

# **COMUNE DI LAMON (Provincia di Belluno)**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO 2020-2022**

**II NOTA DI AGGIORNAMENTO**

## **SOMMARIO**

### **PARTE PRIMA**

#### **ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**

##### **1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

##### **2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

##### **3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

##### **4. GESTIONE RISORSE UMANE**

##### **5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

## **PARTE SECONDA**

### **INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

a) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

b) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

# D.U.P. SEMPLIFICATO

## PARTE PRIMA

### **ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**

# 1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

## Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento 2011 n. 3.046

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Popolazione al 31.12.2018                  | <b>2.813</b> |
| Maschi                                     | 1373         |
| Femmine                                    | 1435         |
| <i>di cui</i>                              |              |
| In età prescolare (0/5 anni)               | 89           |
| In età di scuola dell'obbligo (7/16 anni)  | 200          |
| In forza lavoro I occupazione (17/29 anni) | 300          |
| In età adulta (30/65 anni))                | 1287         |
| Oltre i 65 anni                            | 932          |
|                                            |              |
| Nati nell'anno 2018                        | 13           |
| Deceduti nell'anno 2018                    | 42           |
| Saldo naturale dell'anno 2018              | -29          |
| Immigrati nell'anno 2018                   | 75           |
| Emigrati nell'anno 2018                    | 51           |
| Saldo migratorio nell'anno 2018            | +24          |
| Saldo complessivo naturale+migratorio:     | -5           |

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 5.000 abitanti

## Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 54

Altitudine: 600 m slm

Risorse idriche: laghi n. 1 Fiumi n. 2

Strade:

autostrade Km. 0

strade extraurbane Km. 0

strade urbane Km. 26

strade locali Km. 140

itinerari ciclopedonali Km. 0

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato

SI (D.C.C. 46 DEL 27/07/93)

Piano regolatore – PRGC - approvato

SI (D.G.C 347 DEL 31/01/95)

Piano edilizia economica popolare – PEEP

NO

Piano Insediamenti Produttivi - PIP

- Artiginali

SI (D.C.C. 107 DEL 23/09/79 E S.M)

- Commerciali

SI (D.C.C. 107 DEL 23/09/79 E S.M)

Altri strumenti urbanistici (da specificare)

NO

**Risultanze della situazione socio economica dell'Ente**

|                                            |                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asili nido con posti nr.                   | 0                                                                                         |
| Scuole dell'infanzia.                      | 1 (56 iscritti)                                                                           |
| Scuole primarie                            | 1 (136 iscritti)                                                                          |
| Scuole secondarie                          | 0                                                                                         |
| Strutture residenziali per anziani         | 1 IPAB Casa Charitas                                                                      |
| Farmacie Comunali                          | Nessuna (presente 1 farmacia privata)                                                     |
| Depuratori acque reflue                    |                                                                                           |
| Rete acquedotto Km. ...                    | 100                                                                                       |
| Aree verdi, parchi e giardini Kmq.         | Nr 3 superfice 3 ettari                                                                   |
| Punti luce Pubblica Illuminazione n.       | 390                                                                                       |
| Rete gas Km.                               | 0                                                                                         |
| Discariche rifiuti n.                      | 0                                                                                         |
| Mezzi operativi per gestione territorio n. | 11                                                                                        |
| Veicoli a disposizione n.                  | 2                                                                                         |
| Altre strutture                            | Palestra, campi da calcio, centro civico, Museo Civico, parchi giochi (n. 2), Area camper |

**Accordi Programma : nessuno attivo****Convenzioni:**

- Cassa Rurale Valsugana e Tesino - agenzia di Lamon: Servizio di Tesoreria. Scadenza 31/12/2020
- Bim GSP-Gestione Servizi SPA: la società provvede secondo convenzione di cui alla D.C.C. 133 del 29/12/03 alla gestione del servizio idrico integrato (acquedotto -fognatura e depurazione) per i comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale 'Alto veneto'.
- Pro Loco Lamon: gestione della biblioteca Comunale.
- IPAB "Casa Charitas" di Lamon per servizio mensa scolastica (dall'A.S. 2017/2018);
- IPAB "Casa Charitas di Lamon servizio pasti nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare dal 01/01/2019
- USD AUTOMALACARNE LAMONESE gestione impianti sportivi di via Cismon (Campo da calcio fino al 2021)

**CONVENZIONI CON ALTRI ENTI – art. 30 D. lgs. 267/2000**

- Convenzione di Polizia Locale. Con DCC n. 2 del 13/02/15 è stata deliberata la prosecuzione della Convenzione di Polizia Locale per alcuni servizi con il Comune di Feltre;
- Servizi sociali delegati all'ULSS n. 1 Dolomiti
- Convenzione con la Unione Montana Feltrina: i servizi attualmente posti in convenzione sono i seguenti,
  - ☐ gestione giuridico economica del personale
  - ☐ sportello unico per le attività produttive
  - ☐ raccolta differenziata rifiuti solidi urbani
  - ☐ servizio informatico associato
  - ☐ servizio di protezione civile
  - ☐ gestione associata tributi
  - ☐ servizio attività culturali e turistiche
  - ☐ servizio commercio
  - ☐ promozione tutela prodotti tipici

- ☐ servizio innovazione amministrativa
- ☐ nucleo di valutazione – organismo indipendente di valutazione
- ☐ SUE – sportello unico edilizia
- ☐ Servizio Tecnico Associato
- ☐ Servizio gestione Fondi Comuni di Confine
- ☐ Servizio gestione imposta di soggiorno

## 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### *Servizi gestiti in forma diretta*

- 1) *Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo*
  - a) organi istituzionali
  - b) gestione economica finanziaria, programmazione provveditorato e controllo
  - c) servizi fiscali (per la parte non affidata a professionista esterno)
  - d) risorse umane (parte convenzionata con umf)
  - e) servizi di supporto
  - f) messi comunali
  - g) albo pretorio
  - h) servizi statistici
- 2) *Pianificazione urbanistica ed edilizia*
  - a) Viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica
- 3) *Pianificazione di protezione civile e coordinamento primi soccorsi*
  - a) Servizi di protezione civile (parte convenzionata con UMF)
  - b) Interventi a seguito calamità naturali
- 4) *Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini*
  - a) Interventi per l'infanzia (parte delegata ai Servizi Sociali AULss 1 Dolomiti)
  - b) Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (parte delegata con AULss 1 Dolomiti)
  - c) Interventi per gli anziani (parte delegata ai Servizi Sociali AULss 1 Dolomiti)
  - d) Interventi per la disabilità (parte delegata ai Servizi Sociali AULss 1 Dolomiti)
  - e) Interventi per le famiglie
  - f) Servizio necroscopico e cimiteriale (parte gestione in appalto)
- 5) *Edilizia scolastica organizzazione e gestione dei servizi scolastici*
  - a) Servizi ausiliari all'istruzione
    - Trasporto scolastico
    - Mensa scolastica (per la sola scuola statale infanzia)
  - b) Diritto allo studio
- 6) *Polizia municipale e polizia amministrativa locale*
  - a) Polizia locale (parte convenzionata con Comune di Feltre)
- 7) *Compiti in materia servizi anagrafici, servizi elettorali e statistici*
  - a) Anagrafe, stato civile, leva e servizio statistico
- 8) *Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*
  - a) attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
- 9) *Politiche giovanili, sport e tempo libero*
  - a) Interventi diversi nel settore sport e tempo libero
- 10) *Turismo*
  - a) Servizi turistici e manifestazioni turistiche
  - b) Imposta di soggiorno (in convenzione con UMF)

- 11) *Sviluppo economico e competitività*  
a) Affissioni, pubblicità, fiere e mercati.

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b><i>Servizi gestiti in forma associata</i></b> |
|--------------------------------------------------|

- 1) *Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo*
  - a) Gestione delle entrate tributarie (parte convenzione UMF)
  - b) risorse umane (parte convenzione UMF)
- 2) *Pianificazione urbanistica ed edilizia*
  - a) Urbanistica e pianificazione del territorio
  - b) Edilizia residenziale pubblica e locale, piano edilizia economico popolare
  - c) Ufficio tecnico – Sue – Urbanistica – Edilizia Privata (parte convenzione UMF)
- 3) *Pianificazione di protezione civile e coordinamento primi soccorsi*
  - a) Servizi di protezione civile (parte convenzione UMF)
- 4) *Gestione servizi raccolta smaltimento e recupero rifiuti urbani, promozione e gestione della tutela ambientale*
  - a) Trattamento dei rifiuti (parte convenzione UMF)
- 5) *Polizia municipale e polizia amministrativa locale*
  - a) Polizia locale (parte convenzione Comune Feltre)
- 6) *Sviluppo economico e competitività*
  - a) SUAP (convenzione UMF)

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b><i>Servizi affidati a organismi partecipati</i></b> |
|--------------------------------------------------------|

- a) *Nessuno*

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b><i>Servizi affidati ad altri soggetti</i></b> |
|--------------------------------------------------|

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati: Nessuno

Enti Strumentali partecipati

- **C.E.V. (Consorzio Energia Veneto)** con sede a Verona, giusta deliberazione di C.C. n. 34 del 27/09/03 che fissa la decorrenza della Convenzione al 01.01.2003.  
Scadenza: 31/12/2030.  
Il Consorzio si propone di coordinare l'attività degli enti e delle imprese consorziate e di migliorare la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organizzazione comune per l'attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche nell'attività di impresa.  
Il comune di Lamon partecipa con una quota circa del 0,09%

- **Consiglio di Bacino (ex Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Alto Veneto")** con sede a Belluno.

La L.R. 27 aprile 2012, n. 17 che detta la nuova disciplina in materia di servizio idrico integrato, prevede in particolare l'affidamento delle funzioni ad esso relative a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino, sostitutivi delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, ente obbligatorio tra comuni costituito nella forma di convenzione di funzioni ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000. I Consigli risultano forme di cooperazione tra comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato operanti negli Ambiti Territoriali Ottimali.

Il Comune, già con la nascita dell'A.A.T.O. "Alto Veneto" ai sensi della L. 36/1994 e L.R. n. 5/98 ha trasferito la titolarità del servizio idrico integrato il quale viene ad essere programmato, controllato e regolato in modo unitario. Attualmente si occupa del ciclo integrato di acqua, fognatura e depurazione per i comuni della Provincia di Belluno.

Il Comune di Lamon partecipa con una quota del 1,7%

- **Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Brenta** con sede Fonzaso.

E' un consorzio obbligatorio tra comuni ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e 22 dicembre 1980, n. 925. Favorisce il progresso economico e sociale della popolazione abitante nei comuni consorziati.

Il Consorzio BIM è un Ente pubblico territoriale istituito a livello provinciale. Tutti i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice devono versare al Consorzio BIM un sovraccanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale prodotto a titolo di risarcimento e quale indennizzo alle comunità montane per lo sfruttamento e il depauperamento dell'acqua. Tale sovraccanone viene applicato per tutti gli impianti le cui opere di presa sono situate, in tutto o in parte, all'interno del perimetro del Consorzio BIM.

Il comune di Lamon partecipa con una quota del 26,19%

Scadenza: durata illimitata

- **Consorzio per l'Industrializzazione e la Gestione di Servizi della Vallata del Cismon** con sede a Fonzaso.

È un consorzio a cui partecipano i comuni di Lamon, Sovramonte e Fonzaso costituito nel 1971 con lo scopo di favorire l'industrializzazione e la gestione di servizi nei territori aderenti.

Il comune di Lamon partecipa con una quota del 33,33%

Gli enti partecipanti hanno intrapreso il percorso volto alla liquidazione del consorzio (DCC 40 del 30/11/2017)

- **Consorzio per la valorizzazione del fagiolo di Lamon e della Vallata Bellunese** con sede presso l'Unione Montana Feltrina a Feltre.

Gli scopi per cui è nato il Consorzio, costituitosi nel 1993, si possono così sintetizzare:

- distinguere, difendere e tutelare la produzione e il commercio del fagiolo di Lamon e l'uso della sua denominazione;

- promuovere ogni utile iniziativa, intesa a salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari;

- propagarne il consumo, agevolarne il commercio e l'esportazione.

Il comune di Lamon partecipa con una quota del 1%

Scadenza: 09/09/2023.

- **Gruppo di Azione Locale (GAL) Prealpi e Dolomiti** con sede a Sedico.

Trattasi di un'associazione di diritto privato riconosciuta, che ha come finalità quella di concorrere alla promozione dello sviluppo rurale del proprio territorio (parte meridionale della Provincia di Belluno corrispondente a 24 Comuni), sulla base delle necessità espresse dai soggetti economici, sociali e culturali in esso operanti.

Il GAL ha come compito principale l'attuazione delle misure e delle azioni del proprio Programma di Sviluppo Locale, denominato 2014-2020 che rappresenta una Misura specifica del Programma di Sviluppo Rurale (PSR): misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale – Leader"

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Società controllate | Nessuna |
|---------------------|---------|

|                      |
|----------------------|
| Società Partecipate: |
|----------------------|

- **Società per l'autostrada di "Alemagna" Spa** con sede a Venezia  
Società costituita nel 1960 per promuovere e realizzare l'autostrada Venezia – Monaco di Baviera. Il comune detiene 1070 azioni. Con D.C.C. nr. 45 del 10/12/10 ad oggetto "Determinazioni in merito al mantenimento delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Lamon" l'ente ha disposto la non prosecuzione nel mantenimento della partecipazione azionaria, saranno pertanto avviate le conseguenti procedure per la cessione a terzi della quota. La società ha concluso le operazioni di liquidazione e sono in atto il rimborso delle quote azionarie.  
Il Comune di Lamon partecipa con una quota del 0,09%  
Liquidata.

- **Società Funivie Lagorai** con sede a Castello Tesino.  
Società costituita nel 1996 per la promozione, valorizzazione e sviluppo economico e turistico dell'altopiano del Tesino al fine di favorire ed incrementare lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. L'ente detiene nr. 2 azioni.  
Il Comune di Lamon partecipa con una quota inferiore al 0,01%  
La società rientra tra quelle oggetto di dismissione a seguito della revisione straordinaria delle partecipate (DCC 35 del 27/09/17).  
Avviate le azioni per la cessione delle azioni  
Scadenza: 31/12/2050.

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>Altre modalità di gestione dei servizi pubblici</b> |
|--------------------------------------------------------|

**SERVIZI AFFIDATI IN CONCESSIONE- APPALTO**

- Servizio cimiteriale e necroforo. (scadenza 2021)
- Illuminazione votiva affidata in gestione fino al 31/12/2014 alla ditta Elettrotecnica C.Lux di Navoni Pietro di Ponte nelle Alpi .

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE</b> |
|--------------------------------------------------|

**Riferimenti normativi:** L. 13/89.

**Funzioni o servizi:** eliminazione barriere architettoniche.

**Trasferimenti di mezzi finanziari:** come previsto in Bilancio.

**Unità di personale trasferito:** Nessuno.

**Riferimenti normativi:** DGR 1137/2008 e L.R. 328/2000

**Funzioni o servizi:** assistenza sociale

**Trasferimenti di mezzi finanziari:** come previsto in Bilancio.

**Unità di personale trasferito:** Nessuno.

**Riferimenti normativi:** L. 62/2000

**Funzioni o servizi:** borse di studio

**Trasferimenti di mezzi finanziari:** come previsto in Bilancio.

**Unità di personale trasferito:** Nessuno.

**Riferimenti normativi:** L. R. 9/2005 art. 30

**Funzioni o servizi:** libri di testo

**Trasferimenti di mezzi finanziari:** come previsto in Bilancio.

**Unità di personale trasferito:** Nessuno.

**Riferimenti normativi:** L. 431/1998

**Funzioni o servizi:** fondo affitti

**Trasferimenti di mezzi finanziari:** come previsto in Bilancio.

**Unità di personale trasferito:** Nessuno.

**Riferimenti normativi:** DGR 1137/2008

**Funzioni o servizi:** buoni sollievo

**Trasferimenti di mezzi finanziari:** come previsto in Bilancio.

**Unità di personale trasferito:** Nessuno.

**Riferimenti normativi:**

**Funzioni o servizi:** Sgate (bonus energia e gas)

**Trasferimenti di mezzi finanziari:** come previsto in Bilancio.

**Unità di personale trasferito:** Nessuno.

**Riferimenti normativi:**

**Funzioni o servizi:** REI (reddito di inclusione sociale)

**Trasferimenti di mezzi finanziari:** come previsto in Bilancio.

**Unità di personale trasferito:** Nessuno

**Riferimenti normativi:**

**Funzioni o servizi:** RdC (reddito di cittadinanza)

**Trasferimenti di mezzi finanziari:** come previsto in Bilancio.

**Unità di personale trasferito:** Nessuno

### 3 – Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'Ente

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

|                           |   |            |
|---------------------------|---|------------|
| Fondo cassa al 31/12/2018 | € | 373.293,09 |
| Fondo cassa al 31/12/2017 | € | 474.043,36 |
| Fondo cassa al 31/12/2016 | € | 786.971,71 |

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente:

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>gg di utilizzo</i> | <i>Costo interessi passivi</i> |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| anno 2018                  | n. 000                | €. 0,00                        |
| anno 2017                  | n. 000                | €. 0,00                        |
| anno 2016                  | n. 000                | €. 0,00                        |

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli:

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Interessi passivi<br/>impegnati (a)</i> | <i>Entrate accertate tit.1-2-3-<br/>(b)</i> | <i>Incidenza<br/>(a/b)%</i> |
|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 2018                       | 96.254,66                                  | 1.916.215,30                                | 5,02                        |
| 2017                       | 111.697,71                                 | 1.907.499,71                                | 5,86                        |
| 2016                       | 121.201,40                                 | 1.945.507,63                                | 6,23                        |
| 2015                       | 133.229,00                                 |                                             | 6,48                        |

Debiti fuori bilancio riconosciuti:

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Importo debiti fuori<br/>bilancio riconosciuti<br/>(a)</i> |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2018                       | 0,00                                                          |
| 2017                       | 0,00                                                          |
| 2016                       | 0,00                                                          |
| 2015                       | 0,00                                                          |

### **Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui**

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente **non** ha rilevato disavanzo di amministrazione.

