

Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

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

PERIODO: 2024 - 2025 - 2026

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

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

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

- I. L'organizzazione e le modalità di gestione delle varie attività nel settore primario (foreste e agricoltura), già principali funzioni dell'Unione stessa. La gestione associata dei servizi per i piccoli Comuni, come previsto dalla legge nazionale e dello sviluppo socio-economico del

territorio, attivando un percorso volontario di associazionismo, già per qualche aspetto attivato, che dovrà rafforzarsi in relazione alla programmazione europea.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono

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

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

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

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

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

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

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

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

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

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

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

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

Le principali funzioni dell'Unione Montana restano ancora oggi:

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

Gestione tecnica del nostro importante patrimonio su delega dei Comuni.

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

Regolamentazione della raccolta funghi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abbiamo iniziato un percorso che ci chiede di essere protagonisti ed artefici del nostro destino politico, amministrativo ed economico a vantaggio della collettività

e per questo motivo dobbiamo ricercare e cogliere tutte le opportunità che si presenteranno per un valore aggiunto della nostra montagna.

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

- Funzioni associate fondamentali;*
- Strategia Nazionale Aree Interne ed eventuale nuova futura programmazione;*
- Fondi Comuni di Confine: attivazione strategia comprensoriale al fine di massimizzare i benefici per il territorio;*
- Attivazione “desk” per la gestione del Tavolo di coordinamento turistico e relativa Cabina di Regia all'interno del Marchio d'Area;*

In relazione alle funzioni già svolte e degli obiettivi sopra citati sarà necessario ridefinire la riorganizzazione dell'Ente.

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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021-2022-2023

ANALISI DI CONTESTO

UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA

2. Analisi di contesto

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

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

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

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

2.1 Popolazione

Di seguito la popolazione dell'Unione Montana.

	ASIAGO	ENEGO	FOZA	GALLIO	LUSIANA CONCO	ROANA	ROTZO	TOTALI
POPOLAZIONE 31/12/2021	6.385	1.563	661	2.347	4.553	4.184	641	20.334
POPOLAZIONE 31/12/2022	6.314	1.540	652	2.341	4.544	4.172	640	20.203
nati	40	4	1	11	28	30	6	120
morti	92	27	10	27	47	50	4	257
immigrati	180	34	14	76	129	121	7	561
emigrati	199	34	14	66	119	113	10	555
nuclei	2.914	798	282	1.120	2.083	2.057	278	9.532
comunità	5	1	-	2	3	2	0	13
0/6 M	148	25	12	44	109	121	21	480
0/6 F	151	21	14	50	79	91	9	415
7/16 M	270	52	37	79	168	182	44	832
7/16 F	263	43	27	107	184	154	38	816
17/29 M	401	107	36	159	320	271	36	1.330
17/29 F	410	103	34	169	295	247	40	1.298
30/65 M	1.528	392	177	606	1.164	1.085	144	5.096
30/65 F	1.523	343	157	586	1.031	1.023	149	4.812
MAG 65 M	712	211	83	255	544	464	69	2.338
MAG 65 F	908	243	75	286	650	534	90	2.786
								-
MASCHI	3.059	787	345	1.143	2.305	2.123	314	10.076
FEMMINE	3.255	753	307	1.198	2.239	2.049	326	10.127

Popolazione legale all'ultimo censimento				21.299
Popolazione residente a fine 2022 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	20.203
	di cui:	maschi	n.	10.076
		femmine	n.	10.127
	nuclei familiari		n.	9.254
	comunità/convivenze		n.	13
Popolazione all'1/1/2022			n.	20.334
Nati nell'anno	n.	120		
Deceduti nell'anno	n.	257		
		saldo naturale	n.	-137
Immigrati nell'anno	n.	561		
Emigrati nell'anno	n.	555		
		saldo migratorio	n.	6
di cui				
In età prescolare (0/5 anni)			n.	895
In età scuola dell'obbligo (6/16 anni)			n.	1.648
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	2.628
In età adulta (30/65 anni)			n.	9.908
In età senile (oltre 65 anni)			n.	5.124

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	0,00 %
	2019	0,00 %
	2020	0,00 %
	2021	0,00 %
	2022	0,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	0,00 %
	2019	0,00 %
	2020	0,00 %
	2021	0,00 %
	2022	0,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2022
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.2 – Condizione socio economica delle famiglie

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

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

2.3 – Economia insediata

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

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

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

TURISMO

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

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

PRODUZIONI ALIMENTARI

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

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

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

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

AGRICOLTURA

Sull'altipiano sono presenti, nella sola Provincia di Vicenza, 151 malghe d'alpeggio e costituiscono, per estensione dei loro pascoli e per numero, il più importante sistema d'alpeggio dell'intero arco alpino. Diverse altre malghe si trovano sull'altipiano ma si collocano entro i confini trentini. Tipica della zona è la razza bovina Burlina, mentre la razza ovina autoctona dell'altipiano è la razza foza, l'unica razza resistente alla scrapie, patologia che appartiene alle encefalopatie spongiformi trasmissibili come la BSE, più conosciuta come "morbo della mucca pazza".

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

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

CAVE DI PIETRA

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

2.4 – Territorio

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

DATI AMBIENTALI:

Rilievi montagnosi e/o collinari

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

8. Laghi

Lumera e Laghetto artificiale di Roana

- Fiumi e torrenti

Ghelpach

- Cascate

--

- Sorgenti

Val Renzola

- **Parchi**
--
Oasi di protezione naturale: 3 aree
Valdassa – Cima XII ed una vasta area compresa tra 1.800 e 2.000 m.s.l.m.

☐ **Zone di ripopolamento e cattura**
Numerose aree sparse nel territorio pari al 25% di tutta la superficie
☐ **Aree boschive**
Ricoprono circa il 50% della superficie territoriale
☐ **Riserve di caccia**
Ricoprono il 100% della superficie territoriale
➤ **Particolarità floristiche e faunistiche**
Ungulati (caprioli, cervi, camosci, mufloni), Tatraonidi (urogallo, gallo forcello, pernice bianca, bonasia – bonasia), picidi (picchio nero), rapaci (aquila), strigidi (gufo reale). Lariceti, mugheto, pini, abeti, faggi, castagneti.

RISORSE CULTURALI:

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

DATI ANTROPOLOGICI:

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

STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

Viarie e dei trasporti

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

Scolastiche

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

Sanitarie

n.1 Ospedale con strutture sanitarie nel territorio

Amministrative

Comuni e Unione Montana

Varie

Due Osservatori Astrofisici dell'Università di Padova.

USO DEL SUOLO:

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

VINCOLI:

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

2.5 - Struttura organizzativa

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

Di ruolo n° 7

Non di ruolo n° 4

Braccianti agricoli – idraulico – forestali

A tempo determinato (stagionali).

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

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

Ai sensi dell'art.109, 2° comma, e dell'art.50, 10° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, le Posizioni organizzative sono state attribuite fino al 31/12/2023 con i seguenti decreti:

- Decreto n. 4 del 30/12/2022 “nomina incaricati di elevata qualificazione fino al 31/12/2023”;
- Decreto n. 1 del 16/05/2023 “Incarico di responsabile dell'area giuridico amministrativa e vice segretario dell'Unione Montana dott.ssa Dal Molin Elisa.”
- Decreto n. 8 del 31.05.2021 “Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della Trasparenza
- Decreto n. 9 del 06.07.2021 “Nomina del responsabile della transizione digitale, ai sensi dell'art.17 del CAD (codice dell'amministrazione digitale).”

