio Psichiatrico e delle Dipendenze (Servizio Alcologico, dipendenze da sostanze e dal gioco).

#### **Motivazione delle scelte**

Si ritiene indispensabile la realizzazione di un "patto solidale" e di un "contratto sociale" che consideri gli individui non solo portatori di bisogni ma anche di opportunità, che li veda quali soggetti attivi e non più semplici destinatari di un mero intervento assistenziale, in modo da costruire percorsi mirati all'autonomia evitando il cronicizzarsi

della dipendenza assistenziale.

### **Finalità da conseguire**

Contrasto alla povertà valorizzando sinergie con il privato sociale.

Contrasto alle condizioni di esclusione sociale per situazioni di grave disagio economico, sociale e/o sanitario, con interventi economici mirati.

Promuovere negli ambiti di intervento dell'Amministrazione Comunale la cultura delle pari opportunità

Attivare progetti lavorativi per i beneficiari di R.I.A. (Reddito di inclusione Attiva regionale) in collaborazione con cooperative sociali, aziende e centro per l'impiego, e patti di "inclusione sociale" per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza non collocabili al lavoro nell'ambito dei fondi PON inclusione.

Favorire una cultura di attivazione e promozione delle risorse personali di ogni individuo disabile, dipendente, etc., in modo che il soggetto sia co-costruttore del proprio progetto di aiuto per un'adesione consapevole, responsabile e attiva.

### **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Le attività proseguono in linea con la programmazione. Il Comune di Montebelluna è assegnatario, da parte della Regione di contributi RIA Reddito Inclusione Attiva ex DGR 1403/2022 per un totale di € 37.905,04 finalizzati ai progetti di inclusione sociale.

È attivo il progetto "Emergenze sociali" in collaborazione con le Caritas parrocchiali, Ass.ne "Cittadini volontari" e Ass.ne "Uniti per la vita" per il sostegno di nuclei familiari in difficoltà economica.

### **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

Proseguono gli interventi di sostegno con i fondi R.I.A. con progetti personalizzati e monitoraggio delle situazioni.

Sono stati attivati alcuni tirocini in collaborazione con il centro per l'impiego e le aziende del territorio finanziando la borsa lavoro con il RIA.

E' partito il progetto PRINS (PRonto Intervento Sociale) coordinato dall'Ambito Territoriale Sociale con uno sportello a Montebelluna e si è occupato principalmente dell'emergenza abitativa.

## **Programma 12.5 Interventi per le famiglie**

### **C.d.r.: 32 Servizi Sociali**

#### **Descrizione del programma**

Promuovere l'ascolto e il sostegno alle famiglie con interventi di servizio sociale professionale e di segretariato sociale. Avviare un percorso di partecipazione con l'Associazione locale nell'ambito delle attività sociali, promuovendo in collaborazione con i vari servizi comunali politiche a favore della famiglia.

#### **Motivazione delle scelte**

La famiglia rappresenta il primo, insostituibile ambiente in cui inizia lo sviluppo umano, il luogo naturale per il dialogo ed il confronto in cui si impara a conciliare diritti e doveri.

Considerare la famiglia come prima struttura sociale, pone particolare attenzione ai suoi membri più deboli attraverso una serie di attività finalizzate a garantire loro sostegno e tutela.

Sostenere e aiutare le famiglie più deboli, a superare le difficoltà derivanti dall'attuale situazione socio economica, risulta fondamentale non solo con interventi di supporto, ma anche disponendo di risorse adeguate per rispondere alle numerose domande di aiuto che pervengono dalle famiglie per le spese quotidiane, le utenze domestiche, le spese scolastiche e per la prima infanzia, le cure mediche etc.