### **Ripiano ulteriori disavanzi**

Nessuno.

## 4 – Gestione delle risorse umane

### Personale

Personale in servizio al 31/12/2018

| Categoria | numero | tempo indeterminato | Altre tipologie (interinale) |
|-----------|--------|---------------------|------------------------------|
| Cat. D3   | 1      | 1                   |                              |
| Cat. D1   | 2      | 2                   |                              |
| Cat. C    | 5      | 5                   |                              |
| Cat. B3   | 7      | 7                   |                              |
| Cat. B1   |        |                     | 2 accompagnatori scolastici  |
| Cat. A    | 1      | 1                   |                              |
| TOTALE    | 16     | 16                  | 0,1                          |

Compreso nr. 1 dipendente in aspettativa per mandato politico

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Dipendenti</i> | <i>Spesa di personale</i> | <i>Incidenza % spesa personale/spesa Corrente</i> |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 2018                       | 16                | 602.387,17                | 34,59                                             |
| 2017                       | 16                | 561.881,38                | 40,79                                             |
| 2016                       | 16                | 577.706,4                 | 34,63                                             |
| 2015                       | 17                | 547.285,56                | 33,41                                             |
| 2014                       | 17                | 607.321,34                | 33,37                                             |

Compreso nr. 1 dipendente in aspettativa per mandato politico

## 5 – Vincoli di finanza pubblica

### **Rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito né ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

A partire dal 2019 per gli enti locali il vincolo di finanza pubblica coincide solo con il rispetto dei principi introdotti dall'armonizzazione contabile (d. Lgs. 118/2011) e dal TUEL. Questo, di fatto, comporta la possibilità di utilizzare gli avanzi effettivamente disponibili. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo" desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto, allegato 10 al D. Lgs. 118/2011.

# D.U.P. SEMPLIFICATO

## PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE  
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione (2017-2022) approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 28/06/2017, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

## **A)ENTRATE**

### **Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (manovra 2020), «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022». Prevede l'unificazione dell'imu – tasi (commi 738-783).

In un contesto di incertezza normativa in cui i trasferimenti in parte corrente da parte dello Stato Regione e Provincia sono in costante calo, le politiche tributarie proposte sono rivolte al mantenimento degli attuali dei servizi comunali e al conseguimento degli equilibri di bilancio.

#### **Principali tributi gestiti**

- a. NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA*
- b. ADDIZIONALE IRPEF*
- c. COSAP*
- d. TARI*
- e. IMPOSTA DI SOGGIORNO*
- f. IMPOSTA DI PUBBLICITA'*
- g. IMPOSTA PUBBLICHE AFFISSIONI*
- h. CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA*

#### **Denominazione**

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

#### **Indirizzi**

L'Imu nel 2020 cambia e diventa **un unico tributo insieme alla Tasi**. Le aliquote proposte saranno perlomeno confermatrice del gettito previsto nel 2019 per imu e tasi ed i cui risultati al momento non sono ancora pienamente evidenti:

|                        | 2020       | 2021       | 2022       |
|------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Gettito stimato</b> | 555.000,00 | 555.000,00 | 555.000,00 |

#### **Denominazione**

## ADDIZIONALE IRPEF

### Indirizzi

L'aliquota dell'Addizionale Comunale dell'IMU non sarà variata confidando che sia confermata la previsione a seguito aumento effettuato nell'anno 2019 ed i cui esiti al momento non sono ancora evidenti.

|                        | 2020    | 2021    | 2022    |
|------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Gettito stimato</b> | 260.000 | 260.000 | 260.000 |

### Denominazione

COSAP

### Indirizzi

Le tariffe COSAP si ritiene possano essere confermate come da D.C.C nr. 76 del 18/12/99

|                        | 2010   | 2021 | 2022 |
|------------------------|--------|------|------|
| <b>Gettito stimato</b> | 12.000 | 0    | 0    |

### Denominazione

TASSA RIFIUTI

### Indirizzi

Le tariffe TARI saranno oggetto di revisione in relazione alle novità normative in merito al calcolo come proposto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che con legge 27 dicembre 2017, n. 205 è stata investita delle funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. L'importo è comunque definibile solo a definizione del piano finanziario del ciclo dei rifiuti dell'anno 2020 da redigersi entro aprile 2020, secondo il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti varato dall'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente che ha anche fissato gli obblighi di trasparenza verso gli utenti con Delibera 31 ottobre 2019 444/2019/R/rif. Si ritiene che il gettito dovrebbe essere in linea con le previsioni fatte a fine 2019.

|                        | 2020    | 2021    | 2022    |
|------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Gettito stimato</b> | 259.000 | 259.000 | 259.000 |

### Denominazione

TASSA DI SOGGIORNO

### Indirizzi

A partire dall'anno 2018 è stata istituita l'imposta di soggiorno – e relative tariffe deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 06/03/2018.

|                        | 2020  | 2021  | 2022  |
|------------------------|-------|-------|-------|
| <b>Gettito stimato</b> | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

### Denominazione

IMPOSTA PUBBLICITA'

**Indirizzi**

Le tariffe della IMPOSTA di PUBBLICITA' si ritiene possano essere confermate come da D.G.C nr. 22 del 22/02/05

|                        | 2020  | 2021 | 2022 |
|------------------------|-------|------|------|
| <b>Gettito stimato</b> | 2.000 | 0    | 0    |

**Denominazione**

IMPOSTA PUBBLICHE AFFISSIONI

**Indirizzi**

Le tariffe della IMPOSTA di PUBBLICHE AFFISSIONI si ritiene possano essere confermate come da D.G.C nr. 22 del 22/02/05

|                        | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|------|------|------|
| <b>Gettito stimato</b> | 500  | 0    | 0    |

**Denominazione**

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

**Indirizzi**

Le tariffe della nuova imposta sostitutiva di affissioni, pubblicità e canone occupazione suolo pubblico prevista nella legge di bilancio 2020 (commi 816-836) saranno oggetto di regolazione nel 2021. Si ritiene possano essere confermati gli incassi delle imposte che verrebbero abrogate.

|                        | 2020 | 2021   | 2022   |
|------------------------|------|--------|--------|
| <b>Gettito stimato</b> | 0    | 14.500 | 14.500 |

In generale si ritiene prioritario potenziare l'attività di recupero di evasione totale e parziale in particolare per IMU, TASI E TARI attraverso uno stretto attività di stimolo e collaborazione con l'ufficio tributi associato presso la UMF in relazione all'emissione degli atti di accertamento e il controllo dei versamenti effettuati dai cittadini.

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Trasferimenti dallo stato</b> |
|----------------------------------|

**FONDO DI SOLIDARIETA'**

In conseguenza della nuova ripartizione del gettito IMU tra i Comuni e lo Stato, ai sensi dell'art. 1 comma 380 lett. e) della Legge 24.12.2012 n. 228 è stato istituito il Fondo di Solidarietà finalizzato a compensare gli squilibri derivanti dal passaggio al nuovo sistema.

Il Fondo di Solidarietà Comunale è quindi lo strumento attraverso il quale lo Stato centrale realizza un prelievo delle risorse (standard) di gettito IMU per effettuare una redistribuzione attraverso un meccanismo perequativo.

Tenuto conto che la Legge n. 232/2016, integrata dal comma 921 dell' art. 1 della Legge 145/2018, ha previsto che la percentuale di perequazione nel 2019 fosse del 45%. Ora il D.L. n. 124 del 26.10.2019 ha previsto che a decorrere dall'anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5% annuo, sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dall'anno 2030. Gli importi relativi al 2020-2022 sono stati pertanto calcolati in modo presunto.

## Principali servizi a domanda individuale offerti al cittadino

- a. **SERVIZIO MENSA SCOLASTICA**
- b. **SERVIZIO PESA PUBBLICA**
- c. **SERVIZIO CENTRO GIOVANI (SALA TEATRO, SALA PROVE, SPAZIO GIOVANI)**
- d. **SERVIZIO PASTO ASSISTENZA DOMICILIARE**
- e. **IMPIANTI SPORTIVI NON IN CONCESSIONE**

### Denominazione

MENSA SCOLASTICA

### Indirizzi

Si confermano le tariffe del servizio mensa scolastica come determinate con D.G.C. nr. 52 del 05/09/2017

|                        | 2020   | 2021   | 2022   |
|------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Gettito stimato</b> | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

### Denominazione

PESA PUBBLICA

### Indirizzi

Si confermano le tariffe del servizio di presa pubblica come determinate con D.G.C. 5 del 29/01/2015

|                        | 2020  | 2021  | 2022  |
|------------------------|-------|-------|-------|
| <b>Gettito stimato</b> | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

### Denominazione

PASTO ASSISTENZA DOMICILIARE

### Indirizzi

E' attivo dal 2019 l'accordo convenzionale con l'IPAB Casa Caritas per la fornitura dei pasti a domicilio nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare. Si ritiene di confermare le tariffe del servizio come determinate con D.G.C. 93 del 21/12/2018 coerenti con quelle definite dal regolamento per l'assistenza domiciliare a livello di Distretto di Feltre dell'AULss 1 Dolomiti (D.C.C. nr. 5 del 15/03/2008)

|                        | 2020   | 2021   | 2022   |
|------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Gettito stimato</b> | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

### Denominazione

CENTRO GIOVANI AMO

### Indirizzi

Si confermano le tariffe dei servizi per l'uso degli spazi del centro giovani come determinate con DGC nr. 7 del 1/01/2017

|                                  | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Gettito stimato ordinario</b> | 3.000       | 3.000       | 3.000       |

**Denominazione**

IMPIANTI SPORTIVI VIA FERD

**Indirizzi**

Si confermano le tariffe dei servizi per l'uso degli impianti sportivi non in concessione di via Ferd come determinate con DGC nr. 83 del 11/10/2018

|                        | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Gettito stimato</b> | 2.000       | 2.000       | 2.000       |

**Altri servizi offerti al cittadino****1. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE****2. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO****Denominazione**

ASSISTENZA DOMICILIARE

**Indirizzi**

Si ritiene di confermare le tariffe del servizio come attualmente definite a livello di distretto di Feltre dell'AUISS 1 Dolomiti (D.C.C. nr. 5 del 15/03/2008) fatta salva la possibilità di adeguamento qualora vi sia un aggiornamento del regolamento a livello distrettuale per le materie delegate.

|                        | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Gettito stimato</b> | 12.000      | 12.000      | 12.000      |

**Denominazione**

TRASPORTO SCOLASTICO

**Indirizzi**

Si ritiene di confermare le tariffe del servizio di scuolabus come determinate con DCC nr 5 del 06/03/2018.

|                        | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Gettito stimato</b> | 7.500       | 7.500       | 7.500       |

## Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

I trasferimenti in C/capitale sono risorse concesse al comune da enti pubblici, come lo Stato, la regione o la Provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio.

Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito deve essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come un investimento, infatti può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente se non per l'estinzione anticipata dei prestiti. Verrà vagliata la possibilità di vendita di beni obsoleti mobili.

Verrà costantemente monitorata la possibilità di ottenere contributi e finanziamenti pubblici per la realizzazione delle opere e sarà cura dell'amministrazione avere a disposizione i progetti, preferibilmente alla stato del "definitivo/esecutivo", al momento dell'uscita dei bandi, sia per essere tempestivi nella presentazione delle partecipazioni, sia per poter aspirare ad un punteggio maggiore ai fini del posizionamento in graduatoria con esito positivo.

Nello specifico, verrà data priorità agli interventi sugli immobili di proprietà comunale prevedendo la ricognizione delle necessità esistenti in materia di adeguamento sismico e di sicurezza antincendio.

Verrà data priorità agli edifici scolastici, al magazzino comunale, all'edificio municipale e all'edificio del campo sportivo.

Analogamente, si ritiene di perseguire con particolare impegno la programmazione degli interventi di risparmio energetico, volti anche al riconoscimento del conto termico, sia per gli immobili comunali più intensamente utilizzati, sia per la rete di illuminazione pubblica in una visione più sostenibile dell'uso delle risorse e congiuntamente al fine di contrarre il più possibile i consistenti costi di gestione in un'ottica di efficienza/efficacia amministrativa.

### Entrate in conto capitale (programmazione)

| Aggregati per titolo              | 2020    | 2021    | 2022    |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| TRIBUTI IN CONTO CAPITALE         |         |         |         |
| CONTRIBUTI INVESTIMENTI           | 226.500 | 829.300 | 648.500 |
| TRASFERIMENTI IN C/ CAPITALE      | 500.000 |         | 320.000 |
| ALIENAZIONE BENI                  |         |         |         |
| ALTRE ENTRATE C/CAPITALE (oo.uu.) | 10.000  | 10.000  | 10.000  |

Le entrate in conto capitale sono derivanti in particolar modo dai fondi afferenti il Fondo Comuni di Confine e dal trasferimento di risorse da parte del Bim Brenta Belluno.

## **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

Non è previsto il ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio per coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti.

La possibilità di estinguere anticipatamente dei mutui ,come già effettuato nel biennio 2018-19, sarà valutata in ordine alla eventuale necessità di ridurre le spese di parte corrente ed in relazione alla disponibilità di eventuali avanzi di amministrazione.

Viene al momento rispettato il livello massimo di spesa annuale previsto dal TUEL per la spesa per interessi.

## B) SPESE

### Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente è identificato come spesa corrente. Si tratta di mezzi che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendenti e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari della gestione di parte corrente.

Relativamente alla gestione corrente, l'obiettivo della gestione corrente è di provvedere all'acquisizione di beni e servizi necessari a garantire il mantenimento dei servizi esistenti, nell'ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili, per il raggiungimento dei risultati attesi, secondo gli obiettivi delineati nel Programma di Mandato. La gestione dovrà rispettare il mantenimento degli equilibri di bilancio e delle limitazioni e vincoli imposti dal legislatore per particolari voci di spesa (rappresentanza, studi consulenze, formazione, personale, ecc.)

#### SPESA CORRENTE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI                                  | DENOMINAZIONE                                                | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO                        | PREVISIONI DELL'ANNO                |                                 |                                     |          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|
|                                                           |                                                              |                                                                                           |                                                                                                       | PREVISIONI ANNO 2020                | PREVISIONI DELL'ANNO 2021       | PREVISIONI DELL'ANNO 2022           |          |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                              |                                                              |                                                                                           |                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00     |
| DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO |                                                              |                                                                                           |                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00     |
| TOTALE MISSIONE 01                                        | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 268.762,42                                                                                | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 871.561,12 8.888,86 0,00 668.460,00 | 861.860,00 0,00 0,00 861.860,00 | 1.164.160,00 0,00 0,00 1.164.160,00 |          |
| TOTALE MISSIONE 02                                        | Giustizia                                                    | 0,00                                                                                      | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00                 | 0,00 0,00 0,00 0,00             | 0,00 0,00 0,00 0,00                 |          |
| TOTALE MISSIONE 03                                        | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 6.446,62                                                                                  | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 41.860,00 0,00 0,00 42.860,00       | 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00   | 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00       |          |
| TOTALE MISSIONE 04                                        | Istruzione e diritto allo studio                             | 777.488,04                                                                                | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.943.006,50 0,00 0,00 468.800,00   | 387.800,00 0,00 0,00 387.800,00 | 180.800,00 0,00 0,00 180.800,00     |          |
| TOTALE MISSIONE 05                                        | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 56.171,36                                                                                 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.024.080,00 0,00 0,00 468.800,00   | 24.300,00 0,00 0,00 24.300,00   | 24.300,00 0,00 0,00 24.300,00       |          |
| TOTALE MISSIONE 06                                        | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 10.001,26                                                                                 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 68.200,00 0,00 0,00 88.200,00       | 641.800,00 0,00 0,00 641.800,00 | 37.800,00 0,00 0,00 37.800,00       |          |
| TOTALE MISSIONE 07                                        | Turismo                                                      | 68.164,34                                                                                 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 588.660,00 0,00 0,00 18.600,00      | 18.600,00 0,00 0,00 18.600,00   | 18.600,00 0,00 0,00 18.600,00       |          |
| TOTALE MISSIONE 08                                        | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 0,00                                                                                      | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 600,00 0,00 0,00 600,00             | 600,00 0,00 0,00 600,00         | 600,00 0,00 0,00 600,00             |          |
| TOTALE MISSIONE 09                                        | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 132.817,90                                                                                | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 274.760,00 0,00 0,00 283.200,00     | 281.100,00 0,00 0,00 281.100,00 | 288.100,00 0,00 0,00 288.100,00     |          |
| TOTALE MISSIONE 10                                        | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 481.038,78                                                                                | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.767.537,62 0,00 0,00 283.200,00   | 288.800,00 0,00 0,00 288.800,00 | 803.600,00 0,00 0,00 803.600,00     |          |
| TOTALE MISSIONE 11                                        | Soccorso civile                                              | 77.447,61                                                                                 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 464.600,00 0,00 0,00 3.000,00       | 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00     | 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00         |          |
| TOTALE MISSIONE 12                                        | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 60.840,70                                                                                 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 246.960,00 0,00 0,00 3.000,00       | 222.860,00 0,00 0,00 222.860,00 | 222.860,00 0,00 0,00 222.860,00     |          |
| TOTALE MISSIONE 13                                        | Tutela della salute                                          | 0,00                                                                                      | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00                 | 0,00 0,00 0,00 0,00             | 0,00 0,00 0,00 0,00                 |          |
| TOTALE MISSIONE 14                                        | Sviluppo economico e competitività                           | 18.282,82                                                                                 | previsione di competenza                                                                              | 17.432,82                           | 11.000,00                       | 8.800,00                            | 8.800,00 |