Aree	DIPENDENTE
Giuridico amministrativa: - Affari istituzionali - Segreteria - Organizzazione	dott.ssa Dal Molin Elisa

- Istituti giuridici del personale - Trasparenza - Anticorruzione - Affari legali e contenzioso - Servizi sociali - Aree interne - Privacy - Associazionismo	
Economico finanziaria: - Gestione bilancio - Gestione economica del personale - Servizi culturali - Società partecipate	Dott. Costantini Stefano
Patrimonio montano: - gestione di attività di politica montana, interventi patrimonio pubbl. (malghe, vibilità silvo pastorale) in diretta amministrazione o in affidamento diretto. - gestione attività silvo/pastorali (consegna e riconsegna malghe, servizi stage attività naturalistico ambientali) - gestione patrimonio dell'Ente - gestione attività raccolta funghi - sicurezza luoghi di lavoro	dott.ssa Laura Veronese
Ambiente e lavori pubblici: - gestione attività ambientali - gestione area archeologica (Bostel) - lavori pubblici - protezione civile - turismo - metanizzazione	Ing. Mirko Carollo

- sistema informatico - interventi strutturali patrimonio dell'Ente	
S.U.A.P. (Sportello unico attività produttive): - gestione autorizzazioni edilizie - gestione autorizzazioni varie - gestione catasto	Ing. Tiziano Vescovi

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	3	3
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	1	0
B.1	0	0	D.1	2	2
B.2	0	0	D.2	3	3
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	1	1
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	0	0	TOTALE	12	11

Totale personale al 31-12-2022:

di ruolo n.	7
fuori ruolo n.	4

2.6 - Strutture operative

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

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026			
Asili nido	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Scuole materne	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Scuole elementari	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Scuole medie	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km																		
- bianca			0,00				0,00				0,00				0,00			
- nera			0,00				0,00				0,00				0,00			
- mista			0,00				0,00				0,00				0,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No				Si	X	No				Si	X	No			
Rete acquedotto in Km			0,00				0,00				0,00				0,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No				Si	X	No				Si	X	No			
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	0 0,00	0			n. hq.	0 0,00			n. hq.	0 0,00			n. hq.	0 0,00			
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	0			n.	0			n.	0			n.	0			
Rete gas in Km			0,00				0,00				0,00				0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile			0,00				0,00				0,00				0,00			
- industriale			0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No				Si	X	No				Si		No	X		
Esistenza discarica	Si	X	No				Si	X	No				Si	X	No			
Mezzi operativi	n.	4	1			n.	4			n.	4			n.	4			
Veicoli	n.	1	1			n.	1			n.	1			n.	1			
Centro elaborazione dati	Si		No	X			Si		No	X			Si		No	X		
Personal computer	n.	11	11			n.	11			n.	11			n.	11			
Altre strutture (specificare)			SEDE UNIONE MONTANA E MAGAZZINO DEPOSITO VIA F.LLI RIGONI E VASCO															

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

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

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

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

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

2.7.1 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

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

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

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

2.7.2 - Società partecipate

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

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
Energia Territorio Risorse Ambientali ETRA S.p.A.	www.etraspa.it	0,04730			0,00	4.654.931,00	6.386.649,00	10.488.965,00
Alto Vicentino Ambiente AVA srl	www.altovicentinoambiente.it	4,99000			0,00	2.213.149,00	1.023.870,00	335.974,00
Montagna Vicentina scarl	www.montagnavicentina.com	3,85000	i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei Conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale (GAL), inclusi i gruppi LEADER		0,00	0,00	0,00	0,00

3 - Accordi di programma

PATTO TERRITORIALE DELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI il cui Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto in data 20.05.01999 da parte di un ampio partenariato locale, istituzionale ed economico – sociale che ha portato successivamente, nel giugno 2003, alla partecipazione al bando indetto con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1070 dell'11 aprile 2003, proponendo un programma di animazione istituzionale volto all'adeguamento dell'organizzazione del Patto Territoriale alle forme della programmazione decentrata regionale e all'elaborazione di un Documento complessivo di Programmazione d'Area, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 35/2001.

Il passaggio da Patto Territoriale a **INTESA PROGRAMMATICA D'AREA** si è avuto in occasione del trasferimento dallo Stato alle Regioni della competenza in materia di Patti Territoriali sulla base degli articoli 18 e 19 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Assumendo la concertazione quale metodo di programmazione dello sviluppo socio - economico locale, mediante la costituzione di un partenariato istituzionale ed economico - sociale locale che intende essere espressione equilibrata e rappresentativa dei partner dei vari ambienti socioeconomici del territorio, i membri del Tavolo di concertazione dell'Altopiano dei Sette Comuni in data 23 dicembre 2004 hanno sottoscritto presso la sede della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (oggi Unione Montana) la proposta di **Documento Programmatico 2005 – 2007**. Tale documento è stato sostituito dal **Documento Programmatico d'Area 2022 – 2027** approvato in data 16 Dicembre 2021 dal Tavolo di Concertazione costituito dai seguenti soggetti:

- € Provincia di Vicenza;
- € Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni;
- € Comune di Asiago;
- € Comune di Gallio;
- € Comune di Roana;
- € Comune di Rotzo;
- € Comune di Lusiana Conco (istituito in data 20.02.2019 dalla fusione dei Comuni di Conco e di Lusiana);
- € Comune di Foza;
- € Comune di Enego;

- € CGIL – Vicenza;
- € CISL – Vicenza;
- € UIL – Vicenza;
- € Artigiancassa Vicenza;
- € Fed. Prov.le Coltivatori Diretti – Vicenza;
- € C.I.A. – Vicenza;
- € Associazione Provinciale Commercio;
- € Associazione Artigiani – Vicenza;
- € CNA – Vicenza;
- € Confindustria Vicenza;
- € Camera Commercio Industria Artigianato;
- € Consorzio Rotzo – Pedescala e San Pietro;
- € Istituto Europeo per le Politiche della Montagna.

Durata del Documento Programmatico d'Area: Fino alla realizzazione degli interventi programmati.

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO REGIONE DEL VENETO "AREA INTERNA - UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI" approvato con DGR n. 1887 del 10.12.2018 lo **Schema di Accordo di Programma Quadro** relativo all'Area interna Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni. Successivamente, nel gennaio 2019 la Regione del Veneto, il Soggetto Capofila dell'Area Interna e le amministrazioni nazionali competenti per l'attuazione della Strategia d'Area hanno sottoscritto l'**Accordo di Programma Quadro** il quale descrive le competenze dei soggetti coinvolti nell'attuazione, secondo le modalità indicate nelle Delibere CIPE n. 9/2015 e n. 80/2017 e nell'Accordo stesso.

La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) costituisce una politica innovativa di sviluppo locale diretta al miglioramento della qualità dei servizi per i cittadini e delle opportunità economiche nei territori a maggior rischio di marginalizzazione.

La Regione del Veneto ha deciso di aderire alla Strategia Nazionale per le Aree Interne istituendo formalmente nel 2015 il "*Gruppo di Lavoro per la Strategia Nazionale per le Aree Interne della Regione del Veneto*" e selezionando nell'ambito del proprio territorio 4 "*Aree Progetto*". Fra queste, l'Area dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni è stata individuata quale "*Area Prototipo*", costituendo la prima area tra le selezionate a iniziare il percorso per l'attuazione della SNAI

Con l'obiettivo di invertire la tendenza allo spopolamento e al progressivo impoverimento delle attività economiche del territorio altopianese, l'Area Interna – Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni ha promosso 33 (trentatré) interventi adeguati alle esigenze della propria area.

FONDO COMUNI CONFINANTI PROGRAMMAZIONE 2019-2024 STRATEGIA D'AREA DELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI documento elaborato dall'Unione Montana per conto dei Comuni di: Asiago, Eneo, Foza, Gallio, Lusiana Conco, Roana, Rotzo, Calvene, Lugo e Caltrano con la funzione di esporre la programmazione strategica dell'area dell'Altopiano dei Sette Comuni riferita alla programmazione 2019-2024 della Provincia di Vicenza in relazione al Fondo Comuni Confinanti che inquadri e motivi l'azione e i risultati che si intendono raggiungere e richiami, in formato essenziale, i contenuti del programma degli interventi in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione, sviluppo economico e sociale, di integrazione e coesione richiamati dall'Art. 2 comma 117 della Legge 191 del 23 Dicembre 2009.