Nell'ambito specifico delle pari opportunità ci sarà lo sforzo dell'Amministrazione e dei servizi preposti, al rafforzamento di una cultura di genere, con particolare

attenzione alla sensibilizzazione nell'ambito della stessa amministrazione pubblica e verso la popolazione scolastica, anche attraverso azioni trasversali condivise con altri assessorati e su scala distrettuale. Si intende dar prosecuzione alle attività in collaborazione con i Comuni che aderiscono al "TavoloRosa" (Tavolo intercomunale per le pari opportunità).

Inoltre si favoriranno tutti quei percorsi di partenariato pubblico-privato per l'accesso a finanziamenti finalizzati al contrasto alla violenza di genere e di promozione delle pari opportunità.

### **Finalità da conseguire**

Promuovere l'ascolto e il sostegno alle famiglie e ai soggetti a rischio di esclusione sociale e collaborare con gli stessi per costruire progetti personalizzati volti al superamento della situazione di difficoltà.

Sostegno alle famiglie a basso reddito, in particolare alle famiglie con minori di età, con anziani o persone non autosufficienti, mediante percorsi personalizzati che partano da un progetto di inclusione che miri al raggiungimento dell'autonomia del nucleo familiare, in particolare con forme di sostegno quali R.I.A. (Reddito di Inclusione attiva) So.A. (Sostegno all'Abitare), P.E. (Povertà Educativa) e Fondo Nuove Vulnerabilità.

Il ricorso a queste modalità di sostegno mira a rendere la risposta maggiormente flessibile e a privilegiare una logica di erogazione di servizi che miri alla responsabilizzazione della persona rispetto ad un sistema di erogazioni a carattere monetario con forte connotazione assistenzialista.

Continuare la collaborazione con le cooperative sociali del territorio e il Centro per l'Impiego per l'attivazione di tirocini lavorativi finanziati con i suddetti fondi RIA.

Proseguire, anche con sostegno di carattere economico, la collaborazione con le realtà nel nostro Comune del Terzo Settore l'attività di distribuzione alimenti per far fronte alle "nuove povertà" ed a "emergenze sociali".

Dare vita a percorsi di partecipazione con l'Associazionismo locale nell'ambito delle attività sociali, come ad esempio: gruppi di auto mutuo aiuto, laboratori intergenerazionali, spazi ascolto etc.

Nei limiti delle risorse a disposizione verrà garantito il sostegno al progetto "Cambiamento Maschile" spazio di ascolto per uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive.

Attivare, con il coinvolgimento degli attori del territorio, iniziative sulle politiche familiari: per sperimentare ed implementare modelli gestionali, modelli organizzativi e di valutazione delle politiche, sistemi tariffari, agevolazioni economiche per promuovere il benessere familiare e sostenere il capitale sociale e relazionale del territorio;

### **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Prosegue l'attività del "tavolo rosa", in collaborazione con i Comuni di Montebelluna, Gaverana del Montello, Nervesa della Battaglia, Trevignano, Valdobbiadene, Volpago del Montello, che nello specifico le azioni di promozione sulle pari opportunità si sono concretizzate in una proposta laboratoriale di sensibilizzazione sul tema degli stereotipi di genere presso le scuole secondarie di primo grado di tutti i comuni aderenti.

Prosegue il sostegno da parte dell'amministrazione comunale alle attività del progetto "Cambiamento Maschile" spazio di ascolto per uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive.

Sono starti avviati gli iter amministrativi per gestire i bandi relativi ai "Bonus Scuole dell'infanzia paritarie" e "Contributi per l'organizzazione dei Grest":

### **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

Proseguono gli interventi di sostegno con i fondi R.I.A. con progetti personalizzati e monitoraggio delle situazioni.

Prosegue un importante lavoro di sostegno alle famiglie in emergenza abitativa con fondi comunali, RIA e PRINS.

Per quanto riguarda le attività inerenti alle politiche di genere e delle pari opportunità da parte del Tavolo Rosa si sono conclusi tutte le attività laboratoriali avviate nelle scuole secondarie di primo grado dei comuni aderenti e si sono realizzati gli incontri con i referenti dei vari plessi scolastici al fine di raccogliere i feedback sulla progettualità proposta.