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI           | DENOMINAZIONE                                                 | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 |              |              | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |              | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|------|
|                                    |                                                               |                                                                                           |                                                                                |                           |              |              |                           |              |                           |      |
|                                    |                                                               |                                                                                           | di cui già impegnato*                                                          |                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
|                                    |                                                               |                                                                                           | di cui fondo pluriennale vincolato                                             |                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
|                                    |                                                               |                                                                                           | previsione di cassa                                                            | 38.980,82                 | 11.900,00    |              |                           |              |                           |      |
| <b>TOTALE MISSIONE 16</b>          | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  | <b>0,00</b>                                                                               | previsione di competenza                                                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
|                                    |                                                               |                                                                                           | di cui già impegnato*                                                          |                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
|                                    |                                                               |                                                                                           | di cui fondo pluriennale vincolato                                             |                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
|                                    |                                                               |                                                                                           | previsione di cassa                                                            | 0,00                      | 0,00         |              |                           |              |                           |      |
| <b>TOTALE MISSIONE 16</b>          | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          | <b>0,00</b>                                                                               | previsione di competenza                                                       | 8.600,00                  | 2.100,00     | 2.000,00     | 2.000,00                  | 1.800,00     |                           |      |
|                                    |                                                               |                                                                                           | di cui già impegnato*                                                          |                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
|                                    |                                                               |                                                                                           | di cui fondo pluriennale vincolato                                             |                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
|                                    |                                                               |                                                                                           | previsione di cassa                                                            | 8.600,00                  | 2.100,00     |              |                           |              |                           |      |
| <b>TOTALE MISSIONE 17</b>          | <b>Energie e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | <b>0,00</b>                                                                               | previsione di competenza                                                       | 2.600,00                  | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00                  | 2.000,00     | 2.000,00                  |      |
|                                    |                                                               |                                                                                           | di cui già impegnato*                                                          |                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
|                                    |                                                               |                                                                                           | di cui fondo pluriennale vincolato                                             |                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
|                                    |                                                               |                                                                                           | previsione di cassa                                                            | 7.163,70                  | 2.000,00     |              |                           |              |                           |      |
| <b>TOTALE MISSIONE 18</b>          | <b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>0,00</b>                                                                               | previsione di competenza                                                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
|                                    |                                                               |                                                                                           | di cui già impegnato*                                                          |                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
|                                    |                                                               |                                                                                           | di cui fondo pluriennale vincolato                                             |                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
|                                    |                                                               |                                                                                           | previsione di cassa                                                            | 0,00                      | 0,00         |              |                           |              |                           |      |
| <b>TOTALE MISSIONE 19</b>          | <b>Relazioni internazionali</b>                               | <b>0,00</b>                                                                               | previsione di competenza                                                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
|                                    |                                                               |                                                                                           | di cui già impegnato*                                                          |                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
|                                    |                                                               |                                                                                           | di cui fondo pluriennale vincolato                                             |                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
|                                    |                                                               |                                                                                           | previsione di cassa                                                            | 0,00                      | 0,00         |              |                           |              |                           |      |
| <b>TOTALE MISSIONE 20</b>          | <b>Fondi e accantonamenti</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                               | previsione di competenza                                                       | 37.100,00                 | 45.800,00    | 45.800,00    | 45.800,00                 | 66.800,00    |                           |      |
|                                    |                                                               |                                                                                           | di cui già impegnato*                                                          |                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
|                                    |                                                               |                                                                                           | di cui fondo pluriennale vincolato                                             |                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
|                                    |                                                               |                                                                                           | previsione di cassa                                                            | 8.300,00                  | 0,00         |              |                           |              |                           |      |
| <b>TOTALE MISSIONE 50</b>          | <b>Debito pubblico</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                               | previsione di competenza                                                       | 426.000,00                | 130.600,00   | 134.300,00   | 134.300,00                | 111.200,00   |                           |      |
|                                    |                                                               |                                                                                           | di cui già impegnato*                                                          |                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
|                                    |                                                               |                                                                                           | di cui fondo pluriennale vincolato                                             |                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
|                                    |                                                               |                                                                                           | previsione di cassa                                                            | 426.000,00                | 130.600,00   |              |                           |              |                           |      |
| <b>TOTALE MISSIONE 60</b>          | <b>Anticipazioni finanziarie</b>                              | <b>0,00</b>                                                                               | previsione di competenza                                                       | 600.000,00                | 600.000,00   | 600.000,00   | 600.000,00                | 600.000,00   |                           |      |
|                                    |                                                               |                                                                                           | di cui già impegnato*                                                          |                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
|                                    |                                                               |                                                                                           | di cui fondo pluriennale vincolato                                             |                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
|                                    |                                                               |                                                                                           | previsione di cassa                                                            | 600.000,00                | 600.000,00   |              |                           |              |                           |      |
| <b>TOTALE MISSIONE 99</b>          | <b>Servizi per conto terzi</b>                                | <b>20.386,33</b>                                                                          | previsione di competenza                                                       | 2.030.000,00              | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 | 2.030.000,00              | 2.030.000,00 |                           |      |
|                                    |                                                               |                                                                                           | di cui già impegnato*                                                          |                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
|                                    |                                                               |                                                                                           | di cui fondo pluriennale vincolato                                             |                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
|                                    |                                                               |                                                                                           | previsione di cassa                                                            | 2.360.608,07              | 2.030.000,00 |              |                           |              |                           |      |
| <b>TOTALE DELLE MISSIONI</b>       |                                                               | <b>1.896.618,08</b>                                                                       | previsione di competenza                                                       | 16.278.218,88             | 5.473.300,00 | 5.306.900,00 | 5.306.900,00              | 5.626.800,00 |                           |      |
|                                    |                                                               |                                                                                           | di cui già impegnato*                                                          |                           | 48.822,46    | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
|                                    |                                                               |                                                                                           | di cui fondo pluriennale vincolato                                             |                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
|                                    |                                                               |                                                                                           | previsione di cassa                                                            | 16.798.898,25             | 5.430.500,00 |              |                           |              |                           |      |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                                               | <b>1.896.618,08</b>                                                                       | previsione di competenza                                                       | 16.278.218,88             | 5.473.300,00 | 5.306.900,00 | 5.306.900,00              | 5.626.800,00 |                           |      |
|                                    |                                                               |                                                                                           | di cui già impegnato*                                                          |                           | 48.822,46    | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
|                                    |                                                               |                                                                                           | di cui fondo pluriennale vincolato                                             |                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
|                                    |                                                               |                                                                                           | previsione di cassa                                                            | 16.798.898,25             | 5.430.500,00 |              |                           |              |                           |      |

## Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Nel triennio 2020-2022 si procederà, se coerente con la normativa sul DPCM sulle assunzioni dei comuni come “licenziato” in Conferenza città autonomie locali dell’11 dicembre 2019, al turnover del personale che cesserà, secondo le procedure previste dalle normative in vigore nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del tetto di spesa per il personale. Pertanto, eventuali nuove assunzioni, potranno essere effettuate nei limiti normativi, fatte salve le disposizioni in materia di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Nel triennio 2020-2022 è prevedibile un ricambio di personale più elevato rispetto agli anni precedenti per effetto della possibilità di anticipare l’uscita dal mondo del lavoro, con la c.d. quota 100, disposta dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (manovra 2019) e conseguentemente alla revisione dei limiti assunzionali i cui decreti attuativi, al momento, sono ancora in fase di predisposizione da parte ministeriale, compatibilmente con le risorse di bilancio.

Per quanto concerne il lavoro flessibile potrà essere attivato nei limiti normativi (attualmente fissato, per quanto concerne l’importo, in € 12.802,68 annuo pari al 100% della spesa sostenuta nel 2009 per le stesse finalità) per finalità temporanee e straordinarie che si rendessero necessarie nel corso degli esercizi.

Considerate le incertezze normative di cui sopra, il Programma triennale di Fabbisogno del Personale per gli anni 2020-2022 può essere considerato un quadro generale programmatico legato ad un certo grado di incertezza temporale e che sicuramente necessiterà di revisione in dipendenza dell’evolversi del panorama legislativo.:

| <b>Assunzioni a tempo indeterminato</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anno 2020                               | n. 1 “Operai specializzati -conduttore macchine op. compl. - autista scuolabus”<br>(Categoria B – pos. econ. B3);<br>– tipo di rapporto: tempo pieno<br><br>n. 1 Istruttore amministrativo<br>(categoria C – pos. Econ. C1)<br>-tipo di rapporto: tempo pieno<br>-<br>n. 1 “Collaboratore tecnico”<br>(Categoria B – pos. econ. B3);<br>tipo di rapporto: trasformazione da tempo parziale a tempo pieno |
| Anno 2021                               | n. 1 “Operaio specializzato -conduttore macchine op. compl. - autista scuolabus”<br>(Categoria B – pos. econ. B3);<br>– tipo di rapporto: tempo parziale;                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anno 2022                               | n. 1 Istruttore amministrativo<br>(categoria C – pos. Econ. C1)<br>-tipo di rapporto: tempo pieno                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Il piano degli incarichi di studio ricerca e consulenza relativo agli anni 2020-2022 viene predisposto nel rispetto dei limiti stringenti stabiliti dal D.L. 78/2010, come modificato dal D.L. 101/2013.

Si è tenuto altresì conto di quanto previsto dal D.L. 66/2014, che all'art. 14 stabilisce che non è possibile conferire incarichi, quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali affidamenti è superiore all'1,4 (per gli Enti con una spesa di personale superiore ad €. 5.000.000) rispetto alla spesa di personale. Per il Comune di Lamon tale limite è pari ad €. 15.000,00 .

### Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Il Codice dei Contratti pubblici introduce l'obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi.

L'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le amministrazioni pubbliche devono adottare:

- delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l'inserimento degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;
- stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori.

Gli acquisti previsti per il biennio 2020-2022 come da programma delle forniture e servizi sono indicati all'allegato II (quale parte integrante del presente documento) ed ivi riassunti

| denominazione                        | Anno 2020 | Anno 2021 | note                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acquisto gasolio da riscaldamento    | 45.000    | 45.000    | (convenzione consip)                                                                         |
| Acquisto energia elettrica           | 100.000   | 100.000   | (in gara con Consorzio Energia Veneto)                                                       |
| Raccolta Differenziata porta a porta | 120.000   | 120.000   | (con possibile passaggio competente ciclo dei rifiuti ad ambito ottimale Bellunese dal 2020) |
| Acquisto nuovo Scuolabus             | 55.000    |           |                                                                                              |

### Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

#### *Il programma delle opere pubbliche*

Si dà elencazione delle spese d'investimento che l'amministrazione intende realizzare per il triennio 2020-2022 di cui al programma triennale delle opere pubbliche allegato I (quale parte integrante del presente documento)

Ai sensi del Dm 14/2018 l'inserimento di un'opera pubblica nel programma triennale presuppone un livello minimo di progettazione già approvato.

| Denominazione                                 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Parcheggi via Roma                            | X         |           |           |
| Centro civico Piazza tre Novembre             | X         |           |           |
| Completamento casa Facen                      | X         |           |           |
| Infrastrutturazione turistica                 | X         |           |           |
| Asfaltatura strade comunali                   | X         |           |           |
| Rifacimento illuminazione via torta cesure    | X         |           |           |
| Completamento scuola infanzia                 |           | X         |           |
| Completamento e adeguamento palestra comunale |           | X         |           |

|                                       |  |  |   |
|---------------------------------------|--|--|---|
| Realizzazione paravalanghe san donato |  |  | X |
| Miglioramento sismico Municipio       |  |  | X |

Di seguito le iniziative che l'amministrazione ritiene possano essere attivate nel corso del triennio e per le quali, allo stato attuale, manca la progettazione di primo livello (ex preliminare) con avvio delle attività per il successivo finanziamento

| denominazione                     | Anno 2020    | Anno 2021          | Anno 2022          |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| MURO SOSTEGNO VIA CONTE           | Fondi vaia   |                    |                    |
| MURO VIA CESURE                   | Fondi vaia   |                    |                    |
| STRADA FORESTALE SELVA            | Fondi vaia   |                    |                    |
| MOGGI CAMPIGOTTI                  | Fondi vaia   |                    |                    |
| STRADA LA VAL                     | Fondi vaia   |                    |                    |
| STRADA MAOLI                      | Fondi vaia   |                    |                    |
| FRANA VAL DEL BEC                 | Fondi vaia   |                    |                    |
| TRATTO FRANZA                     | Fondi vaia   |                    |                    |
| FRANA REN II STRALCIO             | Fondi Vaia   |                    |                    |
| TORNANTE BAITA                    | Fondi Vaia   |                    |                    |
| EFFICIENTAMENTO ENERGETICO        | Fondi FCC    |                    |                    |
| SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA        |              | FCC                |                    |
| VALORIZZAZIONE AMBIENTALE         |              |                    | FCC                |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | Fondi propri | Fondi propri + FCC | Fondi propri + FCC |

### Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente da chiudere i seguenti progetti di investimento

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera)         | Anno di impegno | Importo    |               |              |
|----|------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
|    |                                          |                 | Totale     | Già liquidato | Da liquidare |
| 1  | ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO             | 2003            | 542.000,00 | 527.431,69    | 14.568,31    |
|    | CONTENZIOSO PER FALLIMENTO DELLA DITTA   |                 |            |               |              |
| 2  | PORFIDI CENTRO STORICO                   | 2005            | 76.700,00  | 39.058,47     | 37.641,53    |
|    | CONTENZIOSO IN CORSO DITTA IN FALLIMENTO |                 |            |               |              |
| 3  | STRADA VALINA                            | 2005            | 490.000,00 | 487.512,67    | 2.487,33     |
| 4  | PARCHEGGIO OLTRA                         | 2009            | 8.000,00   | -             | 8.000,00     |
| 5  | INCARICO REDAZIONE PAT                   | 2009            | 40.000,00  | 28.655,56     | 11.344,44    |
| 6  | ACQUISTO TERRENI                         | 2010            | 19.177,20  | 18.285,20     | 892,00       |
| 7  | COFINANZIAMENTO ACQUEDOTTO ARINA         | 2010            | 40.750,00  | -             | 40.750,00    |
| 8  | ACQUISTO TERRENI località Rugna e Arina  | 2011            | 6.500,00   | -             | 6.500,00     |
| 9  | STRADA CAMPAGNA VIA SLONGO               | 2012            | 443.000,00 | 428.157,00    | 14.843,00    |
| 10 | ACQUISTO TERRENI                         | 2013            | 11.538,00  | -             | 11.538,00    |

|    |                                          |      |              |            |            |
|----|------------------------------------------|------|--------------|------------|------------|
| 11 | PROG. ESECUTIVA ILLUMINAZIONE SAN DONATO | 2013 | 7.107,12     | 1.268,80   | 5.838,32   |
| 12 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA                   | 2014 | 31.534,54    |            | 31.534,54  |
| 13 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE        | 2015 | 98.000,00    | 86.550,80  | 11.449,20  |
| 14 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE        | 2015 | 4.450,00     | -          | 4.450,00   |
| 15 | VIA SLONGO PAPA LUCIANI                  | 2015 | 36.800,00    | -          | 36.800,00  |
| 16 | STRADA VIA SLONGO                        | 2015 | 4.500,00     | -          | 4.500,00   |
| 17 | VIA ROMA                                 | 2017 | 500.000,00   | 422.462,39 | 77.537,61  |
| 18 | EFFICIENTAMENTO SCUOLE SAN DONATO        | 2018 | 46.000,00    | 0,00       | 46.000,00  |
| 19 | PIAZZA 3 NOVEMBRE                        | 2018 | 1.000.000,00 | 12.250,00  | 987.750,00 |

In relazione a tali opere l'Amministrazione intende attivare opportune iniziative possibile per il loro completamento entro tempi ragionevoli, il tutto compatibilmente con le attività e le opere già in corso o in fare di avvio.

#### Spese Progettazione opere pubbliche

In relazione al principio contabile 4/2 le spese di progettazione potranno essere contabilizzate al titolo II della spesa, solo qualora l'ente abbia previsto nel DUP l'opera e la relativa fonte di finanziamento di copertura finanziaria del lavoro pubblico, e quindi sia attendibile la sua realizzazione. Diversamente la spesa di progettazione di primo livello deve essere contabilizzata al titolo primo della spesa e finanziata da entrate correnti.

Nel triennio 2020-2022 sono stati finanziati gli interventi di progettazione preliminare e definitiva con analisi sismica per l'adeguamento sismico della scuola J. Facen, Palestra e Magazzini Comunali.

## **C)RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA**

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà operare con la massima attenzione al fine di perseguire gli obblighi derivanti dal pareggio di bilancio di equilibrio finanziario in un contesto di norme aleatorie in continua evoluzione e delle difficoltà crescenti nel gestire l'equilibrio della parte corrente della spesa sempre più in sofferenza.