5 - Funzioni esercitate su delega

Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti normativi

L.R. 2 del 18.01.1994

L.R. 52 del 13.09.1978

L.R. 19 del 22.06.1993

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

L.R. 40 del 28.09.2012

L.R. 2 del 24.01.2020

Funzioni o servizi

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

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

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

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

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

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

Funzioni e servizi delegati dai Comuni

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

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

Servizi: Sportello unico per le attività produttive;

Migliorie Pascolive e boschive;

Progettazioni;

Manutenzione delle strade di montagna;

Soggiorni climatici

STRUMENTI PROGRAMMATORI VIGENTI
Documento Unico di Programmazione

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

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Si rinvia a quanto illustrato nella SEZIONE OPERATIVA Seconda parte 10 - Investimenti

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	PROGETTO "ALTA VIA DELLA GRANDE GUERRA DELLE PREALPI VICENTINE". APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO. CUP F76J15000010000 - pagamenti al 22/07/2023	2021	300.000,00	216.654,04	83.345,96	CONTRIBUTO
2	RIPRISTINO STRAORDINARIO DELLA VIABILITA' SILVO PASTORALE E INTERPODERALE AREE DANNEGGIATE DALL'EVENTO DEL 29-30 OTTOBRE 2018 CAP ENTRATA 271	2022	479.127,00	0,00	479.127,00	CONTRIBUTO
3	CONTRIBUTO FOSMIT PER ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AMBIENTALE USCITA CAP. 462 intervento al 2024	2023	263.583,30	0,00	263.583,30	CONTRIBUTO
4	FONDI PNRR: ACQUISTO AUTOMEZZI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE IN GENERE CAP. USCITA 500 - intervento in corso	2023	200.080,00	0,00	200.080,00	CONTRIBUTO PNRR
5	FONDI COMUNI CONFINANTI - MANUTENZIONE MALGHE ALTOPIANO 7 COMUNI - CAP. E 420 CAP. USCITA 604 - intervento posposto nel 2024	2023	2.484.000,00	0,00	2.484.000,00	FONDO COMUNI CONFINANTI -

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	362.687,22	521.655,03	919.470,33	983.009,00	656.625,00	395.000,00	6,910
Extratributarie	272.314,12	709.918,14	965.856,43	948.127,89	957.148,92	957.148,92	- 1,835
TOTALE ENTRATE CORRENTI	635.001,34	1.231.573,17	1.885.326,76	1.931.136,89	1.613.773,92	1.352.148,92	2,429
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	58.060,51	82.182,05	54.668,56	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	693.061,85	1.313.755,22	1.939.995,32	1.931.136,89	1.613.773,92	1.352.148,92	- 0,456
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	820.841,07	788.904,99	2.313.192,39	1.368.399,58	1.507.500,00	1.803.449,88	- 40,843
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	210.746,50	473.149,97	505.760,57	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.031.587,57	1.262.054,96	2.818.952,96	1.368.399,58	1.507.500,00	1.803.449,88	- 51,457
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.724.649,42	2.575.810,18	4.758.948,28	3.299.536,47	3.121.273,92	3.155.598,80	- 30,666

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	313.683,93	437.749,64	1.133.618,13	1.409.111,91	24,302
Extratributarie	318.473,74	673.492,99	1.120.120,47	1.489.844,37	33,007
TOTALE ENTRATE CORRENTI	632.157,67	1.111.242,63	2.253.738,60	2.898.956,28	28,628
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	632.157,67	1.111.242,63	2.253.738,60	2.898.956,28	28,628
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	582.148,57	531.188,48	2.986.412,67	3.031.570,40	1,512
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	582.148,57	531.188,48	2.986.412,67	3.031.570,40	1,512
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.214.306,24	1.642.431,11	5.240.151,27	5.930.526,68	13,174

6.4 - Analisi delle risorse

6.4.1 - Entrate tributarie

L'Unione Montana non ha entrate di natura tributaria.

6.4.2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

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

Si riportano le previsioni del bilancio 2024 2026 in cui sono stati previsti i seguenti contributi:

denominazione	competenza 2024	competenza 2025	competenza 2026	Note eventuali
Risorse statali attuazione strategia nazionale aree interne altopiano (schede intervento n. 12 e n. 20)	34.759,00	0	0	Proroga al 31/12/2024 per le aree interne
Contributo dello stato per fondo PNRR progetto: servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale - uscita 328	523.250,00	261.625,00	0	Contributo PNRR per interventi in spesa corrente relativi all'assistenza domiciliare.
Contributi da enti per ogd - organismo di gestione destinazione turistica - montagna veneta	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Contributi eventualmente da destinare per la fondazione
Contributo regionale per servizi gestiti in forma associata	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Contributo ordinario della regione sulle spese di funzionamento (l.r. 40/2012 art. 6 ter)	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
Contributo ordinario dei comuni membri	101.000,00	101.000,00	101.000,00	

Contributo integrativo dei comuni membri per cofinanziamento certificazione pascoli	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Contributo integrativo da iepm per cofinanziamento certificazione pascoli	30.000,00	0	0

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	362.687,22	521.655,03	919.470,33	983.009,00	656.625,00	395.000,00	6,910

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	313.683,93	437.749,64	1.133.618,13	1.409.111,91	24,302

6.4.3 - Entrate da proventi extratributari

Per quanto riguarda il triennio 2024 2026 si riportano di seguito le entrate extratributarie.

Denominazione	competenza 2024	competenza 2025	competenza 2026
Fondo per spese manutenzione e riparazione attrezzature agricole	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Fondo spese antinfortunistica e sanitarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Diritti di segreteria e rogito	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gestione risorse naturali	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Introiti per progettazioni	41.143,89	48.164,92	48.164,92
Fitti reali di fabbricati	19.600,00	19.600,00	19.600,00
Interessi su giacenze di cassa	100	100	100
Introito dividendo alto vicentino ambiente s.r.l. ed etra spa	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Rimborso spese di personale proprio in convenzione con altri enti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Recupero spese personale forestale per lavori in economia deleghe comuni - fondo	432.000,00	432.000,00	432.000,00
Recupero spese per gestione associata iepm	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fondi incentivanti il personale (legge merloni)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Introiti e rimborsi diversi	5.000,00	7.000,00	7.000,00
Introiti diritti segreteria sportello unico per le imprese	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Introito fondi servizio associato soggiorni climatici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Introito fondi servizi sociali associati	19.814,00	19.814,00	19.814,00
Introito fondi per la gestione post operativa discarica baktall	17.809,66	17.809,66	17.809,66
Introito fondi per la gestione post operativa discarica baktall consiglio bacino brenta per i rifiuti - etra	56.160,34	56.160,34	56.160,34

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	272.314,12	709.918,14	965.856,43	948.127,89	957.148,92	957.148,92	- 1,835

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	318.473,74	673.492,99	1.120.120,47	1.489.844,37	33,007

6.4.4 - Entrate finanziate in conto capitale

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli.

Per quanto riguarda il triennio 2024 2026 sono state previste le seguenti entrate in conto capitale.

denominazione	competenza 2024	competenza 2025	competenza 2026	Note eventuali
Contributo regionale per cartellonistica 77 malghe altopiano	40.692,33	0	0	
Contributo fosmit per acquisto mezzi e attrezzature per man. ambientale	263.583,33	0	0	Acquisto di mezzi operativi
Fondi comuni confinanti - manutenzione malghe altopiano 7 comuni - cap. U 604	186.081,80	989.533,01	1.282.385,19	Contributi Fondo Comuni di Confine
Manutenzione malghe altopiano 7 comuni - cap. U 604 - contributi integrativi da comuni beneficiari	1.968,32	10.466,99	13.564,69	Ad integrazione dei contributi FCC
Contributo regione veneto - l.r. 11/2013 turismo di alta montagna	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Fondo integrativo per i comuni montani - ripristino straordinario della viabilità silvo pastorale e interpodere aree danneggiate dall'evento del 29-30 ottobre 2018 cap u 432	368.573,80	0	0	Contributo Nazionale. Prima quota di € 119.781.45 già erogata

Introito 50% sanzioni amministrative l.r.19/93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Gestione delega miglorie boschive dei comuni	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Gestione delega miglorie pascolive dei comuni	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
Fondo per spese attrezzatura antinfortunistica - vari cantieri	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

I contributi ricorrenti sono quelli che derivano dalla gestione delle deleghe da parte dei comuni a fini di miglorie boschive e pascolive. Tali entrate vengono utilizzati per la realizzazione dei progetti approvati dagli enti tramite una gestione in economia con personale assunto direttamente dall'Unione Montana.

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	820.841,07	788.904,99	2.313.192,39	1.368.399,58	1.507.500,00	1.803.449,88	- 40,843
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	820.841,07	788.904,99	2.313.192,39	1.368.399,58	1.507.500,00	1.803.449,88	- 40,843

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	582.148,57	531.188,48	2.986.412,67	3.031.570,40	1,512
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	582.148,57	531.188,48	2.986.412,67	3.031.570,40	1,512

6.4.5 - Futuri mutui

Non è prevista l'assunzione di mutui.