In occasione della "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" (25 novembre 2023), si sono organizzate varie attività di sensibilizzazione in tutti i Comuni presenti al Tavolo Rosa, in collaborazione con le Biblioteche e con gli Uffici Cultura.

Prosegue il sostegno da parte dell'amministrazione comunale alle attività del progetto "Cambiamento Maschile" spazio di ascolto per uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive.

## **Programma 12.6 Interventi per il diritto alla casa**

### **C.d.r.: 32 Servizi Sociali**

#### **Descrizione del programma**

L'obiettivo, come per gli ultimi anni, rimane quello di rendere efficace ed efficiente l'azione dell'ufficio casa, in sinergia con l'ufficio Servizi Sociali, elaborando anche nuove iniziative per rispondere alle nuove problematiche abitative emergenti.

#### **Motivazione delle scelte**

La crisi economica ha ampliato il numero di persone in emergenza abitativa, per questo bisogna assicurare l'accesso ai benefici previsti dalle politiche abitative a quanti si trovino in grave stato di disagio. Allo stesso tempo, sempre di più, emerge una carenza strutturale di alloggi pubblici tale da rendere necessario l'individuazione di nuove strategie ed iniziative per rispondere ai bisogni di questa fascia di popolazione.

#### **Finalità da conseguire**

- garantire, per quanto di competenza, una efficace ed efficiente gestione del patrimonio immobiliare pubblico in collaborazione con l'ATER provinciale e i Servizi Sociali comunali, alla luce degli interventi previsti per il ripristino degli alloggi di ERP;
- applicazione per quanto di competenza delle novità introdotte dalla Legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", in particolar modo nella gestione dei Bandi ERP;
- promuovere nuove forme di collaborazione pubblico-private per consentire l'accesso a quanti più soggetti possibili ad alloggi con un canone sostenibile.

#### **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Si è conclusa, con l'approvazione della graduatoria provvisoria, l'istruttoria per la stesura della graduatoria relativa al Bando ERP 2022 per un totale di 110 domande raccolte. Nel corso del semestre si è inoltre proceduto a 4 assegnazioni ordinarie su graduatoria bando erp 2021.

A seguito dell'elaborazione da parte dei competenti uffici della Regione del Veneto delle graduatorie dei beneficiari dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ex L. 431/1998 si è provveduto a liquidare gli importi relativi all'annualità FSA 2022 per un totale di € 227.397,19 a favore di nr. 197 beneficiari.

#### **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

E' stata approvata in data 15.09.2023 la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi ERP anno 2022, a seguito del non accoglimento di n. 2 ricorsi da parte della Commissione provinciale per gli alloggi ERP (ex. Art.33 L.R. 39/2017).

E' stato pubblicato il Bando ERP 2023 e nel mese di novembre si è provveduto alla raccolta delle domande presentate da parte dei cittadini (n. 130).

Si è provveduto a riservare ulteriori n. 3 alloggi di proprietà comunale per l'emergenza abitativa al fine di dare una parziale risposta ai nuclei familiari residenti privi di alloggio.

Non si è proceduto alla raccolta delle domande contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ex L. 431/1998, in quanto la Regione del Veneto non ha previsto l'attivazione del procedimento per l'anno 2023.

## **Programma 12.9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

### **C.d.r.: 47 Cimiteri**

#### **Descrizione del programma**

Il programma riguarda il monitoraggio delle operazioni cimiteriali effettuate da Contarina SpA (concessionario del servizio) sia esse primarie (inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni) oltre ai servizi di custodia e alle normali attività di manutenzione ordinaria dei cimiteri, connesse le diverse attività di carattere amministrativo a seguito dell'affidamento del servizio a struttura consorziale.

Inoltre, si procederà con l'esecuzione di attività e lavori previsti nel Piano Regolatore Cimiteriale.