### Bilancio di previsione – Equilibrio di Bilancio 2020-2022

| <b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>                                                                                                                                                                 |     | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2020</b>   | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2021</b>   | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2022</b>   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                               |     | 491.216,47                        |                                   |                                   |
| 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                            | (+) | 2.111.800,00<br>0,00              | 1.936.600,00<br>0,00              | 2.018.100,00<br>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<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>                                                         | (-) | 1.981.200,00<br>0,00<br>33.600,00 | 1.802.300,00<br>0,00<br>35.600,00 | 1.906.900,00<br>0,00<br>36.600,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                 | (-) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br><i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>           | (-) | 130.600,00<br>0,00<br>0,00        | 134.300,00<br>0,00<br>0,00        | 111.200,00<br>0,00<br>0,00        |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                              |     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |                                   |                                   |                                   |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                    | (+) | 0,00<br>0,00                      |                                   |                                   |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                     | (+) | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                     | (-) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                    | (+) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>                                                                                                                                                                |     |                                   |                                   |                                   |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                                     |     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                       |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                                                                                                  | (+) |  | 831.500,00              | 839.300,00              | 978.500,00              |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                                                                      | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                                            | (-) |  | 831.500,00<br>0,00      | 839.300,00<br>0,00      | 978.500,00<br>0,00      |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                                                                                                   |     |  |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                                                                  |     |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                       |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                      | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine                        | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine                  | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie         | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>                                                              |     |  |                         |                         |                         |
| <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                                          |     |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

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

|                                                                                            |     |  |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| Equilibrio di parte corrente (O)                                                           |     |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)           | (-) |  | 0,00        |             |             |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b> |     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a governare per quanto possibile gli equilibri di cassa fortemente sotto stress per effetto delle numerose opere finanziate e che proprio nel 2020-2021 troveranno concomitanza di realizzazione nonché alle relative difficoltà di rendicontazione che si potrebbero verificare con i soggetti finanziatori

| ENTRATE                                                                      | CASSA<br>ANNO 2020  | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | SPESE                                                            | CASSA<br>ANNO 2020  | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     | 491.218,47          |                         |                         |                         |                                                                  |                     |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                           |                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Differenzio di amministrazioni                                   |                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                             |                     | 0,00                    |                         |                         | Differenzio derivante da debito autorizzato e non contrattato    |                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato                                                  |                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                  |                     |                         |                         |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.511.500,00        | 1.511.500,00            | 1.509.000,00            | 1.509.000,00            | Titolo 1 - Spese correnti                                        | 1.935.400,00        | 1.981.200,00            | 1.802.300,00            | 1.905.900,00            |
|                                                                              |                     |                         |                         |                         | - di cui Fondo pluriennale vincolato                             |                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 242.700,00          | 242.700,00              | 67.500,00               | 149.000,00              | Titolo 2 - Spese in conto capitale                               | 831.500,00          | 831.500,00              | 658.300,00              | 978.500,00              |
| Titolo 3 - Entrate contributive                                              | 357.600,00          | 357.600,00              | 360.100,00              | 360.100,00              | - di cui Fondo pluriennale vincolato                             |                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 831.500,00          | 831.500,00              | 836.300,00              | 978.500,00              | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | - di cui Fondo pluriennale vincolato                             |                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale entrate finali</b>                                                 | <b>2.943.300,00</b> | <b>2.943.300,00</b>     | <b>2.775.900,00</b>     | <b>2.996.600,00</b>     | <b>Totale spese finali</b>                                       | <b>2.766.900,00</b> | <b>2.812.700,00</b>     | <b>2.460.600,00</b>     | <b>2.884.400,00</b>     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborsi di prestiti                                  | 130.800,00          | 130.800,00              | 134.300,00              | 111.200,00              |
|                                                                              |                     |                         |                         |                         | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità                        |                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 500.000,00          | 500.000,00              | 500.000,00              | 500.000,00              | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 500.000,00          | 500.000,00              | 500.000,00              | 500.000,00              |
| Titolo 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 2.030.000,00        | 2.030.000,00            | 2.030.000,00            | 2.030.000,00            | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro               | 2.030.000,00        | 2.030.000,00            | 2.030.000,00            | 2.030.000,00            |
| <b>Totale titoli</b>                                                         | <b>5.473.300,00</b> | <b>5.473.300,00</b>     | <b>5.305.900,00</b>     | <b>5.526.600,00</b>     | <b>Totale titoli</b>                                             | <b>5.430.500,00</b> | <b>5.473.300,00</b>     | <b>5.305.900,00</b>     | <b>5.526.600,00</b>     |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                            | <b>5.964.516,47</b> | <b>5.473.300,00</b>     | <b>5.305.900,00</b>     | <b>5.526.600,00</b>     | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                  | <b>5.430.500,00</b> | <b>5.473.300,00</b>     | <b>5.305.900,00</b>     | <b>5.526.600,00</b>     |
| Fondo di cassa finale presunto                                               | 534.016,47          |                         |                         |                         |                                                                  |                     |                         |                         |                         |

## **D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE**

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

### **Missione n. 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

#### **Descrizione della missione:**

Il Comune assume una struttura di guida politica e una struttura amministrativa. Entrambi questi aspetti sono due facce della stessa medaglia per i cittadini che devono trovare negli uffici comunali e negli amministratori risposte tempestive ed efficaci. Per far sì che questo avvenga la Pubblica Amministrazione deve essere efficiente ed è necessario quindi organizzare e valorizzare le risorse umane. L'obiettivo prioritario è rendere il Municipio al servizio dei cittadini.

#### **AZIONI**

- favorire un'efficace comunicazione continua verso la Comunità
- motivare il personale con rilevamento delle attività in carico presso ciascun ufficio
- verificare costantemente la qualità dei servizi
- curare i rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini
- creare appositi sportelli di consulenza che aiutino le varie categorie economiche fornendo consulenza e modulistica
- sviluppare rapporti con gli enti limitrofi, in primis Comuni e Unione Montana, al fine di presentare progettualità univoche agli enti decisionali superiori e competenti (Provincia e Regione)
- analisi delle competenze specifiche di ogni ufficio comunale e valutazione - assieme ai dipendenti - delle azioni da intraprendere al fine di redistribuire il carico di lavoro dei singoli uffici, per una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
- sostituire alcune dotazioni informatiche obsolete per favorire un ambiente lavorativo adeguato e un migliore clima organizzativo
- avvicendamento del personale a seguito pensionamenti e mobilità

#### **Motivazione delle scelte:**

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi garantiti dagli organi istituzionali.

Offrire alla cittadinanza servizi qualitativamente migliori in termini di rapporto costi – benefici anche attraverso la trasformazione della modalità di gestione dei diversi servizi.

#### **Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nel fabbisogno del personale approvato con atto di Giunta Comunale.

A fine 2018 è stato attivato il Servizio Associato Ufficio Urbanista ed Edilizia Privata presso l'Unione Montana Feltrina mediante comando di personale in ruolo dei comuni aderenti: Lamon, Fonzaso, Arsiè e Sovramonte e un funzionario responsabile. L'Ufficio, a mezzo di specifico contributo regionale, è attualmente dotato delle dotazione informatica necessaria al funzionamento.

E' delegata, mediante atto convenzionale, all'Ufficio di Coordinamento dei Fondi Comuni Confinanti istituito presso l'Unione Montana Feltrina la gestione tecnica ed operativa dei progetti comunali relativi ai fondi di finanziamento per i Comuni di prima fascia fino all'anno

2018 compreso (esclusi ex casa facen e manutenzione straordinaria strade). Nel 2020 l'amministrazione misurerà lo stato di avanzamento delle iniziative in capo alla UMF al fine di valutarne l'efficacia.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune. La rete internet del Municipio è stata adeguata nel 2018 e risulta essere sufficiente allo svolgimento delle attività. A fine 2019 è stato effettuato l'investimento per la sostituzione di n. 8 postazioni PC, aggiornamento del sistema operativo e della suite Microsoft Office in quanto obsoleti e non garanti della sicurezza dei dati. Tale adeguamento complessivo potrebbe comportare anche, previa valutazione quali-quantitativa, la revisione del servizio di assistenza informatica ad oggi in uso finalizzandolo ad una maggiore efficienza e resa lavorativa da parte del personale addetto.

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

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b><i>Missione n. 2- GIUSTIZIA</i></b> |
|----------------------------------------|

**Descrizione della missione:**

La missione si concreta nella partecipazione dell'ente alla gestione associata a livello provinciale al servizio del DIFENSORE CIVICO

**Motivazione delle scelte:**

consentire al cittadino l'accesso ad un servizio di partecipazione e di controllo sull'attività amministrativa dell'ente

**Finalità da conseguire:**

miglioramento del rapporto tra cittadino/comunità e azione amministrativa

**Risorse umane da impiegare:**

le risorse poste in capo all'ente provincia

**Risorse strumentali da utilizzare:**

le risorse in capo all'ente provinciale

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b><i>Missione n. 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</i></b> |
|-----------------------------------------------------------|

Comprende tutte le politiche a favore della sicurezza del cittadino con compiti in materia di polizia stradale, pubblica sicurezza, polizia urbana, polizia giudiziaria, controllo del territorio. L'attività si sostanzia nella prevenzione e repressione di illeciti, nella vigilanza delle attività commerciali, nel contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, nei procedimenti in materia di violazioni normative, regolamenti, multe e sanzioni amministrative, nell'attività di accertamento di violazioni al codice della strada

La sovrintendenza è in capo al Sindaco.

La tutela della sicurezza e la prevenzione urbana, è rafforzata anche dalle disposizioni dell'art. 40 della Legge 120/2010 che ha riscritto alcuni articoli del Codice della Strada, prevedendo che l'Ente destini obbligatoriamente una parte delle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative per infrazioni al CdS al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e alle altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale.

Per il periodo di riferimento si intende mantenere i servizi in collaborazione con il comando di polizia locale di Feltre, con specifiche finalità nel controllo del territorio a contrasto del fenomeno di abbandono di rifiuti e più in generale per la verifica della corretta applicazione del regolamento di raccolta rifiuti.

Continuerà naturalmente la stessa collaborazione nel periodo di svolgimento di manifestazioni, mirati a garantire il controllo del territorio e la sicurezza della circolazione stradale.

Saranno promossi i servizi di Polizia Stradale, finalizzati a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e della guida ad alta velocità.

Inoltre, sarà perseguita:

- la vigilanza oltre che nel capoluogo, anche nelle frazioni, soprattutto nei mesi estivi;
- il controllo del territorio anche in orario serale - notturno, prevalentemente nel periodo estivo;
- il contrasto al fenomeno della guida in stato d'ebbrezza durante i servizi serali e notturni, con l'ausilio dell'etilometro e saltuariamente anche durante i servizi diurni;
- la tenuta dei corsi di educazione stradale presso gli istituti scolastici;
- il controllo del rispetto delle ordinanze sindacali in particolare di quelle nel settore ambientale;
- la sorveglianza durante le manifestazioni organizzate e/o promosse dall'Amministrazione, nonché durante il mercato settimanale;
- partecipazione alla gestione delle pratiche relative agli infortuni sul lavoro e relativo invio agli organi di competenza
- la gestione delle pratiche relative al trattamento sanitario obbligatorio;
- gli adempimenti connessi alla gestione al randagismo;
- la gestione delle denunce fabbricati e relativo invio agli organi competenti;
- il potenziamento del controllo del territorio attraverso la videosorveglianza, anche in collaborazione con altri enti;
- il rispetto delle norme stradali, in particolare quelle sulle soste e parcheggi, che oltre a garantire una corretta circolazione dei veicoli, garantisce anche un utilizzo adeguato dei parcheggi nel centro attraverso un utilizzo coerente con il periodo di sosta massima previsto. In questo modo si garantisce la turnazione dei posti auto nel centro cittadino, mentre per le

soste di lunga durata ci sono i parcheggi in località Valina e lungo la via Cavalieri di Vittorio Veneto;

- allo stesso modo, per una questione di senso civico e decoro urbano, si vigilerà sulla raccolta delle deiezioni degli animali domestici e sull'abbandono di rifiuti. Il mancato rispetto delle norme comporterà l'applicazione delle sanzioni previste ai trasgressori.
- è allo studio la possibilità di introdurre parcheggi a pagamento
- la Provincia utilizzando fondi propri e fondi di confine di area vasta procederà alla ristrutturazione dell'edificio di proprietà provinciale che tornerà ad essere sede della stazione carabinieri di Lamon
- è allo studio l'introduzione della figura degli ausiliari del traffico;
- è allo studio la fattibilità l'installazione di un rilevatore di velocità.

### **Motivazione delle scelte:**

Gli interventi indicati, uniti al potenziamento della cooperazione con le Forze dell'Ordine presenti sul territorio, sono attuati per migliorare la sicurezza, il rispetto del codice della strada, il rispetto per l'ambiente al fine di aumentare il livello di vivibilità sul territorio, oltre che per verificare il corretto funzionamento del servizio di raccolta rifiuti.

### **Finalità da conseguire:**

Il miglioramento della circolazione stradale e la sicurezza sul territorio.

La tutela del paesaggio e la diminuzione del fenomeno di abbandono dei rifiuti e delle eiezioni degli animali domestici sul suolo pubblico.

Un corretto utilizzo dei parcheggi.

### **Investimento**

Gli investimenti realizzati negli anni scorsi a livello sovracomunale hanno dotato sufficientemente il settore di quanto necessario ed indispensabile per garantire un servizio di buona qualità ed efficienza.

Implementazione della videosorveglianza.

Valutazione in merito alla dotazione di un rilevatore di velocità

### **Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nel fabbisogno del personale approvato con atto di Giunta Comunale.

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

E' stata acquistata nel 2019 la strumentazione per la videosorveglianza al fine di contrastare l'abbandono di rifiuti finanziata parzialmente con contributo ex Legge Regionale. Dal 2020

saranno disponibili i risultati attesi dalla sorveglianza posta in essere.

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

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b><i>Missione n. 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</i></b> |
|----------------------------------------------------------------|

Le linee di sviluppo:

La conoscenza dello stato di sicurezza degli edifici scolastici (scuole e impianti sportivi) al momento non è nota e, per l'amministrazione, assume carattere di priorità impegnandosi nell'effettuazione delle verifiche sismiche e antincendio. Ciò consentirà di avere una precisa e corretta conoscenza dello stato di fatto, indispensabile per una futura programmazione degli investimenti al fine di garantire ai cittadini una "scuola sicura".

Consolidare, compatibilmente con le risorse a disposizione, l'erogazione dei servizi prioritari atti a garantire la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia e di quella dell'obbligo, atti a garantire il diritto-dovere di ogni cittadino all'istruzione primaria, nonché nell'agevolare la frequenza di quella superiore.

Contribuire alle spese scolastiche attraverso il sostegno economico alle famiglie compatibilmente con le risorse finanziarie comunali.

Consolidare le collaborazioni con l'Istituto Comprensivo di Lamon-Fonzaso per dare risposte alle richieste educative e per favorire l'utilizzo dei locali e delle risorse disponibili, destinando dei contributi da erogare al Consiglio di Istituto per finalità o progettualità specifiche secondo disponibilità di bilancio.

Creare le condizioni per fornire, per quanto di competenza del Comune, un'offerta scolastico-formativa il quanto più possibile competitiva.

Sarà verificata, compatibilmente con le risorse disponibili, la possibilità di garantire il servizio di trasporto scolastico mitigando il costo attraverso forme di contribuzione e le modalità di utilizzo dei mezzi alternativi al servizio comunale.

In generale, tutti i servizi scolastici già erogati dal Comune verranno definiti in relazione alle disponibilità finanziarie dell'ente.

Si tratta di:

- erogazione di contributi alla Scuola per la realizzazione di attività parascolastiche , secondo i programmi proposti e approvati dal Consiglio di Istituto
- sostegno economico alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado con la fornitura dei libri da fornire in comodato d'uso
- espletamento di tutta la fase istruttoria ed erogazione dei contributi regionali (borse di studio e trasporto scolastico)
- creare le condizioni per fornire, per quanto di competenza del Comune, un'offerta scolastico-formativa il quanto più possibile competitiva

- collaborazione con la scuola per iniziative inserite nell'ambito di progetti educativi
- supporto tecnico-logistico, compartecipazione alla copertura economica del trasporto ed organizzazione di iniziative scolastiche (ad es. visite e uscite didattiche, corso di nuoto,...)
- favorire l'inserimento e l'integrazione scolastica degli alunni disabili per rendere effettivo il diritto allo studio.

### **Motivazione delle scelte:**

I suddetti obiettivi tendono, oltre che alla sicurezza, alla promozione di azioni di mantenimento e miglioramento della formazione scolastica attraverso la pianificazione della domanda di formazione e la valorizzazione delle potenzialità dell'autonomia scolastica, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili

### **Finalità da conseguire:**

In sintonia con quanto fatto negli anni precedenti ci si prefigge di mantenere gli obiettivi prefissati, in particolare:

- Mantenimento, in base alle disponibilità economico-finanziaria disponibile, delle innovazioni apportate nel corso degli anni al servizio di trasporto scolastico (trasporto per materne e elementari, trasporto Trentino Trasporti per gli istituti scolastici superiori del primario);
- Mantenimento, in base alle disponibilità economico-finanziaria disponibile, delle risorse necessarie per contribuire ai costi di trasporto che devono sostenere le famiglie degli studenti degli istituti superiori di Feltre che usufruiscono di DolomitiBus.
- Continuare a collaborare con tutti gli organi scolastici e con gli operatori e i professionisti interessati alla gestione dei servizi scolastici e quelle associazioni che operano con la realtà educativo-scolastica;
- Garantire il diritto – dovere all'istruzione obbligatoria;
- Migliorare le attrezzature della scuola

### **Investimento:**

Proseguire con gli investimenti di edilizia scolastica previsti dalla precedente amministrazione e intervenire ex novo in materia di sicurezza degli immobili.

Proseguire l'iniziativa di rinnovo delle dotazioni d'aula delle scuole comunali.

Per l'erogazione di servizi di consumo sarà privilegiata la compartecipazione al costo dei servizi con in relazione alla verifica delle disponibilità economico-finanziarie erogabili da parte dell'ente:

- servizio di trasporto scolastico e di accompagnamento
- fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria concessi in comodato all'istituto comprensivo.
- contributi agli organismi della scuola Consiglio di Istituto.

- sostegno alle famiglie per le attività prescolastiche e scolastiche.

Procedere alla costruzione del nuovo plesso scolastico di via Ferd.

Coibentazione termica scuole di Rugna

Acquisto container ad uso segreteria e sala riunioni

Bonifica dei locali dal radom dell'attuale plesso scolastico a seguito contributo regionale

Procedere con la redazione dei progetti preliminari e/o definitivi circa la messa in sicurezza anche attraverso la partecipazione a finanziamenti statali/regionali specifici.