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
TOTALE	0,00			0,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2024

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	521.655,03	675.018,78	1.497.625,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	709.918,14	420.764,33	420.764,33
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		1.231.573,17	1.095.783,11	1.918.389,33
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	123.157,32	109.578,31	191.838,93
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	2.754,24	1.207,64	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		120.403,08	108.370,67	191.838,93
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

6.4.7 – Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

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

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

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

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

6.4.8 – Proventi dei servizi dell'ente

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

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	0,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

6.4.9 - Proventi della gestione dei beni dell'ente

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

6.5 – Equilibri di bilancio

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		800.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.931.136,89 0,00	1.613.773,92 0,00	1.352.148,92 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.885.436,92 0,00 27,50	1.566.473,92 0,00 38,50	1.304.848,92 0,00 38,50
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		42.700,00 0,00 0,00	44.300,00 0,00 0,00	44.300,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			2.999,97	3.000,00	3.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			2.999,97	3.000,00	3.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2024 - 2025 - 2026**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.368.399,58	1.507.500,00	1.803.449,88
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		1.371.399,55 0,00	1.510.500,00 0,00	1.806.449,88 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-2.999,97	-3.000,00	-3.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			2.999,97	3.000,00	3.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			2.999,97	3.000,00	3.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	800.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	2.273.216,02	1.885.436,92	1.566.473,92	1.304.848,92
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.409.111,91	983.009,00	656.625,00	395.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.489.844,37	948.127,89	957.148,92	957.148,92					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.031.570,40	1.368.399,58	1.507.500,00	1.803.449,88	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.135.811,56	1.371.399,55	1.510.500,00	1.806.449,88
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.930.526,68	3.299.536,47	3.121.273,92	3.155.598,80	Totale spese finali	5.409.027,58	3.256.836,47	3.076.973,92	3.111.298,80
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	70.141,54	42.700,00	44.300,00	44.300,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	375.792,13	365.000,00	365.000,00	365.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	384.986,35	365.000,00	365.000,00	365.000,00
Totale titoli	6.306.318,81	3.664.536,47	3.486.273,92	3.520.598,80	Totale titoli	5.864.155,47	3.664.536,47	3.486.273,92	3.520.598,80
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.106.318,81	3.664.536,47	3.486.273,92	3.520.598,80	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.864.155,47	3.664.536,47	3.486.273,92	3.520.598,80
Fondo di cassa finale presunto	1.242.163,34								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
* Indicare gli anni di riferimento.

7 – Linee programmatiche di mandato

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

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

Linea Programmatica:

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

STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE (SNAI) missione 01.02

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

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

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

Essendo l'Unione Montana il Soggetto attuatore, nel corso del mandato si provvederà alla redazione e all'approvazione, mediante affidamento a soggetto specializzato, del piano della mobilità sostenibile dell'Area dell'Altopiano, grazie al quale si riuscirà a:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Supporto nella gestione dell'APQ;

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

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

PROGETTAZIONI E LAVORI PER CONTO DEI COMUNI

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

Tale modalità esecutiva, oltre ad assicurare celerità nell'esecuzione, garantisce una positiva ricaduta in termini occupazionali sul territorio dell'Unione, occupando un numero considerevole (circa 13) di operai agricolo forestali.

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

Attivazione SPID - CIE - contributo pnrr

Si prevede l'attivazione dell'utilizzo dello SPID o CIE per fruire dei servizi dell'Unione Montana. L'obiettivo è finanziato da contributo PNRR per un importo di € 14.000,00 e l'intervento è iniziato nel 2023.

Linea Programmatica:

2	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
---	---

VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL BOSTEL**(Obiettivo raggiunto)**

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

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

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

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

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

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

ALTA VIA DELLA GRANDE GUERRA NELLE PREALPI VICENTINE**(Obiettivo raggiunto con inaugurazione del percorso a luglio 2023)**

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

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

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

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

Linea Programmatica:

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

Progetto di promozione turistica “LA VIA DELLE MALGHE”

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

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

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

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

Il nostro OGD è il seguente:

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

Alla data attuale è in fase di costituzione la fondazione per la gestione dell’OGD. Nel 2024 si destineranno i fondi a bilancio per l’attività della fondazione.

Linea Programmatica:

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

DISCARICA BAKTALL – GESTIONE POST OPERATIVA

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

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

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

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

Le spese sostenute ammontano complessivamente a circa € 73.800,00 e necessariamente trovano copertura con i fondi previsti nel PEF dal Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti e rimborsati da ETRA – oltre ai 17.800,00 euro dalla Provincia - Nel 2024 dovrebbe avvenire il passaggio delle competenze, comunque è stata prevista entrata e spesa come per gli altri anni.

MIGLIORIE BOSCHIVE – PASCOLIVE

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

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

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

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

Certificazione dei Pascoli dell'Altopiano

Inserita a bilancio la spesa di € 16.000, per avviare la certificazione dei pascoli, oltre a contributo da parte dell'IEPM per le spese non coperte dagli enti e necessarie epr l'attività interna da parte dell'Unione. A tale attività infatti è destinato un dipendente per circa 15 ore settimanali. Tale iniziativa che si affianca alla candidatura di 70 malghe a patrimonio Unesco, è fondamentale per conseguire l'obiettivo di preservare e valorizzare un ambiente unico e incontaminato – com'è quello dell'Altopiano di Asiago. L'obiettivo è sostenuto da tutti gli enti territoriali ed è estremamente importante sotto tutti i punti di vista. In particolare ci si aspetta una ricaduta in termini di un turismo più sostenibile ma anche in ambito agricolo attraverso la valorizzazione in chiave ecologica delle produzioni agroalimentari.

Potenziamento mezzi e attrezzature per interventi di natura ambientale

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

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

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

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

Si tratta di un intervento importante per una spesa prevista di € 100.403,74 finanziata dal fondo per la montagna già incassata nel 2023 e che verrà spesa nel corso del 2024 (avanzo vincolato)

Fondi Comuni Confinanti - manutenzione malghe altopiano 7 comuni

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

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

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

Linea Programmatica:

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

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

Il percorso in questione riveste fondamentale importanza per il turismo dell'Altopiano, essendo utilizzato, oltre che per l'accesso all'Ortigara e alla relativa area sacra, per giungere a diverse malghe, diverse delle quali con funzione di agriturismo, per l'accesso ai punti di partenza di molti sentieri escursionistici, nonché per la pratica, molto diffusa, della mountain bike durante la stagione estiva e dello sci di fondo in quella invernale. Attualmente, dopo un secolo dalla realizzazione, molti tratti del percorso in esame, nonostante le annuali manutenzioni di carattere ordinario, versano in precarie condizioni, rendendo difficile e pericoloso il transito.

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

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

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

Linea Programmatica:

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

PROTEZIONE CIVILE

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

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

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

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

Piano di protezione civile

E' in corso dal 2023 finanziato dai vari enti.

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

Linea Programmatica:

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

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

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

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

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

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

Contributi PNRR

Potenziamento del servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale – CUP f11j22000080007

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

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

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

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

Linea Programmatica:

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

La presente linea programmatica è stata inserita essenzialmente per motivi di quadratura dei dati di bilancio e riguarda i movimenti in conto terzi e/o partite di giro, necessarie per sostenere spese finanziate da entrate da parte di terzi sulle quali l'ente non ha alcuna discrezionalità. Generalmente riguardano i giri contabili delle ritenute effettuate sul pagamento dei compensi a personale dipendente e professionisti, lo split payment e depositi cauzionali e contrattuali.

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

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

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

INTERVENTI DEL PROGRAMMA ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2023 - REPORT LUGLIO 2023

RIPRISTINO STRAORDINARIO DELLA VIABILITÀ SILVO PASTORALE E INTERPODERALE NELLE AREE DANNEGGIATE DALL'EVENTO DEL 29-30 OTTOBRE 2018 DELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI. - € 479.127,00

A seguito della pubblicazione del bando per le annualità 2018, 2019 e residui 2014-2017 del Fondo Integrativo per i comuni montani, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie il 28/06/2019, con scadenza in data 26/09/2019, è stato stabilito di partecipare al medesimo in forma aggregata, comprendendo tutti i Comuni dell'Unione (deliberazione n. 64 del 23/09/2019);

Con comunicazione prot. n. 548996 del 19/12/2019 la Regione Veneto ha comunicato che la domanda presentata è stata ammessa e risulta la prima in graduatoria.

Successivamente, con nota della presidenza del Consiglio dei Ministri pervenuta in data 16/12/2022 è stato comunicato che con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 29 agosto 2022 pubblicato sul sito dipartimentale il 5 ottobre 2022, l'Unione Montana è stata confermata quale beneficiaria del Fondo in oggetto.

A seguito dell'individuazione della viabilità oggetto di ripristino si provvederà nel 2023 all'avvio dell'intervento, con l'affidamento della progettazione, per poi proseguire l'anno successivo con l'esecuzione dei lavori.