#### **Motivazione delle scelte**

Il Comune di Montebelluna, nel corso del 2019 ha approvato il Piano Regolatore Cimiteriale. Il Consiglio Comunale, nella seduta del 28/02/2022 ha approvato la variante nr. 1 a tale Piano. Queste attività rientrano tra gli impegni dell'affidamento alla struttura Consorziale (come previsto dall'art.54 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990 n. 285) e della relativa cartografia cimiteriale. Tale piano permette di consentire la programmazione annuale degli interventi e delle attività cimiteriali.

Attualmente, in linea generale in entrambi i cimiteri comunali di Montebelluna è ad oggi garantita la possibilità di inumazione e di tumulazione nell'immediato, secondo le richieste dell'utenza.

#### **Finalità da conseguire**

La finalità è di garantire il miglior livello di servizio agli utenti e l'attuazione di interventi previsti nel Piano Cimiteriale, quali ad esempio la realizzazione dei percorsi adatti a persone diversamente abili (come già fatto per il Cimitero di Caonada) e l'adeguamento di strutture esistenti perché alcune parti di esse sono datate e hanno bisogno di messa in sicurezza, in primis la messa in sicurezza dei solai e strutture della parte monumentale del cimitero Capoluogo.

#### **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

Nel corso del primo semestre si è provveduto a monitorare le attività dei due cimiteri in gestione a Contarina S.p.A.

#### **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

Anche nel corso del secondo semestre si è provveduto a monitorare le attività dei due cimiteri in gestione a Contarina S.p.A. Inoltre, è avanzata la progettualità relativa al consolidamento di una parte del solaio della parte monumentale.

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

**MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività****Programma 14.2 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori  
Servizio sportello unico per il commercio e le attività produttive****C.d.r.: 23 Servizi per le attività produttive, 26 Sportello Unico attività produttive****Descrizione del programma**

Si richiama quanto descritto nel Programma 8.1 Urbanistica e assetto del territorio riguardo le attività relative ai procedimenti riguardanti l'attività edilizia per le imprese. Dall'8 aprile 2019 le pratiche relative al commercio vengono gestite dallo "Sportello unico commercio" SUC. L'ente pubblico capofila di tale iniziativa è il Consorzio B.I.M. Piave di Treviso, e specificatamente l'Area/Struttura Unipass, che ne ha assunto "in toto" la relativa conduzione amministrativa e responsabilità giuridica nelle persone dei propri funzionari apicali.

La proposta aggiornata, del settembre 2018, sulla base della conferma di adesione da parte di 22 comuni, prevede per il Comune di Montebelluna l'importo di €. 28.628,00 quale quota SUC/anno. In tali note è stata inserita anche la rilevazione dei dati riferiti al Comune di Montebelluna.

Il SUC svolge la sua attività in coordinamento con la Polizia Locale ed il servizio Edilizia Privata – Abusivismo edilizio, per garantire, attraverso il servizio di vigilanza sulle attività commerciali, la rispondenza delle norme di legge e regolamento.

In applicazioni alle disposizioni della legge 133/2008, le domande, le dichiarazioni, le comunicazioni, le SCIA, inerenti le attività commerciali, vengono presentate telematicamente al SUAP attraverso il portale web attivato mediante convenzione con il Centro Studi Amministrativi della Marca trevigiana e il Consorzio BIM per l'implementazione complessiva della procedura UNIPASS.