### **Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nel fabbisogno del personale approvato con atto di Giunta Comunale .

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune

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

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

## ***Missione n. 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI***

### **Descrizione della missione:**

Lamon ha un ricco patrimonio culturale sia materiale che immateriale che deve essere valorizzato sia attraverso gli enti preposti (biblioteca, responsabile della cultura), sia attraverso la valorizzazione delle numerose associazioni che si occupano di promuovere la cultura a Lamon , sia attraverso i singoli lamonesi che con le loro memorie sono una fonte diretta di storia locale (pensiamo alla pastorizia, agli eventi che hanno interessato il nostro altopiano nei periodi di guerra, al fenomeno dell'immigrazione). Compito di questa amministrazione sarà cercare di mettere in sistema tutta questa energia culturale presente a Lamon per produrre dei documenti finalizzati a tramandare il sapere antico e le memorie del luogo alle generazioni future.

La Biblioteca Civica assume un ruolo primario per la promozione della lettura e la veicolazione della conoscenza ed assolve ad una funzione complessa che la vede nella triplice veste di infrastruttura per la conoscenza e la formazione, agenzia di informazione e documentazione locale, luogo di aggregazione sociale.

Il Comune di Lamon vanta una quantità rilevante di documenti e beni, storico-artistici e monumentali, che lo qualificano come centro denso di presenze culturali.

Si tratterà, allora, di qualificare ulteriormente il lavoro che è stato già fatto ottimizzando gli investimenti nel campo della storia, valorizzando i nostri patrimoni di memoria e le strutture chiamate a rappresentare culturalmente il nostro territorio, in particolare il Museo Civico Archeologico, la Chiesa di San Daniele, la zona archeologica del Piasentot, la Chiesa di San Pietro, il ponte romano e

tutti quei luoghi significativi per la storia della comunità lamonese: antiche fornaci, terrazzamenti, casiei... Ribadiamo l'importanza di raccogliere tutte le informazioni, le storie che fanno parte della tradizione storico-culturale lamonese e che rischiano di andare perse una volta che la generazione che le ha vissute in prima persona verrà scomparendo. E' intenzione dare visibilità al complesso dei libri de la Regola.

Si procederà, in un contesto di continuità con la precedente amministrazione, con il progetto della Casa Facen come sede più adeguata del museo civico archeologico.

Per la valorizzazione del percorso storico-ambientale della Via Claudia Augusta si implementerà la collaborazione con il consorzio Dolomiti Prealpi, con il consorzio austriaco "ARGE Gastlichkeit" e con l'associazione Claudio Augusta Altinate, con la DMO Bellunese, con i Comuni confinanti e con tutte le associazioni che si renderanno disponibili a valorizzare questo importante percorso.

In questo contesto si inseriscono gli investimenti previsti con i fondi FCC annualità 2017 e con il progetto a regia Cultura e con l'Interreg 2017.

Il 2018-2019 ha visto il raggiungimento dell'obiettivo posto dall'Amministrazione con la riedizione della corsa podistica lungo la Claudio Augusta con risultati incoraggianti per il futuro-

S'intende, inoltre, dare seguito al patto di amicizia e gemellaggio nel 2020 con la comunità di Iomerè in Brasile attraverso la promozione di interscambi culturali, valorizzando il patrimonio culturale legato al fenomeno dell'emigrazione passato e presente;

Per perseguire quanto detto, si rende necessario:

- promuovere la diffusione di figure professionali come la guida turistica e culturali locali, l'accompagnatore di media montagna, maestri di discipline sportive rendendo informati i lamonesi interessati a intraprendere tale percorso lavorativo professionale mediante la partecipazione ai corsi attivati dalla Provincia di Belluno e dalla Regione Veneto.
- realizzare audioguide o App, in varie lingue, da dare al visitatore con la descrizione degli edifici di interesse storico-culturale come San Daniele, San Pietro, ponte romano e contenenti naturalmente anche una accurata descrizione dei reperti del museo archeologico
- quale patrimonio immateriale della comunità per le generazioni future.

## **Motivazioni della scelta**

La pianificazione, la programmazione, la gestione e l'organizzazione dei beni culturali e delle risorse umane, viene orientata alla qualità per la soddisfazione dei bisogni del cittadino. Centrale diventerà il sapere dei lamonesi, inteso come memoria storico-culturale da salvaguardare.

L'identità culturale lamonese con la sua ampia varietà di beni materiali e immateriali non costituisce solo un patrimonio da preservare ma rappresenta anche un fattore importante di competitività per il settore economico-turistico: oggi il turista vuole riscoprire il sapere antico, le pratiche di vita passate.

## **Finalità da conseguire:**

Sostenere le iniziative promosse dalle associazioni locali che mantengono vive le tradizioni locali, rendono ricco di eventi culturali il nostro paese e hanno ricadute anche sul campo dell'interattività turistica. Fondamentale sarà cercare di creare un ricambio generazionale

all'interno di queste associazioni col coinvolgimento dei giovani attraverso incontri nelle scuole.

Far diventare la biblioteca comunale e il museo civico un centro di aggregazione e un volano per la diffusione della cultura.

Recuperare e valorizzare il patrimonio di storia, di cultura e di arte del territorio lamonese evidenziando i suoi legami con la storia dei comuni contermini.

Rendere fruibile il museo archeologico, pensando ad un suo ampliamento proponendolo quale perno per lo sviluppo del territorio.

Creare nuovi spazi a sede delle numerose associazioni lamonesi, quale punto di scambio e di aggregazione della comunità.

Riconoscere l'importanza dell'impegno civico.

### **Investimento:**

Proseguire con il progetto della Casa Facen già avviato dalla precedente amministrazione per la realizzazione sede museo etnografico e archeologico.

Avviare, nell'ambito del più complesso progetto Cultura, finanziato con FCC, il Museo degli usi e costumi locali.

Conclusa nel 2018 la campagna scavi in località Piasentot attraverso fondi Interreg2017 , si sta lavorando per la produzione di materiale multimediale.

Adesione alla Associazione Claudio Augusta al fine di promuovere in maniera coordinata con gli altri Comuni aderenti e con l'associazione stessa la promozione di questo brand turistico-culturale.

### **Erogazione di servizi di consumo:**

Vengono garantiti, presso la Biblioteca, il prestito e la consultazione di libri, e di altri materiali, servizi di consulenza per il lettore, comprese le prenotazioni. Saranno intrapresi progetti di avvicinamento fra popolazione e biblioteca.

I servizi di legati all'organizzazione eventi culturali saranno garantiti dal personale comunale in collaborazione con associazioni del territorio e la biblioteca comunale.

### **Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nel fabbisogno del personale approvato con atto di Giunta Comunale. Per la Biblioteca è previsto anche l'impiego a supporto di personale reclutato mediante il Servizio Civile Nazionale/Regionale.

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Con il finanziamento ottenuto attraverso dal bando Cariverona 2018 sarà possibile sostituire tutte le postazioni pc e l'acquisto di nuovi scaffali presso la Biblioteca.

Per la realizzazione dei progetti sopramenzionati è prevista la consulenza e il supporto tecnico degli uffici del Gal 2 e della Soprintendenza.

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

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

### **Missione n. 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

#### **Descrizione della missione:**

Lo sport è il mezzo per stimolare la socialità nel giovane: attraverso lo sport il giovane impara a seguire le regole, a fare parte di un gruppo per perseguire un obiettivo comune, a confrontarsi positivamente con gli altri. In questo ultimo decennio si è assistito ad un'esplosione delle varie discipline sportive: accanto ai tradizionali sport come il calcio, la corsa, il tennis, per citarne alcuni, si sono ben sviluppati- grazie soprattutto all'impegno di singoli individui che hanno trasformato la loro passione in un'attività ricreativa di interesse collettivo- come il karatè, l'arrampicata e la disciplina del downhill, nordik walking. Nostra intenzione è valorizzare, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, tutte queste discipline che contribuiscono a rendere effervescente la vita lamonese.

Non bisogna poi dimenticare l'importanza di fare attività fisica a tutte le età per mantenere un corpo sano e anche per favorire la socialità: Lamon è una palestra a cielo aperto e sono possibili comode passeggiate adatte a tutte le età, nostra intenzione è proseguire con la creazione del percorso vita sul colle di San Pietro e facilitare l'uso degli impianti sportivi comunali. Saranno prese in considerazione “buone pratiche” per attivare progetti volti a promuovere la salute e la socialità.

Nostro impegno sarà agevolare tutte le associazioni sportive, compatibilmente con le risorse economiche disponibili in bilancio.

L'Amministrazione comunale, riconosce a un posto di primo piano nell'attuale sistema sociale e quindi si è sforzata di confermare un programma improntato sul sostegno, compatibilmente con le risorse disponibili:

- all'associazionismo sportivo locale,
- alle scuole,
- al singolo cittadino,
- al funzionamento a pieno regime degli impianti sportivi comunali.

Il sostegno si concretizza essenzialmente in:

- forme dirette (contributi economici, si ritiene di poter confermare il sostegno economico alle associazioni sportive con uno stanziamento specifico di bilancio in relazione alle disponibilità finanziarie dell'ente),
- forme indirette (concessione impianti sportivi, sedi, attrezzature, manifestazioni, ecc...),
- aumentare la consapevolezza del ruolo delle associazioni e della responsabilità verso la collettività dell'uso dei beni comuni,
- promuovere la consapevolezza del valore del movimento fisico.

Gli impianti sportivi di Via Cismon, costituiti dal nuovo campo da calcio e dal vecchio campo da

calcio con annessi spogliatoi, magazzini, spazi accessori, strutture e servizi, e dal piano terra della nuova palazzina servizi sono gestiti mediante accordo convenzionale con USD AUTOMALACARNE LAMONESE

Gli impianti sportivi di Via Ferd costituiti dalla palestra comunale (limitatamente all'orario extra scolastico), dal campo da tennis, palestra di arrampicata e spazi accessori e dall'area sportiva di Via Giosuè Carducci sono in gestione diretta del Comune.

Rinnovare i parchi giochi esistenti e realizzare delle aree anche nelle fraazioni.

### **Motivazione delle scelte:**

L'Amministrazione garantisce il suo impegno in ambito sportivo e ribadisce l'importanza dello sport nell'attuale sistema socio-educativo italiano per tutta la cittadinanza (dai bambini agli anziani): sport inteso come fattore di maturazione psico-fisica e di educazione morale e sociale, oltre che facilitatore di rapporti umani ed investimento sulla salute della cittadinanza.

I contributi economici alle associazioni sportive ed alla Scuola vogliono favorire una maggiore diffusione della pratica sportiva, sia agonistica che amatoriale.

Le associazioni locali che operano nel settore sportivo rappresentano un patrimonio importante e da valorizzare della nostra Comunità, sia per il valore sociale che garantiscono ai lamonesi sia per gli eventi sportivi che diventano attrazione di interesse turistico.

### **Finalità da conseguire:**

Gestire in modo corretto, anche dal punto di vista economico, gli impianti sportivi esistenti mediante il controllo sul corretto utilizzo delle strutture e degli adempimenti contrattuali con l'ente gestore. Nel 2018 sono state sistemate tutte le uscite della palestra e installato un sistema di accesso con controllo da remoto.

Promuovere lo sport, specialmente quello giovanile, favorendo le attività delle numerose associazioni sportive con lo scopo di coinvolgere il maggior numero possibile di giovani, promuovere l'attività fisica anche nelle altre fasce d'età.

### **Investimento:**

Il recente finanziamento ottenuto sul bando "Sport e Periferie" unitamente a risorse comunali permetterà di effettuare nel triennio 20-22 i lavori di coibentazione, sostituzione impianti di riscaldamento, sostituzione degli infissi finalizzati al risparmio energetico e manutenzione complessiva dell'edificio che andrà a collegarsi funzionalmente al nuovo plesso scolastico in corso di progettazione definitiva.

Inoltre, il finanziamento ottenuto a fine 2019 relativamente a fondi per la progettazione definitiva/esecutiva per verifiche sismiche permetterà di avere anche l'informazione precisa sullo stato di sicurezza/vulnerabilità dell'edificio al fine di prevedere eventuali interventi di adeguamento o messa a norma

Saranno presentate domande di finanziamento in conto capitale su bandi nazionale o regionali. Le domande, se in linea con gli eventuali temi dei bandi, riguardano:

- ampliamento della palestra di arrampicata indoor presso gli impianti sportivi di Via Ferd con aumento di superficie utile ed aumento del grado di difficoltà;

- rifacimento della pavimentazione e dell'impiantistica della palestra comunale, di adeguamento delle strutture in relazione alla sicurezza;
- realizzazione di un percorso vita/ricreativo presso il colle di San Pietro;
- valutazione di un intervento complessivo di sistemazione e ridisegno delle attuali aree sportive-ricreativa.

#### **Erogazione di servizi di consumo:**

I servizi erogati dal Comune sono essenzialmente:

- • concessione ed uso impianti sportivi e verifica buon uso degli stessi;
- • assistenza tecnico-logistica alle associazioni sportive e alle scuole nelle attività e nelle manifestazioni;
- • servizio di assistenza, consulenza ed informazione alla cittadinanza;
- • servizio di collegamento tra cittadini, attività sportiva scolastica ed associazioni sportive;
- • verifica del buon funzionamento dei servizi di pulizia, manutenzione, ecc.. presso gli impianti sportivi.

#### **Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nel fabbisogno del personale approvato con atto di Giunta Comunale

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune

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

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b><i>Missione n. 7 - TURISMO</i></b> |
|---------------------------------------|

#### **Descrizione della missione:**

Il turismo costituisce per il nostro paese una risorsa economica a 360° in quanto consente di coinvolgere molti aspetti peculiari del territorio: la gastronomia, l'ambiente naturale, lo sport, la religione, la storia, la cultura, le associazioni di volontariato e la Comunità, cioè la gente.

A titolo esemplificativo: la cultura (tradizioni locali ed edifici storici), la storia (fenomeno emigrazione), l'associazionismo (che organizza eventi che creano interesse e portano visitatori a Lamon), la gastronomia (fagiolo IGP, carne pecora affumicata), il turismo sanitario, la natura-turismo ecologico (collegato alla cura del territorio, alla segnalazione dei sentieri), il turismo religioso

(venerabile Padre Romano Bottegal, il Calice di Diacono Orso, le chiese), la storia (Joseph Kiss, zona archeologica dei Piasentot, Claudio Augusta Altinate), lo sport (downhill, arrampicata, ciaspole etc).

Per SISTEMA turistico noi intendiamo una forte sinergia, cioè un “lavorare assieme”, fra tutti i componenti di una comunità operanti al conseguimento di uno stesso fine e bene comune.

Il turismo di tendenza, quello che più si presta per un territorio come Lamon, è lo “slow tourism” cioè un turismo lento, che stimola le interazioni con la Comunità ospitante, esalta le specificità dei luoghi minimizzando l’impatto sull’ambiente. Esso richiede una programmazione rivolta al miglioramento della qualità, privilegiando ritmi non frenetici, coinvolgendo il turista in un’esperienza polisensoriale.

L’obiettivo che ci poniamo è quello di porre le basi per mettere in moto la crescita di un SISTEMA turistico locale. Se ciò avverrà, si potranno creare delle opportunità di lavoro soprattutto per le nuove generazioni orientate verso nuove professionalità.

Il turismo in cui noi crediamo è caratterizzato dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali, alimentari e dell’artigianato locale. Per rendere possibile tutto ciò è fondamentale discutere, concordare e cooperare al raggiungimento dell’obiettivo preposto poiché, di per se stesso, il turismo è un “sistema aperto” che può ottenere i migliori risultati solamente nell’ottica della collaborazione con le realtà vicine.