SISTEMAZIONE DI ALCUNE POZZE DI ALPEGGIO DELLE MALGHE DELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI, TRAMITE IMPERMEABILIZZAZIONE, RECINZIONE E COLLEGAMENTO AD UN NUOVO ALBIO - € 100.403,74

Si prevede la progettazione nel corso del 2023 per poi realizzare i lavori nel 2023 - 2024

AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA DELLE TELE PRESSO LA SEDE DELL'ENTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'UFFICIO TURISTICO TERRITORIALE E REALIZZAZIONE DEL PORTALE WEB DEL SITO DI DESTINAZIONE TURISTICA - € 130.00,00

A seguito della presentazione della domanda di finanziamento n. 5316289 in data 14/06/2022 a valere sul bando pubblico approvato nell'ambito del PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014 - 2020 F.A.R.E MONTAGNA – Filiere ed identità rurale – elementi di crescita della destinazione Montagna Vicentina - Sottomisura 19.2 – Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo - Intervento 7.5.1 "Infrastrutture e informazione per lo sviluppo sostenibile nelle aree rurali", l'Unione Montana ha assunto una posizione utile nella graduatoria territoriale e pertanto è stato concesso il relativo finanziamento di € 86.549,85, come comunicato con nota di AVEPA prot. n. 223594/2022 del 10/11/2022.

Il progetto prevede i seguenti interventi:

- € manutenzione copertura antistante l'Ufficio in quanto l'attuale presenta delle evidenti infiltrazioni d'acqua soprattutto in occasione di eventi atmosferici avversi;
- € sostituzione degli infissi ora presenti con nuovi ad elevata efficienza energetica;
- € implementazione del sistema di illuminazione della sala ora risultante carente;

- € arredamento della sala;
- € realizzazione di una rampa di accesso all'ufficio per la fruizione dell'infrastruttura da parte di soggetti diversamente abili;
- € realizzazione del portale web della destinazione turistica dell'Altopiano;

Nel corso del 2023 sarà pertanto avviato il suddetto intervento, con l'obiettivo di concluderlo entro i termini assegnati da AVEPA. L'intervento è quindi costituito da diverse azioni, tra le quali il sito internet è in fase avanzata di realizzazione, mentre le rimanenti sono in fase di affidamento.

FONDI COMUNI CONFINANTI - MANUTENZIONE DELLE MALGHE DELL'ALTOPIANO DEI 7 COMUNI - € 2.408.000,00

L'Unione Montana è stata individuata quale soggetto attuatore dell'intervento in oggetto, che prevede gli interventi nel seguito indicati:

- € "Realizzazione del bacino di approvvigionamento idrico del rifugio Campolongo e delle malghe, di innevamento artificiale comprensori sciistici e antincendio" per una richiesta di contributo FCC di € 1.252.000,00 presso il Comune di Rotzo: il progetto prevede la realizzazione di un bacino idrico che consentirà l'approvvigionamento idrico del rifugio Campolongo e delle malghe limitrofe, l'innervamento artificiale del Centro fondo Campolongo e della Ski Area Verena oltre ad assolvere finalità antincendio per tutto il territorio Altopianese.
- € "Interventi manutentivi presso le malghe dei Sette Comuni" per una richiesta di contributo FCC di € 313.000,00:
 - Malga Costalunga A per una richiesta di contributo FCC di € 52.000 presso il Comune di Asiago: opera di completamento della valorizzazione della Malga Costalunga A presso la quale è stata avviata nell'anno corrente l'attività agrituristica.
 - Malghe loc. Erch, Valmaron, Marcesina per una richiesta di contributo FCC di € 52.000 presso il Comune di Enego: opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati danneggiati dalla tempesta Vaia, con annesso miglioramento della funzionalità degli immobili della malga ai fini produttivi e turistici.
 - Malga Busafonda per una richiesta di contributo FCC di € 52.000 presso il Comune di Gallio: allaccio dell'immobile di Malga Busafonda alla rete elettrica in modo da rendere lo stabile utilizzabile in modo più performante e permettendo la possibile produzione in loco di formaggio e offrendo una struttura turistica moderna ed efficiente.
 - Malga Sassorosso per una richiesta di contributo FCC di € 52.000 presso il Comune di Foza: intervento indirizzato a garantire l'approvvigionamento di acqua potabile allo stabile e contestualmente a mettere in sicurezza la strada di accesso.
 - Malga Campo Est per una richiesta di contributo FCC di € 52.000 presso il Comune di Lusiana Conco: progetto di ristrutturazione/riqualificazione della struttura malghiva di proprietà comunale attraverso la realizzazione di interventi di: ristrutturazione per il rifacimento del bagno e della pavimentazione del piano terra, sostituzione dei serramenti e sistemazione delle pareti e dell'area esterna.
 - Malga Quarti Verena per una richiesta di contributo FCC di € 53.000 presso il Comune di Roana: insieme sistematico di lavorazioni finalizzate all'adeguamento igienico sanitario interessanti la malga e la stalla adiacente, con particolare riferimento alla realizzazione di nuove pavimentazioni, controsoffitti, rivestimenti murari con piastrelle, compresa la manutenzione degli impianti idrico sanitario ed elettrico.
- € "Rifacimento tetto casare malga Mazze Inferiori e tinteggiatura esterna" per una richiesta di contributo FCC di € 112.000 presso il Comune di Lugo di Vicenza: l'intervento prevede la rimozione della copertura esistente. La nuova copertura poggerà su un cordolo in cemento armato lungo il perimetro di entrambi i corpi di fabbrica. A completamento dell'opera sarà installata una grondaia. A completamento sarà prevista anche la rasatura delle pareti esterne e tinteggiatura. 12
- € "Realizzazione sala mungitura e ristrutturazione malga Mazze Superiori" per una richiesta di contributo FCC di € 241.000 presso il Comune di Lugo di Vicenza: sono previsti degli interventi che permetteranno di rendere funzionale e migliorare l'aspetto estetico ed igienico sanitario dell'immobile, quali: la sostituzione degli infissi, il rifacimento dei

servizi igienici, il rifacimento degli intonaci e la tinteggiatura esterna dei fabbricati. All'interno dello stallone si prevede di ricavare una sala mungitura con caratteristiche adeguate alla normativa vigente. L'intervento prevede la sistemazione della fossa esistente, la realizzazione di una condotta di scarico che collega la fossa mungitura con la concimaia, la realizzazione di due pareti in blocchi di cemento per il ricavo di una sala per la raccolta del latte, installazione di una struttura metallica per la mungitura degli animali in acciaio zincato.

€ "Estensione rete acquedotto territorio montano" per una richiesta di contributo FCC di € 490.000 presso il Comune di Caltrano: intervento volto all'estensione dell'acquedotto nella zona montana del Comune di Caltrano per assicurare la fornitura di acqua potabile alle strutture malghive, indispensabile per le attività di caseificazione, agriturismo e abbeveraggio del bestiame.

Nel corso del 2023 è stata avviata la complessa fase amministrativa e progettuale dell'azione, anche in considerazione dell'elevato numero di interventi e di Comuni interessati, anche al di fuori dell'Unione Montana.

Entro la scadenza del 05/07/2023 è stata trasmessa agli Uffici competenti di Regione e Provincia la deliberazione di avvio del progetto con tutti gli allegati previsti. In successione si procederà con la redazione dell'approfondimento tecnico (progetto di fattibilità tecnica ed economica), che dovrà poi essere approvato dal soggetto attuatore e trasmesso al soggetto gestore dei fondi.

Trattandosi di svariati interventi su diversi Comuni, si prevede, nel corso del 2023, di avviare le progettazioni per gli interventi nei vari Comuni, o, in alternativa, di formalizzare accordi di secondo livello per delegare i Comuni stessi alla progettazione e realizzazione dell'intervento. In ogni caso dovrà essere preventivamente formalizzata la convenzione tra Unione Montana (soggetto attuatore) ed il Fondo Comuni Confinanti.

INTERVENTI DEL PROGRAMMA ANNUALE ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI - REPORT LUGLIO 2023

PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA MONTAGNA VENETA

A seguito dell'Istituzione dell'OGD "Montagna Veneta", l'Unione Montana svolge nella prima fase di avviamento un ruolo di coordinamento e di gestione amministrativa, fino alla definizione e al trasferimento di tutte le attività ad un soggetto appositamente designato (es. Fondazione).