L'adesione allo "Sportello unico commercio" SUC ha permesso all'ufficio commercio di riorganizzare le proprie attività per formulare proposte attive a favore delle attività produttive del territorio (commerciali, artigianali, ricettive, agricole...). Rispetto a questo ultimo tema si evidenzia che nel quadro degli indirizzi regionali in materia di sviluppo del settore commercio e ai sensi della L.R. 28/12/2012 n. 50, il Comune di Montebelluna (TV) si è proposto ed è stato individuato dalla Regione quale distretto urbano del commercio, compreso nell'area urbana consolidata, centrale e sub-centrale della Città di Montebelluna, articolato in due porzioni territoriali. Il Distretto è costituito da un partenariato stabile e allargato, sulla base di un accordo a cui concorrono una pluralità di soggetti, in seguito descritti, che convergono sull'attivazione di un progetto fondato sull'interazione tra i valori socio-culturali e la funzione del commercio quale volano di promozione della comunità. Con la sottoscrizione dell'accordo con l'associazione "Il mosaico - Un centro da vivere" ed al conferimento dell'incarico di Manager di distretto, è stato possibile avviare progetti urbanistico/edilizi di rivitalizzazione del centro che hanno coinvolto anche l'ufficio Lavori Pubblici, quali la conclusione del "Percorso Tirindelli" o la riqualificazione di Piazza Tommaseo.

**Motivazione delle scelte**

Analogamente alle tematiche urbanistiche e relative all'edilizia privata, viene data operatività alle scelte degli strumenti urbanistici vigenti e delle destinazioni d'uso degli immobili, verificando la compatibilità dell'insediamento delle attività produttive e commerciali, oltre che alla attuazione delle politiche di insediamento commerciale previste dalle normative di settore e dall'Amministrazione comunale.

**Finalità da conseguire**

Anche riguardo le finalità, si richiama quanto descritto nel Programma 8.1 Urbanistica e assetto del territorio, evidenziando, gli atti di aggiornamento e monitoraggio di rilevanza anche commerciale, quali:

- Implementazione UNIPASS;
- Adeguamento del vigente “Regolamento per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento, e delle manifestazioni temporanee” alle redigenti Linee guida da parte del Tavolo di coordinamento provinciale, **secondo il modello predisposto dal Centro Studi amministrativi Marca Trevigiana;**
- Allineamento dei Regolamenti comunali vigenti alle nuove norme per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento, e delle manifestazioni temporanee;
- Attività connesse alla istituzione del calendario annuale delle manifestazioni temporanee, in collaborazione con il Servizio Cultura e con gli altri Servizi Comunali, al fine di concorrere alla buona riuscita di eventi e manifestazioni, semplificando le procedure;
- **Attività di gestione delle domande o segnalazioni per manifestazioni temporanee (feste, sagre, eventi, ecc.) organizzate dai privati su aree ed immobili pubblici;**
- Attività connesse alla gestione del Distretto del commercio, successivamente all'ammissione al finanziamento di cui alla DGR n. 608/2019 e **all'incarico dato al Manager di distretto da parte dell'Associazione pubblico-privata “Il Mosaico – Un centro da vivere”.**

Sul versante delle attività inerenti i rapporti con il pubblico, permane la finalità di fornire un servizio costantemente orientato al miglioramento ed alla qualificazione delle relazioni con il cittadino e i professionisti, con un continuo miglioramento della gestione dei sistemi relativi alle pratiche amministrative.

#### **STATO DI ATTUAZIONE – 1° SEMESTRE 2023**

- Sportello Unipass implementato e svolto incontro con tutti i dipendenti e Dott. Cescon il 25/05/2023;
- Proceduto con collaborazione Uff. Cultura (Roberta Torresan) per calendario annuale manifestazioni;
- Prorogato convenzione con “Il Mosaico” D.G.C. n. 72 del 03/05/2023;
- Approvata nuova convenzione con SUC Sportello Unico Commercio con D.C.C. n. 2 del 08/02/2023;
- Delega allo sportello unico commercio delle manifestazioni temporanee.

#### **STATO DI ATTUAZIONE – 2° SEMESTRE 2023**

- Attivato gara affidamento aree per attrazioni e spettacoli in occasione delle manifestazioni pubbliche;
- Coordinato partecipazione nuovo bando distretto del commercio per annualità 2024/2025 con Ascom e attività commerciali del centro;
- Coordinato manifestazioni varie con SUC ed Ufficio patrimonio;
- Supporto alle attività commerciali con occupazione di suolo pubblico.