Le iniziative messe in atto dall’Amministrazione comunale, hanno il chiaro intento di offrire prospettive di sviluppo per il territorio comunale. L’impegno è pertanto rivolto a:

- sostegno alla locale associazione Pro loco nella sua attività di promozione turistica
- individuazione degli elementi cardine della potenziale offerta turistica e loro valorizzazione attraverso studi e progetti mirati
- prosecuzione dei rapporti di collaborazione con i comuni del Tesino e del Vanoi per lo sviluppo turistico dell'area.
- prosecuzione dei rapporti di collaborazione con i comuni del Feltrino ed il Consorzio Dolomiti Prealpi e con la DMO di promozione del Bellunese per lo sviluppo turistico dell'area
- prosecuzione del programma di arredo urbano, particolarmente indirizzata al centro storico di Lamon e dei centri abitati minori
- promozione della Via Claudia Augusta Altinate in collaborazione con l’associazione internazionale Claudia Augusta
- sostegno alla corsa in montagna Claudio Augusta Trail la cui nuova formula competitiva è stata proposta a giugno 2019
- riqualificazione e promozione dell’area camper presso gli impianti sportivi comunali
- predisposizione della segnaletica turistica stradale, sentieristica e del percorso intercomunale lungo la Claudia Augusta
- valorizzazione del museo archeologico con la sua periodica apertura con organizzazione di eventi e visite guidate
- realizzazione del museo degli usi e costumi locali (etnografico) anche in collaborazione con il

## Museo Etnografico di Serravella

- ad agosto 2018 è stato raggiunto l'obiettivo di classificare ed inserire il sentiero del Monte Coppolo fra i sentieri CAI
- curare il nostro ambiente attraverso buone pratiche agricole (sfalcio sistematico dei prati, pulizia dei boschi, ripristino dei pascoli in quota)
- recuperare e valorizzare le antiche viabilità e percorsi che collegavano le numerose frazioni periferiche al centro comunale attraverso interventi di manutenzione ordinaria e di pulizia. Recupero terrazzamenti e antiche fornaci per creare dei percorsi ad hoc
- selezionare una gamma di percorsi adeguatamente segnalati e orientati a soddisfare le diverse tipologie di turista (trekking, mountain bike, passeggiate, escursioni, nuova ferrata sul monte Coppolo)
- fruizione dei beni storico-culturali (chiese, museo, vecchie abitazioni con struttura architettonica tipica, mulino, segherie e “casiei”)
- riconoscere la Via Claudia Augusta Altinate, unitamente alla qualificazione dell'area archeologica dei Piasentot, quale percorso strategico di eccellenza da valorizzare per le importanti ricadute socio-economiche e per la visibilità del nostro paese
- dare input ai privati, anche in collaborazione con l'Associazione Turismo Lamon, per incrementare un'offerta turistica qualificata e per creare nuove opportunità lavorative in loco
- favorire il processo di programmazione e integrazione con le realtà dei comuni limitrofi e con il Consorzio Dolomiti Prealpi
- rivalutare in chiave turistica le frazioni di San Donato e di Arina esaltandone la specificità
- far tornare il “Fagiolo di Lamon” il marchio trainante per la valorizzazione e la promozione del nostro comune, sia per quanto riguarda l'aspetto turistico che agricolo
- informare la popolazione sui corsi tenuti dalla Provincia di Belluno per diventare guide naturalistiche, guide sportive o, comunque, professionisti del turismo
- valorizzare la filiera della Pecora di razza Lamon
- valorizzare i punti di attrazione naturalistica di particolare bellezza presenti nel nostro territorio
- promuovere l'albergo diffuso, soprattutto nelle frazioni, per consentire lo sviluppo di un turismo sostenibile e lento
- sfruttare le nostre eccellenze per acquisire visibilità mediante una promozione del territorio che passi attraverso vari canali di comunicazione unitamente alle manifestazioni che già sono una vetrina per il nostro altopiano ma che si possono migliorare
- attivarsi come Amministrazione per facilitare l'organizzazione di nuovi eventi e manifestazioni in collaborazione con le associazioni di volontariato
- sensibilizzare la popolazione sull'importanza del ruolo che ricopre ogni cittadino nella creazione di un sistema turistico integrato, coinvolgendola e stimolandola attraverso incontri pubblici,

concorsi e serate informative

- prosecuzione del programma di arredo urbano, particolarmente indirizzata al centro storico di Lamon e dei centri abitati minori, valutando eventuali modifiche
- valorizzazione del museo archeologico con la sua periodica apertura con organizzazione di eventi e visite guidate, eventualmente pensare anche a dei nastri registrati audioguide o App in inglese e tedesco per i visitatori stranieri
- Valorizzazione del libro de la Regola
- punto informativo a Ponte Serra, che vede la collaborazione della Pro Loco Lamon con la Pro Loco Sovramonte
- istituzione a livello di Unione Montana Feltrina dell'imposta di soggiorno e verifica degli esiti attesi.
- gli eventi climatici di fine ottobre hanno devastato numerosi sentieri, si continuerà, compatibilmente alle risorse disponibili, al loro ripristino

### **Motivazione delle scelte:**

Lamon ha tutte le potenzialità per diventare una meta attraente dal punto di vista turistico. Abbiamo innanzitutto delle grandi risorse umane: i lamonesi, che attraverso il loro impegno nelle associazioni e la loro passione per il recupero delle tradizioni e la salvaguardia della cultura locale, e la passione per determinate discipline sportive hanno reso Lamon una terra ricca di eventi che si prestano ad essere valorizzati anche in chiave turistica. Abbiamo una terra ricca di storia e cultura. Abbiamo una natura generosa. Abbiamo le attività legate al terziario e all'agricoltura che, pur nelle difficoltà del periodo economico, sono disposte a credere e investire nel nostro territorio. Ciò che manca è il mettere in sistema tutte queste potenzialità e fare una lista delle priorità condivisa da tutti: per esempio per essere fruibile il territorio deve essere curato, i sentieri puliti e muniti di segnaletica. Sarà il visitatore che ha goduto di una bella passeggiata o di una interessante manifestazione a promuovere attraverso i social media il nostro territorio o, per inverso, a sconsigliarlo se non garantiamo una facile fruizione dello stesso.

### **Finalità da conseguire:**

Valorizzare il territorio, creando una sinergia tra cultura, economia, tradizioni locali, turismo, in sintonia con le varie associazioni esistenti sul territorio.

Coltivare sinergie positive con le azioni promosse nei territori confinanti e collaborare attivamente col Consorzio Dolomiti Prealpi e la DMO Bellunese.

Coordinare il nutrito numero di manifestazioni promosse sul territorio per poter gestire al meglio le risorse umane ed economiche al fine di garantire una maggiore qualità dei servizi.

Riconoscere l'importanza dell'impegno civico

### **Investimento:**

Continuerà la campagna pulizia del territorio e dei sentieri, Fondi di confine annualità 2016, Fondi specifici per la Claudia Augusta Altinate.

Adesione alla Associazione Claudio Augusta al fine di promuovere in maniera coordinata con gli altri Comuni aderenti e con l'associazione stessa la promozione di questo brand turistico-culturale

Gli eventi di fine ottobre 2018 hanno danneggiato numerosi sentieri, compatibilmente con le risorse a disposizione e in collaborazione con altri enti, si provvederà al loro ripristino

#### **Erogazione di servizi di consumo:**

I servizi di consumo sono erogati in proprio e riguardano prevalentemente i servizi resi all'esterno quali le informazioni telefoniche o via mail, la comunicazione esterna.

I servizi di allestimento degli eventi sono garantiti prevalentemente dal personale comunale, in collaborazione con le associazioni del territorio.

#### **Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nel fabbisogno del personale approvato con atto di Giunta Comunale.

E' previsto il supporto di giovani del Servizio Civile Nazionale/Regionale. Dopo gli eventi di ottobre 2018 si ringraziano le associazioni lamonesi e i volontari del Cai per il loro contributo nella pulizia dei sentieri.

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

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

La programmazione è coerente con il piano regionale di settore.

Verranno chiesti, come gli anni precedenti, contributi alla regione e alla Provincia di Belluno per le spese da affrontare per le iniziative programmate.

Le contribuzioni annuali sinora attribuite sono davvero esigue in relazione alle spese sostenute.

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Missione n. 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i></b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Descrizione della missione:**

La conoscenza della nostra realtà territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, costituirà la base di ogni nostra azione di programmazione, che sarà svolta in un'ottica di sviluppo e crescita sostenibili, con una visione che vada oltre il nostro mandato e, soprattutto, adottando la "pianificazione partecipata" del territorio, dove il cittadino sarà adeguatamente informato e coinvolto nelle scelte e negli obiettivi da raggiungere.

Pensiamo che il verde e l'ambiente rappresentino un "valore aggiunto" e che la valorizzazione delle nostre risorse ambientali, paesaggistiche e storiche, possano incidere sul benessere e la qualità della

vita dei lamonesi e sull'attrattività turistica di Lamon.

Queste “attenzioni” rivolte al nostro prezioso ambiente, con riferimento alle vigenti disposizioni legislative che prevedono la revisione degli attuali Piani Regolatori, costituiranno le fondamenta per la formazione del nuovo Piano di Assetto del Territorio che vorremmo di natura Intercomunale. Riteniamo infatti che una scelta importante e strategica per rafforzare lo sviluppo del nostro territorio, sia quella di attivare concrete sinergie con i Comuni confinanti.

Migliorare la qualità urbana e territoriale, con la partecipazione dei Lamonesi.

Dopo gli eventi di fine ottobre 2018 l'ambiente lamonese ha subito numerosi stravolgimenti: sentieri compromessi, viabilità interrotta, frane, boschi distrutti: molti interventi di ripristino sono già stati eseguiti o programmati.

Bisogna evidenziare che la tempistica nella realizzazione dipende dalle risorse finanziarie disponibili.

Vogliamo attuare le seguenti azioni:

- affrontare i temi sul contenimento del consumo del suolo e del recupero del patrimonio edilizio esistente, del relativo efficientamento energetico e recupero acque meteoriche
- valutare, in concerto con l'Azienda Territoriale di Belluno, la fattibilità di realizzare alloggi per l'edilizia residenziale pubblica, riqualificando e adeguando l'esistente edificato
- analizzare con attenzione agli aspetti di qualità, gestione e sostenibilità, le opere pubbliche e gli investimenti infrastrutturali in corso di realizzazione e già programmati dall'uscente Amministrazione, rimanendo comunque nell'ottica di portare a termine le opere iniziate dalla precedente amministrazione
- programmazione e gestione dell'attività urbanistica ed edilizia
- approvazione del nuovo Piano di Assetto del Territorio e avvio delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica
- puntare decisamente sull'esecuzione di interventi di manutenzione e riqualificazione degli edifici comunali, del loro efficientamento energetico e adeguamento sismico
- programmare la costante manutenzione e adeguamento delle strade del paese, delle infrastrutture tecnologiche e degli spazi pubblici
- potenziare gli interventi di periodica pulizia del territorio (strade e cigli stradali, sentieri, sfalcio prati, ecc.)
- potenziare la segnaletica di strade, sentieri, piste ciclabili, edifici di interesse storico-culturale, strutture di ricezione turistica, luoghi di incontro e di culto, ecc.
- incentivare interventi per il superamento delle barriere architettoniche
- sviluppare e incentivare la conoscenza del territorio e l'educazione ambientale prevedendo anche interventi e progetti con le istituzioni scolastiche
- facilitare la costruzione di piccole rimesse agricole per l'edilizia privata.
- Attività volte a mitigare il rischio idrogeologico

#### **Motivazione delle scelte:**

Programmare il futuro assetto territoriale, anche in collaborazione con la Provincia, per superare l'attuale PRG, favorire la residenzialità, promuovere il superamento delle barriere architettoniche, evitare il consumo del suolo, efficientamento energetico edifici comunali allo scopo di ridurre le spese di gestione, in generale cura e manutenzione del territorio per una sua più facile fruibilità.

#### **Finalità da conseguire:**

Il programma prevede un importante stanziamento per interventi di manutenzione che interesseranno il patrimonio comunale. Inoltre sono previste le seguenti attività:

- favorire la residenzialità attraverso l'utilizzo dei fondi di confine con progetto a regia
- integrare il piano di assetto territoriale con la programmazione dei territori confinanti.

**Investimento:**

Incarico professionale per lo sviluppo del progetto di pianificazione in auspicabile sinergia con i territori limitrofi.

Utilizzare i fondi di confine a regia per favorire il recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente e dunque incentivare la residenzialità nel nostro Comune.

Manutenzione straordinaria del Municipio in quanto sede del COC di Protezione Civile.

Interventi volti a mappare e mitigare il rischio idrogeologico del territorio

**Erogazione di servizi di consumo:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nel fabbisogno del personale approvato con atto di Giunta Comunale.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune. Utilizzo dei Fondi di confine a regia per favorire la residenzialità. Acquisto e posizionamento di fototrappole e videosorveglianza per contrastare l'abbandono di rifiuti.

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

La programmazione è coerente con il piano regionale di settore.

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Missione n. 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</i></b> |
|-------------------------------------------------------------------|

Garantire per quanto possibile ed in relazione alle risorse una viabilità sicura, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria: essa è importante sia per il cittadino lamonese sia per i visitatori che a vario titolo frequentano il nostro territorio: turisti, pazienti del centro di riabilitazione, parenti degli ospiti della Casa Charitas.

Si prevedono le seguenti attività:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete delle infrastrutture comunali;
- acquisto di segnaletica verticale e manutenzione di quella orizzontale;
- interventi di sfalcio dell'erba lungo i cigli stradali e potatura degli alberi;

- manutenzione ordinaria e potenziamento della pubblica illuminazione;
- sostenere il mantenimento del trasporto urbano gestito da dolomiti bus in direzione San Donato;
- potenziamento cura e salvaguardia del verde pubblico comunale nonché acquisto e collocazione di arredo urbano per agevolare la fruibilità di aree verdi, strade e piazze;
- assicurare lo sgombero neve e la percorribilità in sicurezza delle strade durante il periodo invernale;
- migliorare e razionalizzare la dotazione parcheggi comunali;
- collaborare con altri enti per la realizzazione di interventi su strade comunali;
- completare i lavori relativi al progetto di sistemazione di via Roma e iniziare quelli in piazza 3 Novembre;
- predisporre ulteriori progetti di sistemazione di tratti di viabilità comunale per i futuri bandi (tra cui tratto strada molina con nuove barriere stradali) ;
- realizzare il parcheggio in via Roma cercando di superare i contenziosi con i privati;
- asfaltatura di strade comunali particolarmente deteriorate: Via Fontane, via Oma, strada località Gobbi, via Piei, Via Sala, strada della Badia, via Ronche (annualità 2018 dei FCC )
- interventi viabilità Le Ei;
- pensare a dei percorsi ciclabili che colleghino Lamon con il Feltrino e il Primiero, attraverso pure progetti a regia.
- completare l'offerta del trasporto pubblico locale anche nei giorni festivi per favorire centro di riabilitazione sia per promuovere la conoscenza del nostro territorio con le gite domenicali
- sperimentazione di un servizio a chiamata di trasporto di persone e merci a servizio delle frazioni e delle persone anziane volto alla difesa della residenzialità

#### **Motivazione delle scelte:**

La popolazione locale è distribuita in numerose frazioni che sono carenti dei servizi più generali come scuola, ospedale, banca, posta per cui l'obiettivo è di migliorare la sicurezza della viabilità in generale e la qualità degli spazi pubblici e dell'arredo urbano.

Proseguiranno inoltre gli interventi che riguardano spese consolidate e ricorrenti, atte ad assicurare il mantenimento in buono stato della rete viaria comunale.

#### **Investimento:**

Continuare con i cantieri avviati dalla passata amministrazione, predisporre quelli non ancora iniziati e cercare di migliorarli, se possibile, secondo le indicazioni dei tecnici e della popolazione lamonese.

#### **Erogazione di servizi di consumo:**

Trattasi principalmente di materiali di consumo per il mantenimento in buone condizioni del manto stradale e delle aree verdi.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nel fabbisogno del personale approvato con atto di Giunta Comunale

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune

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

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b><i>Missione n. 11 – SOCCORSO CIVILE</i></b> |
|------------------------------------------------|

**Descrizione della missione:**

L'importanza di avere sul territorio una Associazione di Protezione Civile risulta evidente specialmente nei momenti di crisi (a Lamon la frana e gli eventi di fine ottobre 2018, nel centro Italia il terremoto): i volontari della protezione civile di Lamon si sono sempre distinti per le loro capacità organizzative e per la loro umanità. Coerentemente col riconoscimento dell'importanza di questo servizio il programma si propone di effettuare i seguenti servizi:

- valorizzare e sostenere il servizio di protezione civile;
- adeguamento strutturale e cartografico della rete idranti;
- adozione ed adeguamento alla realtà comunale del Piano di Protezione Civile Sovracomunale in collaborazione con la Unione Montana Feltrina;
- Promuovere una campagna di informazione al fine di diffondere tra la popolazione la cultura di protezione civile, mediante la conoscenza del Piano e delle problematiche del territorio (vedi l'esempio della Frana in località Piei e gli eventi di fine ottobre 2018)
- aggiornamento convenzione in merito al servizio di Protezione Civile
- organizzare giornate nelle scuole dove la Protezione Civile spiega il suo operato e promuove il volontariato nei giovani per garantire un ricambio generazionale degli associati
- Riacquisire le frequenze radio, non più utilizzabili perché la concessione col ministero era scaduta da tempo, e sostituire le radio ricetrasmittenti con modelli compatibili e omologati. Tale strumentazione è necessaria per garantire la sicurezza delle telecomunicazioni in caso di emergenza qualora si verifichi un'interruzione delle linee telefoniche e dove comunque non vi è copertura internet.

**Motivazione delle scelte:**

L'obiettivo è quello di garantire la qualità dei centri e del territorio, la salvaguardia e la

preservazione dell'ambiente e la tutela delle acque.

### **Finalità da conseguire:**

Aggiornamento dei dati GIS e produzioni cartografiche adeguate ed immediatamente leggibili della rete idranti e dei tematismi del Piano di Protezione Civile. Impegnarsi per reperire delle risorse all'associazione Protezione Civile Lamon per il buon funzionamento della attività istituzionale.

### **Investimento:**

attivare le azioni necessarie per rendere adeguati i locali che ospitano la Protezione Civile Lamon e ricercare possibili fonti di finanziamento per il rinnovo dei mezzi a disposizione.

### **Erogazione dei servizi a consumo:**

Fruizione del piano di protezione civile sul portale comunale, creare archivio cartaceo.

### **Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nel fabbisogno del personale approvato con atto di Giunta Comunale

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune

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

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Missione n. 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE</i></b> |
|------------------------------------------------------------------------------|

### **Descrizione della missione:**

La missione comprende le voci di spesa, i progetti e le intenzioni atti a garantire la qualità di vita del cittadino, partendo dalla già presente programmazione sociosanitaria e sociale locale del Piano di Zona del Distretto di Feltre.

Gli attori unitamente al Comune, saranno AULss ed enti territoriali, Regione Veneto, nonché le componenti sociali: famiglie, associazioni, enti del terzo settore con particolare attenzione ai giovani e agli anziani che sono parte attiva ma anche anello debole, da valorizzare ma anche da sostenere.

Le risorse stanziare saranno finalizzate ad incentivare la residenzialità volta al miglioramento della qualità della vita, in un territorio vasto che vede svariate situazioni di fragilità sociale.

I servizi sociali erogati tramite i servizi distrettuali dell'AULss per effetto delle deleghe comunali, obbligatorie e facoltative, verranno affiancati dalle associazioni di volontariato che garantiscono azioni di supporto ove gli enti pubblici non coprano a pieno le necessità.

La famiglia al centro di un sistema sociale, dalla sua costituzione, alle sue componenti più “deboli”, invalidi ed anziani, disabili psico-fisico, ma anche attenzione alle vecchie e nuove fragilità giovanili.

Fondamentale il ruolo del Comitato dei Sindaci del Distretto di Feltre, con il quale deve esserci un confronto continuo, soprattutto per garantire il regolare funzionamento e potenziamento delle due strutture esistenti: Centro di riabilitazione e Casa di Riposo Casa Caritas.