Grazie anche ad un contributo di € 80.000,00 assegnato dalla Camera di Commercio di Vicenza su un importo progettuale di € 168.800,00 e al cofinanziamento dei Comuni aderenti, Sono in via di esecuzione diverse attività promozionali, tra le quali:

- € servizio di supporto amministrativo per l'OGD per il 2023, per l'importo di € 14.900,00 oltre IVA, per un totale complessivo di € 18.178,00;
- € servizio di realizzazione del materiale promozionale della destinazione turistica "Montagna Veneta", per l'importo di € 34.000,00 oltre IVA, per un totale complessivo di € 41.480,00;
- € servizio di social media management della destinazione turistica "Montagna Veneta", per l'importo di € 14.998,00 oltre IVA, per un totale complessivo di € 18.297,56.

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

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

Linea programmatica: 3 Turismo

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

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

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

Linea programmatica: 5 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	

Linea programmatica: 6 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	

Linea programmatica: 7 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	
	Cooperazione e associazionismo	

Linea programmatica: 8 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE (solo importi movimentati)

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2024	614.975,42	0,00	0,00	0,00	614.975,42
	2025	559.216,42	0,00	0,00	0,00	559.216,42
	2026	559.216,42	0,00	0,00	0,00	559.216,42
7	2024	170.000,00	5.500,00	0,00	0,00	175.500,00
	2025	170.000,00	5.500,00	0,00	0,00	175.500,00
	2026	170.000,00	5.500,00	0,00	0,00	175.500,00
9	2024	538.970,00	1.133.157,10	0,00	0,00	1.672.127,10
	2025	538.970,00	501.000,00	0,00	0,00	1.039.970,00
	2026	538.970,00	501.000,00	0,00	0,00	1.039.970,00
12	2024	548.064,00	0,00	0,00	0,00	548.064,00
	2025	286.439,00	0,00	0,00	0,00	286.439,00
	2026	24.814,00	0,00	0,00	0,00	24.814,00
16	2024	0,00	232.742,45	0,00	0,00	232.742,45
	2025	0,00	1.004.000,00	0,00	0,00	1.004.000,00
	2026	0,00	1.299.949,88	0,00	0,00	1.299.949,88
20	2024	10.627,50	0,00	0,00	0,00	10.627,50
	2025	10.638,50	0,00	0,00	0,00	10.638,50
	2026	10.638,50	0,00	0,00	0,00	10.638,50
50	2024	2.800,00	0,00	0,00	42.700,00	45.500,00
	2025	1.210,00	0,00	0,00	44.300,00	45.510,00
	2026	1.210,00	0,00	0,00	44.300,00	45.510,00
99	2024	0,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
TOTALI	2024	1.885.436,92	1.371.399,55	0,00	407.700,00	3.664.536,47
	2025	1.566.473,92	1.510.500,00	0,00	409.300,00	3.486.273,92
	2026	1.304.848,92	1.806.449,88	0,00	409.300,00	3.520.598,80

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	765.602,10	659,54	0,00	0,00	766.261,64
7	278.671,50	65.118,96	0,00	0,00	343.790,46
9	623.858,59	2.712.466,61	0,00	0,00	3.336.325,20
10	0,00	83.195,57	0,00	0,00	83.195,57
11	215,71	35.843,60	0,00	0,00	36.059,31
12	571.484,12	0,00	0,00	0,00	571.484,12
16	584,00	238.527,28	0,00	0,00	239.111,28
20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
50	2.800,00	0,00	0,00	70.141,54	72.941,54
99	0,00	0,00	0,00	384.986,35	384.986,35
TOTALI	2.273.216,02	3.135.811,56	0,00	455.127,89	5.864.155,47

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	243.759,00	393.229,32	209.000,00	209.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	134.343,89	266.449,12	143.364,92	143.364,92
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	378.102,89	659.678,44	352.364,92	352.364,92
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	236.872,53	106.583,20	206.851,50	206.851,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	614.975,42	766.261,64	559.216,42	559.216,42

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	614.975,42	765.602,10	559.216,42	559.216,42
Spese in conto capitale		659,54		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	614.975,42	766.261,64	559.216,42	559.216,42

Missione: 7 Turismo

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	170.000,00	318.784,79	170.000,00	170.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	175.500,00	324.284,79	175.500,00	175.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		19.505,67		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	175.500,00	343.790,46	175.500,00	175.500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	170.000,00	278.671,50	170.000,00	170.000,00
Spese in conto capitale	5.500,00	65.118,96	5.500,00	5.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	175.500,00	343.790,46	175.500,00	175.500,00

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.000,00	78.922,80	16.000,00	16.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	780.970,00	1.187.590,80	780.970,00	780.970,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	764.583,33	1.722.902,84	501.000,00	501.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.591.553,33	2.989.416,44	1.297.970,00	1.297.970,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	80.573,77	346.908,76		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.672.127,10	3.336.325,20	1.039.970,00	1.039.970,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	538.970,00	623.858,59	538.970,00	538.970,00
Spese in conto capitale	1.133.157,10	2.712.466,61	501.000,00	501.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.672.127,10	3.336.325,20	1.039.970,00	1.039.970,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	368.573,80	794.551,70		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	368.573,80	794.551,70		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		83.195,57		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale		83.195,57		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		83.195,57		

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		36.059,31		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		36.059,31		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti		215,71		
Spese in conto capitale		35.843,60		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		36.059,31		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	523.250,00	618.175,00	261.625,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.814,00	27.804,45	24.814,00	24.814,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	548.064,00	645.979,45	286.439,00	24.814,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	548.064,00	571.484,12	286.439,00	24.814,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	548.064,00	571.484,12	286.439,00	24.814,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	548.064,00	571.484,12	286.439,00	24.814,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	229.742,45	242.872,15	1.001.000,00	1.296.949,88
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	229.742,45	242.872,15	1.001.000,00	1.296.949,88
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.000,00		3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	232.742,45	239.111,28	1.004.000,00	1.299.949,88

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti		584,00		
Spese in conto capitale	232.742,45	238.527,28	1.004.000,00	1.299.949,88
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	232.742,45	239.111,28	1.004.000,00	1.299.949,88

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.627,50	30.000,00	10.638,50	10.638,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.627,50	30.000,00	10.638,50	10.638,50

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	10.627,50	30.000,00	10.638,50	10.638,50
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	10.627,50	30.000,00	10.638,50	10.638,50

Missione: 50 Debito pubblico

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	45.500,00	72.941,54	45.510,00	45.510,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	45.500,00	72.941,54	45.510,00	45.510,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	2.800,00	2.800,00	1.210,00	1.210,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	42.700,00	70.141,54	44.300,00	44.300,00
TOTALE USCITE	45.500,00	72.941,54	45.510,00	45.510,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	365.000,00	384.986,35	365.000,00	365.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	365.000,00	384.986,35	365.000,00	365.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	365.000,00	384.986,35	365.000,00	365.000,00
TOTALE USCITE	365.000,00	384.986,35	365.000,00	365.000,00

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Prima parte

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

Missione 1 – Servizi istituzionali generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica”

Programma 1 – Organi istituzionali

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

Programma 2 – Segreteria generale

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

Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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

Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

La spesa riguarda piccole manutenzioni.

Programma 6 – Ufficio tecnico

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

Programma 10 – Risorse umane

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

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Programma 1 – Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

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

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

Si richiama la missione 5 solamente in quanto inizialmente inserita nelle linee programmatiche in quanto attualmente non vi sono stanziamenti ad essa riferibili.

Missione 7 – Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

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

Si rinvia a quanto già espresso nelle linee programmatiche.

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”

Programma 1 – Difesa del suolo

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

Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

La spesa è riferita:

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

Programma 3 – Rifiuti

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

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

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

Nel programma sono previsti interventi ordinari di miglioire boschive, delegati dai Comuni dell'Unione, atti a prevenire incendi boschivi e pulizia dei nostri boschi. Per le annualità 2020 e 2021 sono previsti interventi per il ripristino straordinario della viabilità silvo pastorale e interpoderale delle aree danneggiate dall'evento del 29 e 30 ottobre 2018.

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali

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

Missione 11 – Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programma 1 – Sistema di protezione civile

Si rinvia a quanto già espresso nelle linee programmatiche.

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

Si rinvia a quanto già espresso nelle linee programmatiche.

Programma 3 – Interventi per gli anziani

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

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Missione 20 – Fondi e accantonamenti.

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

Programma 2 – Fondo crediti dubbia esigibilità

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

Programma 3 – Altri Fondi

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

Missione 50 – Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

straordinarie”

Programma 1 – Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Programma 2 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programma 1 – Restituzione anticipazioni di tesoreria

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.350,00	13.042,64	7.350,00	7.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.350,00	13.042,64	7.350,00	7.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	5.692,64	Previsione di competenza	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
			di cui già impegnate		500,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.542,64	13.042,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.692,64	Previsione di competenza	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
			di cui già impegnate		500,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.542,64	13.042,64		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	243.759,00	393.229,32	209.000,00	209.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	72.600,00	152.448,03	74.600,00	74.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	316.359,00	545.677,35	283.600,00	283.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.088,60	-98.351,04	-3.532,40	-3.532,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	330.447,60	447.326,31	280.067,60	280.067,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	116.878,71	Previsione di competenza	447.696,53	330.447,60	280.067,60	280.067,60
			di cui già impegnate		44.519,49	26.016,41	3.001,96
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	554.258,74	447.326,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	116.878,71	Previsione di competenza	447.696,53	330.447,60	280.067,60	280.067,60
			di cui già impegnate		44.519,49	26.016,41	3.001,96
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	554.258,74	447.326,31		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100,00	100,00	100,00	100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.519,00	69.989,66	59.140,00	59.140,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.619,00	70.089,66	59.240,00	59.240,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	4.811,12	Previsione di competenza	67.527,81	64.619,00	59.240,00	59.240,00
			Previsione di cassa	71.570,78	69.430,12		
2	Spese in conto capitale	659,54	Previsione di competenza	3.000,00			
			Previsione di cassa	14.947,64	659,54		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.470,66	Previsione di competenza	70.527,81	64.619,00	59.240,00	59.240,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.518,42	70.089,66		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	1.630,05	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.630,05	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	130,05	Previsione di competenza	3.544,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate		140,06	220,09	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.667,01	1.630,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	130,05	Previsione di competenza	3.544,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate		140,06	220,09	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.667,01	1.630,05		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.643,89	113.901,09	68.664,92	68.664,92
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	61.643,89	113.901,09	68.664,92	68.664,92
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	115.107,50	65.834,14	108.086,47	108.086,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	176.751,39	179.735,23	176.751,39	176.751,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	2.983,84	Previsione di competenza	173.086,05	176.751,39	176.751,39	176.751,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.801,43	179.735,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.983,84	Previsione di competenza	173.086,05	176.751,39	176.751,39	176.751,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.801,43	179.735,23		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.307,43	54.437,75	34.307,43	34.307,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.307,43	54.437,75	34.307,43	34.307,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	20.130,32	Previsione di competenza	48.489,32	34.307,43	34.307,43	34.307,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.796,73	54.437,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.130,32	Previsione di competenza	48.489,32	34.307,43	34.307,43	34.307,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.796,73	54.437,75		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		240.143,71		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		240.143,71		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-240.143,71		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	94.574,72			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.199,87			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	94.574,72			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.199,87			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00			

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	170.000,00	318.784,79	170.000,00	170.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	175.500,00	324.284,79	175.500,00	175.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		19.505,67		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	175.500,00	343.790,46	175.500,00	175.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	108.671,50	Previsione di competenza	211.134,30	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.800,10	278.671,50		
2	Spese in conto capitale	59.618,96	Previsione di competenza	135.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			Previsione di cassa	135.500,00	65.118,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	168.290,46	Previsione di competenza	346.634,30	175.500,00	175.500,00	175.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	395.300,10	343.790,46		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	707.000,00	952.156,75	707.000,00	707.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	663.583,33	1.421.472,51	400.000,00	400.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.370.583,33	2.373.629,26	1.107.000,00	1.107.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-258.000,03	-385.560,33	-258.000,00	-258.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.112.583,30	1.988.068,93	849.000,00	849.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	38.683,71	Previsione di competenza	450.000,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	479.761,67	487.683,71		
2	Spese in conto capitale	836.801,92	Previsione di competenza	1.243.261,85	663.583,30	400.000,00	400.000,00
			di cui già impegnate		5.185,87		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.332.264,85	1.500.385,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	875.485,63	Previsione di competenza	1.693.261,85	1.112.583,30	849.000,00	849.000,00
			di cui già impegnate		5.185,87		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.812.026,52	1.988.068,93		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		23.722,80		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	73.970,00	235.434,05	73.970,00	73.970,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	73.970,00	259.156,85	73.970,00	73.970,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-148.069,97		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.970,00	111.086,88	73.970,00	73.970,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	37.116,88	Previsione di competenza	73.800,66	73.970,00	73.970,00	73.970,00
			di cui già impegnate		16.079,67	5.923,01	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.660,22	111.086,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.116,88	Previsione di competenza	73.800,66	73.970,00	73.970,00	73.970,00
			di cui già impegnate		16.079,67	5.923,01	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.660,22	111.086,88		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.000,00	55.200,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	300.430,33	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	146.000,00	355.630,33	116.000,00	116.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	338.573,80	880.539,06		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	484.573,80	1.236.169,39	116.000,00	116.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	9.088,00	Previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.000,00	25.088,00		
2	Spese in conto capitale	742.507,59	Previsione di competenza	925.970,43	468.573,80	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	973.197,28	1.211.081,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	751.595,59	Previsione di competenza	941.970,43	484.573,80	116.000,00	116.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	989.197,28	1.236.169,39		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	368.573,80	794.551,70		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	368.573,80	794.551,70		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-368.573,80	-711.356,13		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		83.195,57		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	Spese in conto capitale	83.195,57	Previsione di competenza	26.631,02			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.643,17	83.195,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.195,57	Previsione di competenza	26.631,02			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.643,17	83.195,57		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		36.059,31		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		36.059,31		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	215,71	Previsione di competenza	2.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.457,39	215,71		
2	Spese in conto capitale	35.843,60	Previsione di competenza	36.600,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.600,00	35.843,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.059,31	Previsione di competenza	39.100,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.057,39	36.059,31		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	523.250,00	537.250,00	261.625,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.814,00	27.804,45	24.814,00	24.814,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	548.064,00	565.054,45	286.439,00	24.814,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-19.814,00	-35.073,45	-19.814,00	-19.814,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	528.250,00	529.981,00	266.625,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.731,00	Previsione di competenza	266.626,00	528.250,00	266.625,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	268.911,00	529.981,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	200.080,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.080,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.731,00	Previsione di competenza	466.706,00	528.250,00	266.625,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	468.991,00	529.981,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		18.114,12		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		18.114,12		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	18.114,12	Previsione di competenza	35.928,12			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.928,12	18.114,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.114,12	Previsione di competenza	35.928,12			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.928,12	18.114,12		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.513,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.513,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	30.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27,50		38,50	38,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27,50		38,50	38,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	220,00	27,50	38,50	38,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	220,00	27,50	38,50	38,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.600,00		4.600,00	4.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.600,00		4.600,00	4.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.800,00	2.800,00	1.210,00	1.210,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.800,00	2.800,00	1.210,00	1.210,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.250,00	2.800,00	1.210,00	1.210,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.250,00	2.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.250,00	2.800,00	1.210,00	1.210,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.250,00	2.800,00		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.700,00	70.141,54	44.300,00	44.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.700,00	70.141,54	44.300,00	44.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
4	Rimborso Prestiti	27.441,54	Previsione di competenza	41.300,00	42.700,00	44.300,00	44.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.894,53	70.141,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.441,54	Previsione di competenza	41.300,00	42.700,00	44.300,00	44.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.894,53	70.141,54		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	365.000,00	384.986,35	365.000,00	365.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	365.000,00	384.986,35	365.000,00	365.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	19.986,35	Previsione di competenza	445.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	501.855,96	384.986,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.986,35	Previsione di competenza	445.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	501.855,96	384.986,35		

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

Di seguito si riporta il programma triennale degli investimenti come adottato dalla Giunta Comunale con delibera n. 56 del 28/11/2023.