Deve essere costituito un sistema di “welfare” della famiglia, garantendone il sostegno, in una logica che non sia più di mero assistenzialismo, ma che attivi percorsi di welfare di comunità/prossimità, rigenerativo e di scambio con pieno coinvolgimento delle famiglie e della rete sociale.

A tal proposito si evidenzia la volontà di proseguire nei progetti attivati nel 2018-2019 anche per il 2020:

- “Famiglie in rete”, in collaborazione con il Consultorio Familiare del Distretto di Feltre ed il volontariato, a favore dei minori e delle loro famiglie che temporaneamente chiedono sostegno legato a piccole necessità di accudimento familiare dei minori;
- il progetto “A qualcuno piace Welfare”, cofinanziato dalla Fondazione Cariverona;
- il progetto Reddito di Inclusione Attiva, sostegno all’abitare (SOA) cofinanziato dalla Regione Veneto per il sostegno a soggetti in situazione di emarginazione sociale ed economica che dal 2020 saranno gestiti in coordinamento con l’Ambito Distrettuale di Feltre;
- il Progetto “Edu-care” per l’educatore professionale a domicilio, finanziato dalla Fondazione Cariverona con capofila il Comune di Belluno, quale supporto educativo e di sostegno rivolto a nuclei familiari in difficoltà;
- il progetto per Lavori di Pubblica Utilità finanziato con fondi europei, regionali e comunali;
- dal 2020 prenderà avvio il progetto “Società Educante” cofinanziato dalla Fondazione Cariverona rivolto al contrasto della povertà educativa;
- il sostegno alle giornate di sensibilizzazione al tema dell’Autismo con il patrocinio alla settimana “Mi coloro di Blu” promossa dal Centro Diurno “Il Palloncino Rosso” di Feltre unitamente ad altri enti pubblici e privati;

Il 2020 sarà l’anno di piena operatività del Reddito di Cittadinanza sul quale sarà posta attenzione in merito agli obblighi operativi ricadenti sui Comuni che, al momento, non sono ancora completamente definiti a livello applicativo ed agli esiti connessi ai patti che i soggetti stipuleranno con gli uffici del lavoro.

Inoltre, attenzione particolare sarà posta nel triennio 2020-2022 al recente “Piano Regionale di contrasto alla povertà-anno 2018-2020” volta a favore l’inclusione sociale dei soggetti deboli della popolazione con gestione a livello di Ambito Distrettuale a mezzo di delega al Servizio Sociale AULSS.

#### Modalità

- completamento della scuola d’infanzia,
- revisione del “regolamento dei servizi sociali” comunale e distrettuale in ambito AULSS,
- creazione di servizi di sostegno alla prima infanzia
- ascolto e sostegno alle associazioni che hanno come scopo il “benessere della persona e della

famiglia”,

- attuare tutte le procedure per il buon funzionamento degli edifici comunali atti ad ospitare attività di associazionismo rivolto alla persona
- attivare, in sinergia con enti e istituzioni di vario ordine, progetti mirati volti a migliorare la situazione di disagio, emarginazione o bisogno di famiglie, minori, anziani e disabili favorendo politiche di inclusione attiva
- attivare le opportunità di progetti in materia di politiche attive giovanili, in collaborazione con la Regione del Veneto, Aulss, Fondazione Cariverona, Centri per l’Impiego ed istituzioni pubbliche e private
- promuovere sperimentazioni gestionali nell'ambito della domiciliarità, dell’abitare leggero e del cohousing e del coworking giovanile con forme di collaborazione a livello sovracomunale e con più soggetti sia pubblici che privati e del terzo settore;
- sensibilizzare i cittadini ai temi del disagio, dell'emarginazione, della disabilità verso la costituzione di reti di supporto al bisogno (vedasi Famiglie in rete).

### **Motivazione della scelta**

Centralità della persona e della famiglia per la Comunità, bisogna essere vigili in questo momento in cui la crisi economica rende particolarmente vulnerabili i singoli e le famiglie e cercare di intervenire dove non arriva la protezione sociale della famiglia o del welfare statale.

La popolazione del Comune di Lamon è caratterizzata da un alto indice di invecchiamento e dalla presenza di numerose situazioni di disagio sociale e da taluni casi di accentuata povertà soprattutto nelle frazioni più periferiche e di emarginazione sociale.

La presenza sul territorio di numerose associazioni di volontariato rappresentano una sicura risorsa da valorizzare e sostenere.

La struttura ospedaliera e quella per il ricovero degli anziani rappresentano un patrimonio irrinunciabile per il nostro territorio, che va pertanto difeso, potenziato e ampliato soprattutto in termini di nuova e diversificata offerta integrativa dei servizi e prestazioni già rese.

### **Finalità da conseguire**

#### **ETA’ EVOLUTIVA E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E AI GIOVANI**

- portare a termine i progetti relativi agli edifici scolastici progettati calandoli sulle esigenze di chi ci lavora e sulla potenziale utenza (Polo Scolastico, Scuola Materna Comunale)
- far diventare il polo scolastico anche il nostro centro per una formazione professionale post diploma
- creare un’offerta di sostegno alle famiglie prevedendo attività di doposcuola e centri estivi ben strutturati e con personale qualificato
- prevedere aiuti economici alle famiglie in situazione di disagio, collegandoli ai servizi e alle strutture presenti in paese
- favorire la permanenza a Lamon attraverso contributi alle famiglie per la ristrutturazione delle case
- favorire tutte quelle iniziative che vedono i genitori organizzarsi per migliorare la loro relazione educativa con i figli

- sostenere le iniziative educative e ricreative per ragazzi e giovani proposte da soggetti presenti sul territorio parrocchia, associazioni sportive, di volontariato e culturali).
- attivare e sostenere reti famigliari di accoglienza informali, di sostegno in situazioni di bisogno, di scambio informativo e motivazionale (progetto famiglie in rete)
- diffusione delle informazioni relative all'accesso al reddito di inclusione 2018 quale misura di contrasto alla povertà

#### **SANITA', ANZIANI, DISABILITA' ADULTA E NON AUTOSUFFICIENZA**

- credere fermamente nella potenzialità del Comitato dei Sindaci del Distretto Sociosanitario di Feltre (ex Conferenza dei Sindaci) per mantenere e migliorare i servizi sul territorio: esserci, parlarsi ed elaborare progetti condivisi di bacino intercomunale e interprovinciali
- trovare soluzioni per ritardare il più possibile l'istituzionalizzazione dell'anziano favorendone la possibilità di restare a domicilio attraverso servizi domiciliari efficienti e fortemente integrati fra sanitario e sociale
- sostenere la struttura della Casa di Riposo Casa Caritas come centro di servizi di riferimento per l'anziano e per le famiglie in generale
- potenziamento del centro di riabilitazione funzionale secondo il piano socio sanitario regionale e ricerca di una diversificazione specialistica
  - sostenere le associazioni di volontariato locali (Auser e Stella Alpina per citarne alcuni) operanti nel sociale in quanto parti attive e indispensabili per il sostegno ad anziani e disabili nel nostro territorio: valorizzare, trovare sinergie, adibire spazi operativi per i loro mezzi, reperire fondi
  - Progettare iniziative per favorire la residenzialità e l'imprenditorialità.

#### **Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nel fabbisogno del personale approvato con atto di Giunta Comunale e il servizio sociale professionale delegato all'AULss 1 Dolomiti, nonché nuove professionalità .

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune

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

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Missione n. 14 - SVILUPPO ECONOMICO E <u>COMPETITIVITA'</u></i></b> |
|---------------------------------------------------------------------------|

#### **Descrizione della missione:**

Il lavoro è uno dei pilastri della nostra società e operare sul tema del lavoro significa entrare nel profondo del vissuto della cittadinanza e relazionarsi con persone ed imprese estremamente sensibili ed attente.

Gli interventi sul versante produttivo e sul mercato del lavoro sono importanti soprattutto in questo particolare momento di crisi economica nel quale si devono affrontare i problemi di chi il lavoro l'ha perso o non l'ha ancora trovato.

Risulta doveroso cercare di sviluppare sinergie per essere di supporto a imprese e singoli, facendo tutti gli sforzi necessari per creare situazioni di sviluppo, supportare iniziative e condividere azioni coinvolgendo le associazioni produttive e di categoria, le scuole, le Amministrazioni dei comuni limitrofi gli enti sovraordinati (Provincia e Regione). Attivare sinergie fra associazioni produttive, scuole e amministrazioni

Le attività facenti capo a questo programma attengono alla gestione delle funzioni dei servizi che il Comune svolge in favore del mondo produttivo per dare maggiore impulso alle attività imprenditoriali locali.

Il programma si articola nei seguenti interventi:

- potenziare le infrastrutture di rete presenti nel territorio comunale in modo da diffondere servizi internet a banda larga anche nelle frazioni attualmente non coperte
- sostegno economia legata al Fagiolo di Lamon, alla Pecora Lamon, alle attività boschive e alla pesca con la creazione della zona no-kill.

## AZIONI

- creare uno sportello informativo e di ascolto per le imprese locali
- incentivare tutte le potenzialità imprenditoriali e artigianali per renderle stanziali sul territorio
- operare al fine di creare nuovi posti di lavoro legati alla vocazione turistica-agricola del Comune di Lamon (artigianato della lana, guide naturalistiche, sportive di media montagna)
- riaprire il dialogo con i comuni limitrofi per il ripensamento progettuale dell'area industriale del Consorzio Val Cismon
- sostegno all'attività del Consorzio per la tutela del fagiolo di Lamon , nella sua azione di promozione e sviluppo della coltura del fagiolo e sostegno all'attività dell'associazione Pecora Razza Lamon.
- Realizzazione della casa dell'agricoltura come perno per l'economia agricola del territorio lamonese e punto di riferimento per tutto il territorio bellunese che coltiva il fagiolo IGP.
- Contributo finanziario per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali.
- Promozione alla realizzazione promozione di forme associative e cooperativistiche tra gli imprenditori agricoli
- Gestione del pascolo comunale del Monte Coppolo
- Riconoscere l'importanza all'apposito Registro degli agnelli di razza Lamon
- conferma della aliquota IMU, agevolata per i fabbricati di tipo D effettivamente utilizzati per lo svolgimento di attività produttive e commerciali
- aprire un tavolo di lavoro con gli artigiani per la riqualificazione dell'area artigianale
- tenere in massima considerazione le aziende del paese chiamate a rivestire un ruolo attivo e propositivo rispetto ai piani e programmi di sviluppo locale
- ridefinire l'area no kill in una zona che sia più facilmente raggiungibile e dunque crei sviluppo per il paese con l'arrivo di appassionati dai Comuni limitrofi

## Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione vuole confermare il supporto alle imprese e alle attività produttive in genere del territorio.

L'attività agro-silvo-pastorale e la pesca nel territorio lamonese rappresenta attualmente una risorsa marginale , ma ha potenzialità di sviluppo notevoli connesse alla valorizzazione della coltivazione del fagiolo di Lamon e della pesca con la creazione della zona no-kill. Da non dimenticare l'importante patrimonio boschivo, nonché dell'allevamento della pecora di razza

## Lamon

Quest'ultimo aspetto troverà concreta realizzazione nella prosecuzione della gestione del pascolo comunale del Monte Coppolo al fine di tutelare la pecora di razza Lamon anche con l'iscrizione al Registro Anagrafico ed aumentarne il numero di capi.

Particolare attenzione è posta al recente allarme circa la presenza del lupo nei territori limitrofi mediante attività di sensibilizzazione e formazione sull'argomento agli allevatori della pecora razza Lamon.

Anche il sostegno a forme associative e cooperativistiche fra allevatori ed agricoltori risponde a logiche di sostegno della produzione del fagiolo di Lamon e a favorire la diffusione dell'allevamento della pecora di razza Lamon.

Particolare attenzione sarà inoltre riposta nel crescente settore delle attività boschive.

Lo sviluppo industriale è stato demandato alla attività del Consorzio di Industrializzazione della Vallata del Cismon, che opera ormai da parecchi anni. Appare chiaro che in periodo di forte recessione economica occorre fare ancora più sforzi per migliorare le potenzialità che il territorio sa offrire.

S'intende inoltre investire nel settore del turismo, in sinergia sia con gli operatori esistenti che con i nuovi sulla scia del progetto di "geo-turismo" iniziato nel 2013 e dei fondi ottenuti nel 2016 con il progetto Turismo finanziato dal FCC.

### **Finalità da conseguire:**

L'azione del Comune si prefigge lo scopo di far conoscere, incrementare e favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali del territorio e dei prodotti tipici, coinvolgendo, nell'informazione e nella scelta delle strategie, le rappresentanze territoriali mediante la partecipazione dei soggetti interessati.

Tra gli obiettivi da raggiungere c'è il completamento della rete in fibra ottica e la creazione di infrastrutture di corredo in grado di garantire copertura di tutto il territorio con servizi internet a banda larga. Tale infrastruttura potrà offrire a tutti gli operatori economici strumenti all'avanguardia per la gestione delle proprie attività e per la promozione ed una più facile commercializzazione dei propri prodotti. Ampliare la copertura rete radio mobile nel territorio lamone non ancora servito sia per motivi di pubblica sicurezza che per potenziare l'offerta turistica con la possibilità di fare impresa da casa.

Si conferma altresì l'impegno da parte dell'Ente di facilitare e di coordinare tali attività intervenendo con piani specifici ed iniziative atte a valorizzare il territorio sotto ogni profilo, tra cui:

- sostenere l'attività agricola anche in relazione alla funzione di salvaguardia del territorio che essa svolge e di potenziale integrazione di reddito per le famiglie Lamonesi.
- migliorare la produttività del patrimonio boschivo comunale anche attraverso il l'utilizzo della certificazione di qualità ambientale PEFC
- promuovere l'utilizzo del costruendo acquedotto di irrigazione sito in località campagna
- collaborare con le associazioni esistenti per la creazione di un nuovo sistema di promozione turistica in grado di valorizzare economicamente il territorio, la cultura, la gastronomia e l'artigianato locale.

- promuovere l'aggregazione e la formazione

### **Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nel fabbisogno del personale approvato con atto di Giunta Comunale

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune

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

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b><i>Missione n. 16 – AGRICOLTURA</i></b> |
|--------------------------------------------|

### **Descrizione della missione:**

Il territorio lamonese, per sua natura, ben si presta allo sviluppo di attività agricole di vario tipo. E' nostra intenzione rivalutare l'agricoltura e favorire processi per la creazione di opportunità di lavoro e di salvaguardia dell'ambiente. Un territorio infatti che viene curato attraverso buone pratiche agricole ha la possibilità di essere, per i suoi abitanti, ordinato e vivibile.

L'Amministrazione deve dimostrarsi attenta e sensibile al sostegno del prodotto agricolo di qualità, fornendo pieno appoggio alla multifunzionalità dell'impresa agricola intervenendo con l'obiettivo di dare a questo importante settore dignità, sia dal punto di vista economico che culturale, in considerazione anche del positivo ritorno sul territorio che ne può derivare.

In questo senso, l'agricoltura di montagna deve essere integrata con il sistema di offerta turistica. Agricoltura e turismo fanno SISTEMA essendo due facce della stessa medaglia, due aspetti fondamentali per lo sviluppo sociale, naturale ed economico di Lamon.

I nostri interventi saranno mirati a:

- sostenere le colture agricole tradizionali e la biodiversità agricola locale
- sostenere la ricerca e la sperimentazione per il lancio di nuove colture (per es.: piccoli frutti, nocciole)
- sostenere il cooperativismo tra le aziende agricole che operano nel territorio
- valorizzare le produzioni di qualità certificate prevedendo una sempre maggiore ricaduta per quanto riguarda la promozione del paese di Lamon.
- promuovere la filiera corta dei prodotti agricoli del territorio
- favorire le piccole trasformazioni locali (PPL)
- favorire il recupero e la riqualificazione dei terreni incolti ed abbandonati
- favorire la massima informazione e diffusione delle opportunità di finanziamento dedicati al settore agroforestale prevedendo l'istituzione di un apposito sportello
- gestione virtuosa dei boschi e dei pascoli di proprietà comunale
- gestione forestale sostenibile valorizzando l'utilizzo del legno locale sensibilizzando le aziende della filiera
- aiutare ad esplicitare tutte le potenzialità della zona no-kill nel nostro bacino di pesca.

**Motivazione delle scelte**

Sviluppare la vocazione agricola locale e la trasformazione dei prodotti, nonché la valorizzazione dei prodotti locali.

**Finalità da conseguire**

Potenziare il settore agro silvo pastorale e pesca con la zona no-kill.

**Investimenti**

Sede del consorzio per la tutela del Fagiolo e completamento delle infrastrutture legate alla coltivazione e trasformazione dei prodotti tipici locali.

**Erogazione di servizi di consumo:**

Trattasi di sostenere spese attinenti la funzionalità degli uffici e loro adeguamento alle nuove tecnologie.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nel fabbisogno del personale approvato con atto di Giunta Comunale

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

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

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b><i>Missione n. 17 - ENERGIA</i></b> |
|----------------------------------------|

**Descrizione della missione:**

Promuovere nell'ottica dominante della sensibilità ecologica l'efficientamento energetico di tutti gli edifici comunali, il recupero delle acque meteoriche e il loro utilizzo per scopi agricoli, investire nelle fonti energetiche rinnovabili.

**Motivazione della scelta**

Risparmio energetico e recupero delle acque meteoriche.

**Finalità da conseguire**

Risparmio energetico e recupero delle acque meteoriche.

Ridurre le spese per le utenze e energetiche.

## **Investimenti**

Adeguamento termico degli edifici attraverso l'utilizzo dei fondi disponibili. Sostituzione dei fari campo sportivo con fari al led per ridurre il consumo energia elettrica. Considerare la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici per ridurre consumo energia elettrica e impianti solari per ridurre i costi di riscaldamento degli edifici comunali unitamente a interventi di coibentazione degli edifici.