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana
Spettabile Reggenza dei Sette Comuni - AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	604,682.29	1,000,000.00	1,295,949.88	2,900,632.17
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	604,682.29	1,000,000.00	1,295,949.88	2,900,632.17

Il referente del programma
CAROLLO MIRKO

Note:
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda D e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

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

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana
Spettabile Reggenza dei Sette Comuni - AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 101 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:
1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2009.
2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

È referente del programma
CAROLLO MIRKO

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già rispetto i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b) cause tecniche: ipotesi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori o l'esigenza di una variante progettuale
c) cause tecniche: presenza di contenzioso
d) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
e) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di affidamento
f) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana
Spettabile Reggenza dei Sette Comuni - AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI Intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.101 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 31/4/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:
(1) Codice obbligatorio: "T" + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Il referente del programma

CAROLLO MIRKO

- Tabella C.1**

1. no
2. parziale
3. totale
- Tabella C.2**

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
- Tabella C.3**

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione
- Tabella C.4**

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana
Spettabile Reggenza dei Sette Comuni - AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice unico intervento - CUP (1)	Cod. Int. Azione (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice lotto			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella 0.2)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o ridotto a seguito di modifica programma (12) (Tabella 0.8)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su esercizi successivi	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali finanziati di cui alla scheda C collegata all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'ultimazione dell'intervento finanziamento derivante da co-finanziamento di natura	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella 0.4)
U4930730460200001		PT49303270001	2024	CAROLLO MIRKO	no	no	005	024	000	01402	99 - Altri	01.01 - Strade	SPRINDENDO STRADAZIONARIO DELLA VALLATA DELLO PASTORALE E INTERCOMUNALE NELLE AREE UNIVERSITARIE DAL VALICATO DEL 26-30 OTTOBRE 2025 DELL'ULTIMO CRI 80178 COMUNE	2	419,632.17	0.00	0.00	0.00	419,632.17	0.00		0.00		
U4930730460200001			2025	CAROLLO MIRKO	no	no	005	024	000	01402	99 - Altri	02.11 - Proseguimento, manutenzione e riqualificazione	MANUTENZIONE DELLE WALLING DELL'ALTORIANO DEL SETTE COMUNE	2	198,090.13	1,000,000.00	1,206,949.89	0.00	2,484,039.03	0.00		0.00		
															804,822.30	1,000,000.00	1,206,949.89	0.00	2,893,671.20	0.00		0.00		

Note:
(1) Numero intervento = "1" = d'amministrazione + prima annuale del primo programma del quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 0-99
(2) Numero intero decimale iniziale dell'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (art. articolo 3 comma 5)
(4) RUP indica nome e cognome del RUP
(5) Indica se l'intervento è previsto in definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) dell'articolo 11 del codice
(6) Indica se l'intervento complesso prevede la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) dell'articolo 11 del codice
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
(8) Al area definita in comma 11, in caso di definizione di opere trasversali l'importo comprende gli oneri per lo stanziamento dell'opera e per la realizzazione, l'installazione ed eventuale fornitura dei siti
(9) Importo complessivo di area definita in comma 11, in caso di opere trasversali gli oneri per lo stanziamento dell'opera e per la realizzazione, l'installazione ed eventuale fornitura dei siti
(10) Importo in valore dell'intervento imputabile all'area di cui al corrispondente imputabile indicato nella scheda C
(11) Importo imputabile del valore privato come quale parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'opera o in sede di modifica del programma

Tabella 0.1
01. Classificazione (Sistema CUP) codice tipologia intervento per natura intervento (01 realizzazione di lavori pubblici (opera e impiantistica))

Tabella 0.2
02. Classificazione (Sistema CUP) codice settore e sottosettore intervento

Tabella 0.3
1. prima media
2. prima media
3. prima media

Tabella 0.4
1. lavoro di progetto
2. costruzione di infrastruttura e gestione
3. manutenzione
4. attività partecipativa o di appoggio
5. gestione finanziaria
6. contratto di gestione
7. altro

Tabella 0.8
1. modifica art.5 comma 1 lettera a)
2. modifica art.5 comma 1 lettera b)
3. modifica art.5 comma 1 lettera c)
4. modifica art.5 comma 1 lettera d)
5. modifica art.5 comma 1 lettera e)

Il referente del programma
CAROLLO MIRKO

11 – Servizi e forniture

Con delibera di Giunta n. 56 del 28/11/2023 è stato adottato il programma biennale degli acquisti e servizi 2024 2026. Si allega al presente DUP il programma aggiornato.

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE **Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00

Il referente del programma

CAROLLO MIRKO

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel

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

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nei cui importi complessivi l'acquisto è eventualmente ricompreso (5)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	RUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI PARLA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi annuali successivi e	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipo loga (Tabella H.1b)			
S64002730244202400001	2024		1		No	ITH32	Servizi	75123000-8	Promozione del servizio di pulizia a Montagna Veneta 2024	2	CAROLLO MIRKO	12	No	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00				
S64002730244202300001	2024		2	U64002730244202300001	No	ITH32	Servizi	71000000-8	SERVIZI TECNICI PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE MALGHE DELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI	2	CAROLLO MIRKO	4	No	188,050.11	0.00	0.00	0.00	188,050.11	0.00				
														170,000.00 (13)	0.00 (13)	0.00 (13)	0.00 (13)	170,000.00 (13)	0.00 (13)				

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

Il referente del programma

CAROLLO MIRKO

- Tabella H.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella H.1bis
1. finalità di progetto
2. conoscenza di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipata o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro
Tabella H.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
Tabella H.2bis
1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni**

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

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

Il referente del programma
CAROLLO MIRKO

Note
(1) breve descrizione dei motivi

12 - La spesa per le risorse umane

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

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

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

Spesa per il personale

La spesa di personale rientra nei limiti di cui all'art. 1, comma 562, della Legge 296/2006, così come modificata dall'art.4/ter, comma 11, della legge 44/2012.

Essendo l'Unione Montana un ente non soggetto al patto l' annualità cui fare riferimento entro la quale contenere la spesa di personale è il 2008 così calcolata:

Voce	Spesa 2008
Retribuzioni fisse e accessorie	325.893,34
contributi	86.093,62
IRAP	32.308,33
Indennità e rimborsi spese per missioni	0.00

Spesa per buoni pasto	
Indennità PO e risultato	
Totale spese personale	444.295,29
Spese escluse (personale aree interne)	32.308,33
Spese soggette al limite	411.986,96

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

Previsioni	2023	2024	2025	2026
Spese per il personale dipendente	874.874,22	741.248,82	741.248,82	741.248,82
I.R.A.P.	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	908.874,22	775.248,82	775.248,82	775.248,82

Descrizione deduzione	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
RECUPERO SPESE DEL PERSONALE ADIBITO ALLE AREE INTERNE	79.716,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO SPESA PERSONALE OPERAIO CONTRATTO AGRICOLTURA	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	511.716,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	397.158,22	343.248,82	343.248,82	343.248,82
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

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

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

€ 64.000.

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

13 - Le variazioni del patrimonio

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO

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

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

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

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

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

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

Si evidenzia inoltre che con la firma dell'Accordo di Programma Quadro riferito alla Strategia Nazionale Aree Interne - Area "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni" è stato attivato, fra gli altri, l'attività di "assistenza tecnica" di cui alla scheda intervento n. 20 "Attività a supporto del monitoraggio e della rendicontazione della Strategia". Per tale intervento è prevista una spesa specifica per "Supporto gestione APQ, coordinamento, monitoraggio attuazione strategia, report periodici, animazione, assistenza alla rendicontazione" ammontante ad Euro 140.000,00 (Inclusa spesa per personale e spese per servizi) da ripartire in tre anni a partire dal 2021 (quota annua Euro 46.666,66) e "Costi personale" per Euro 40.000,00 (quota annua 13.333,34) ed ora prorogato di un ulteriore anno. La spesa è finanziata dalle risorse della Legge di Stabilità.

Premessa

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

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

La capacità assunzionale dell'Unione montana

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

Le prospettive di sviluppo dell'Unione montana

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

Per il triennio 2024 2026 si confermano le assunzioni già previste nel D.U.P. 2023 2025 salvo eventuali modifiche che saranno oggetto del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024 2026. Viene inserita invece la previsione per il 2026 della sostituzione di eventuale personale dimissionario garantendo in tal modo il principio del turn over al 100%.

Anno 2024

TEMPO INDETERMINATO

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

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

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

Anno 2025 e 2026

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

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

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

Non sono previsti altri strumenti di programmazione generale.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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

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

Nel 2024 molte amministrazioni saranno interessate dalla fine dell'attuale mandato di amministrazione per cui vi saranno anche dei cambiamenti importanti all'interno dell'Unione Montana con modifica delle attuali linee programmatiche e di mandato. Le previsioni sono state effettuate mantenendo una linea di continuità con i bilanci e la programmazione delle annualità precedenti.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

....., li .././....