Da valutare la situazione conseguente al progetto di fattibilità per il ripristino ambientale della Centralina Boal Santo a seguito della chiusura dell'impianto avvenuta nel corso 2018.

## **Erogazione di servizi di consumo:**

Trattasi di sostenere spese attinenti la funzionalità degli uffici e loro adeguamento alle nuove tecnologie.

## **Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nel fabbisogno del personale approvato con atto di Giunta Comunale

## **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

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

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b><i>Missione n. 20 - Fondi e accantonamenti</i></b> |
|-------------------------------------------------------|

Secondo quanto stabilito dalla normativa di settore l'ente ha previsto a bilancio i seguenti fondi

- Fondo di riserva di € 6,600
- Fondo crediti di dubbia esigibilità di € 31.500
- Accantonamento miglorie boschive: 500,00
- Accantonamento indennità fine mandato sindaco 700,00
- Accantonamento liti contenziosi: 0,00
- Accantonamento rinnovi contrattuali: 2.000,00

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b><i>Missione n. 50 - Debito pubblico</i></b> |
|------------------------------------------------|

### **Descrizione della missione:**

Sono comprese le spese per il rimborso dei mutui accesi dal Comune di Lamon

### **Motivazione delle scelte:**

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento

**Investimento:**

Considerato che gli avanzi di amministrazione 2017 e 2018 sono stati impiegati per l'estinzione di parte del consistente debito comunale al fine di salvaguardare l'erogazione dei principali servizi alla collettività in condizioni di pareggio di bilancio, l'amministrazione si riserva di valutare la possibilità di estinzione di alcuni mutui o/e valutare la loro rinegoziazione nel corso del triennio 2020-2022 qualora si renda necessario.

***Missione n. 60 - Anticipazioni finanziarie***

La missione prevede il rimborso di eventuali somme anticipate dalla Tesoreria comunale nei modi e nei limiti di cui all'art 222 del TUEL. Si sottolinea che negli ultimi anni non si è mai reso necessario il ricorso a tale anticipazione di risorse.

Tale situazione per gli esercizi futuri potrebbe modificarsi sensibilmente in quanto l'ente ha in corso molteplici finanziamenti a contribuzione e diverse opere in conto capitale potrebbero avere inizio. Per effetto dello sfasamento temporale tra il momento della realizzazione dell'opera e il momento di riconoscimento del credito e relativo pagamento da parte del soggetto finanziatore il comune potrebbe trovarsi in una situazione di forte importante e prolungato squilibrio di cassa. Servirà una attenzione particolare da parte di tutti gli attori coinvolti, in primis ufficio tecnico e soggetti attuatori (provincia di Trento e UMF) nonché ufficio finanziario in modo da ridurre quanto più possibile l'attivazione della anticipazione di tesoreria.

***Missione: 99 Servizi per conto terzi***

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa di tutti i servizi

**Motivazione delle scelte:**

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

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

## **E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI**

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio si intende valorizzare gli immobili di proprietà e non sono previste alienazioni patrimoniali nel corso degli esercizi.

### **Alienazione e valorizzazione del patrimonio**

Considerati gli asset patrimoniali in disponibilità del Comune, l'amministrazione attualmente non ha adottato alcun piano delle alienazioni in quanto tutti i beni vengono ritenuti strategici per gli obiettivi programmatici

## **F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)**

Gli enti Locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2018 da redigere entro il 30 settembre 2019, il Comune di Lamon si è avvalso di questa facoltà (D.C.C. 17 del 30/04/18)

La legge di bilancio 2019 al comma 831 abolisce l'obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni fino a 5000 abitanti.

## **G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**

### **Piano della razionalizzazione**

Il piano di razionalizzazione non viene adottato in quanto si ritiene che l'acquisto di beni e servizi ad ora improntato e determinato dalle esigue disponibilità di bilancio sia già volto all'ottimizzazione delle risorse, come già detto considerate comunque scarse a disposizione dell'ente

**Razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio** (Art. 2, commi 594-599, Legge 24.12.2007 n. 244 "Legge Finanziaria anno 2008")

La legge Finanziaria per l'anno 2008 prevedeva l'adozione di un Piano Triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

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

A titolo ricognitivo si evidenzia quanto segue:

#### **1) Dotazioni strumentali:**

- 1.1 1.1 Telefonia andamento spesa: si conferma una sostanziale invarianza nella spesa consolidata determinata da conferma convenzione consip 4 con telecom italia, operatore che garantisce la piena funzionalità del servizio, in particolare in caso di interruzione di servizio.
- 1.2 Rete dati (parte non rientrante nelle spese di telefonia) . Confermata sostanziale invarianza della spesa. Il Comune non è fornito di fibra ottica attiva. Si rimane in attesa di attivazione della fibra da parte di Regione Veneto posata con fondi accordo Dellai-Galan. La scuola di Rugna e il municipio è collegato con rete da parte fornitore eolo spa in virtù delle prestazioni tecniche di velocità offerte.
- 1.3 Prodotti consumabili: non vi sono stampanti individuali ma nr. 2 stampanti centralizzate in contratto di noleggio o in full service. Il servizio anagrafe dispone di stampate ad aghi per ragioni specifiche.

- 2. Attrezzature informatiche delle stazioni di lavoro: nel corso degli esercizi è programmato un processo di rinnovamento tecnologico delle postazioni di lavoro, sia alla luce della

dismissione da parte di microsoft dell'assistenza su windows XP sia per rotture hardware dei PC oramai obsoleti;

3. Utilizzo autovetture servizio: si confermano le azioni di contenimento della spesa di gestione delle autovetture in particolare fornendo indicazioni operative rivolte a razionalizzare l'utilizzo e le spese di gestione dei veicoli. Quanto alla spesa per manutenzioni ed autoriparazioni, evidenzia una componente rigida e difficilmente comprimibile, legata alle revisioni periodiche obbligatorie ai sensi di legge, ed ai necessari minimi interventi di manutenzione direttamente connessi, così come sostanzialmente incompressibili le spese legate ai materiali di consumo (gomme, lubrificanti). Sono sostanzialmente rigide, e pertanto difficilmente comprimibili, quelle relative alle tasse di proprietà ed ai premi RC Auto.

3.1 Consistenza parco autovetture: il comune dispone di nr. 4 autovetture di cui 2 affidate in comodato d'uso gratuito. Le spese di gestione sono volte a contenere costi di autoriparazione e a diminuire il consumo di carburante nei limiti di utilizzabilità del mezzo in sicurezza. Il numero di mezzi in carico all'ente è il minimo per garantire lo svolgimento dei servizi in carico all'ente.

| autovettura                  | servizio                                                                            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiat Panda<br>4*4            | Servizio manutenzioni                                                               |
| Fiat Uno                     | Servizio vigilanza                                                                  |
| Fiat Doblo'                  | In comodato d'uso gratuito associazione Auser Lamon – servizi sociali               |
| Pick UP<br><u>Mitsubishi</u> | In comodato d'uso gratuito associazione Protezione Civile Lamon – protezione civile |

3.2) Spesa di gestione parco veicoli: La spesa per la gestione/manutenzione del parco esistente si conferma piuttosto rigida in quanto condizionata da elementi fissi non correlati con l'intensità di utilizzo dei mezzi (tasse di proprietà, assicurazione, revisioni) La spesa variabile legata ad interventi di riparazione e sostituzione pneumatici si conferma difficilmente contraibile dovendo garantire comunque il buon funzionamento e la rispondenza alle norme del codice della strada delle autovetture.

3.3) Consumi di carburante: La spesa complessiva per carburanti, , si conferma come spesa solo parzialmente controllabile in quanto essenzialmente influenzata dalle dinamiche dei prezzi praticati dalle principali compagnie petrolifere e dalla stagionalità (interventi sgombero neve + servizio di scuolabus).

4) Beni Immobili: il Comune non ha contratti di locazione passiva di beni di terzi

5. Immobili ad uso abitativo: il Comune non ha di beni abitativi locati a terzi

## **H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

Nessuno

Lamon 21/01/2020

**COMUNE DI LAMON - BELLUNO**

## ALLEGATO A

**Quadro dimostrativo delle spese d'investimento BILANCIO 2020**[illegible]

**COMUNE DI LAMON - BELLUNO****Quadro dimostrativo delle spese d'investimento BILANCIO 2021**

| quadro amministrativo delle spese di investimento - 2017 |  |                                     |          |          |        |      |           |      |          |      |        |         |             |          |                  |            |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|----------|----------|--------|------|-----------|------|----------|------|--------|---------|-------------|----------|------------------|------------|
|                                                          |  |                                     | entrare  |          |        |      |           |      |          |      |        |         |             |          |                  |            |
|                                                          |  |                                     | risorsa  |          |        |      |           |      |          |      |        |         |             |          |                  |            |
| spesa                                                    |  |                                     | capitolo | 1140     | 1180   |      | capitolo  | euro | capitolo | euro | 1320   |         | 1130        | capitolo | euro             |            |
|                                                          |  | descrizione                         | STATO    | BIM      | AVANZO |      | REGIONE   |      | MUTUO    |      | OO.UU. | PRIVATI | ALIENAZIONI |          | ALTRI ENTI PUBBL | totale     |
|                                                          |  | manutenzione edifici comunali       |          | 3.000    |        |      |           |      |          |      |        |         |             |          |                  | 3.000      |
|                                                          |  | palestra manutenzione straordinaria | 440.000  | 163.000  |        |      |           |      |          |      |        |         |             |          |                  | 603.000,00 |
|                                                          |  | acquisto attrezzature - segnaletica |          | 3.000    |        |      |           |      |          |      |        |         |             |          |                  | 3.000      |
|                                                          |  | progettazioni esterne               |          | 3.000    |        |      |           |      |          |      |        |         |             |          |                  | 3.000      |
|                                                          |  | scuole rugna completamento          |          | 1.700,00 |        | 1155 | 204.300,0 |      |          |      |        |         |             |          |                  | 206.000,00 |
|                                                          |  | interventi opere di culto           |          |          |        |      |           |      |          |      | 1.000  |         |             |          |                  | 1.000      |
|                                                          |  | manutenzione strade                 |          | 11.300   |        |      |           |      |          |      | 9.000  |         |             |          |                  | 20.300     |
|                                                          |  | Totale                              | 440.000  | 185.000  | -      |      | 204.300   |      | -        |      | 10.000 | -       | -           |          | -                | 839.300    |
|                                                          |  |                                     |          |          |        |      |           |      |          |      |        |         |             |          | 839.300          |            |

COMUNE DI LAMON - BELLUNO

Quadro dimostrativo delle spese d'investimento BILANCIO 2022

|       |                                     | entrare |         |        |          |      |          |      |        |         |             |                  |         |            |         |
|-------|-------------------------------------|---------|---------|--------|----------|------|----------|------|--------|---------|-------------|------------------|---------|------------|---------|
|       | risorsa                             |         |         |        |          |      |          |      |        |         |             |                  |         |            |         |
| spesa | capitolo                            | 1140    | 1180    |        | capitolo | euro | capitolo | euro | 1320   |         | 1130        | capitolo         | euro    |            |         |
|       | descrizione                         | STATO   | BIM     | AVANZO | REGIONE  |      | MUTUO    |      | OO.UU. | PRIVATI | ALIENAZIONI | ALTRI ENTI PUBBL |         | totale     |         |
|       | manutenzione edifici comunali       |         | 30.000  |        |          |      |          |      |        |         |             |                  |         | 30.000     |         |
|       | acquisto attrezzature - segnaletica |         | 20.000  |        |          |      |          |      |        |         |             |                  |         | 20.000     |         |
|       | progettazioni esterne               |         | 3.000   |        |          |      |          |      |        |         |             |                  |         | 3.000      |         |
|       | manutenzione sismica municipio      |         |         |        |          |      |          |      |        |         |             |                  | 485.000 | 485.000,00 |         |
|       | PARAVALENGHE SAN DONATO             |         |         |        | 1171     |      |          |      |        |         |             |                  | 320.000 | 320.000    |         |
|       | interventi opere di culto           |         |         |        |          |      |          |      | 1.000  |         |             |                  |         | 1.000      |         |
|       | manutenzione strade                 |         | 110.500 |        |          |      |          |      | 9.000  |         |             |                  |         | 119.500    |         |
|       | Totale                              | -       | 163.500 | -      |          | -    | -        | -    | 10.000 | -       | -           |                  | 805.000 | 978.500    | 978.500 |

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lamon - TECNICO

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

| TIPOLOGIE RISORSE                                                                                                                                               | Arco temporale di validità del programma |              |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                 | Disponibilità finanziaria (1)            |              |            | Importo Totale (2) |
|                                                                                                                                                                 | Primo anno                               | Secondo anno | Terzo anno |                    |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge                                                                                             | 2,841,300.00                             | 809,250.00   | 805,000.00 | 4,455,550.00       |
| 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               |
| altra tipologia                                                                                                                                                 | 0.00                                     | 0.00         | 0.00       | 0.00               |
| <b>totale</b>                                                                                                                                                   | 2,841,300.00                             | 809,250.00   | 805,000.00 | 4,455,550.00       |

Il referente del programma

FAORO ENRICA

### Note:

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lamon - TECNICO

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

| CUP (1)         | Descrizione dell'opera                                                            | Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1) | Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2) | Anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (3) | Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3) | L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività? | Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4) | Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera | Destinazione d'uso (Tabella B.5) | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 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 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| J51B12000400007 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA SLONGO E VIA | d                                                 | b                                            | 2012                                   | 83,641.00                               | 39,298.20                      | 0.00                                         | 8,500.00           | 21.63                              | a                                                     | No                                                              | a                                                                | No                                           |                                  |                                                                                                                           |                                | 0.00                                                                                                    | Si                              |
|                 |                                                                                   |                                                   |                                              |                                        | 83,641.00                               | 39,298.20                      | 0.00                                         | 8,500.00           |                                    |                                                       |                                                                 |                                                                  |                                              |                                  |                                                                                                                           |                                |                                                                                                         |                                 |

**Notes:**  
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.  
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.  
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.  
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita 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.

Il referente del programma  
FAORO ENRICA

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

**Tabella B.2**  
a) nazionale  
b) regionale

**Tabella B.3**  
a) mancanza di fondi  
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale  
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso  
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge  
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia  
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lamon - TECNICO

SCHEDA C: 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.191 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. 214/2011 (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 cessione.

Il referente del programma

FAORO ENRICA

**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

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lamon - TECNICO

## SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3)  | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice Isat |      |     | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia                                            | Settore e sottosettore intervento                            | Descrizione dell'intervento                          | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) |              |            |                               |                         |                                                                                    |                                                                                                         |                                  |                         |  | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                      |                 |                                                                              |                                   |                      |                      | Reg         | Prov | Com |                              |                                                      |                                                              |                                                      |                                       | Primo anno                          | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successiva | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato (11) |                         |  |                                                                                  |
|                                   |                      |                 |                                                                              |                                   |                      |                      |             |      |     |                              |                                                      |                                                              |                                                      |                                       |                                     |              |            |                               |                         |                                                                                    |                                                                                                         | Importo                          | Tipologia (Tabella D.4) |  |                                                                                  |
| L00204380257201900001             | 1                    | J51B15000690005 | 2020                                                                         | BOSCARIN ORNELLA                  | SI                   | No                   | 005         | 025  | 026 | ITH33                        | 01 - Nuova realizzazione                             | 01.01 - Stradali                                             | PARCHEGGI VIA ROMA                                   | 1                                     | 457.000,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 457.000,00              | 0,00                                                                               |                                                                                                         | 0,00                             |                         |  |                                                                                  |
| L00204380257201900002             | 2                    | J54E11000290005 | 2020                                                                         | BOSCARIN ORNELLA                  | SI                   | No                   | 005         | 025  | 026 |                              | 04 - Ristrutturazione                                | 01.01 - Stradali                                             | CENTRO CIVICO: PIAZZA 3 NOVEMBRE                     | 1                                     | 902.500,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 902.500,00              | 0,00                                                                               |                                                                                                         | 0,00                             |                         |  |                                                                                  |
| L00204380257201900003             | 3                    | J57B17000530005 | 2020                                                                         | FAORO ENRICA                      | SI                   | No                   | 005         | 025  | 026 |                              | 04 - Ristrutturazione                                | 05.99 - Altre infrastrutture sociali                         | COMPLETAMENTO CASA FACEN                             | 1                                     | 500.000,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 500.000,00              | 0,00                                                                               |                                                                                                         | 0,00                             |                         |  |                                                                                  |
| L00204380257201900004             | 4                    | J53B17000160005 | 2020                                                                         | FAORO ENRICA                      | SI                   | No                   | 005         | 025  | 026 |                              | 01 - Nuova realizzazione                             | 02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente | INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA                        | 1                                     | 361.800,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 361.800,00              | 0,00                                                                               |                                                                                                         | 0,00                             |                         |  |                                                                                  |
| L00204380257201900005             | 5                    | J57H18000550005 | 2020                                                                         | FAORO ENRICA                      | SI                   | No                   | 005         | 025  | 026 |                              | 06 - Manutenzione ordinaria                          | 01.01 - Stradali                                             | ASFALTATURA STRADE COMUNALI                          | 1                                     | 500.000,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 500.000,00              | 0,00                                                                               |                                                                                                         | 0,00                             |                         |  |                                                                                  |
| L00204380257201900006             | 6                    | J57H12001230006 | 2020                                                                         | FAORO ENRICA                      | SI                   | No                   | 005         | 025  | 026 |                              | 01 - Nuova realizzazione                             | 01.01 - Stradali                                             | RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE LUNGO VIA TORTA E CESURE   | 1                                     | 120.000,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 120.000,00              | 0,00                                                                               |                                                                                                         | 0,00                             |                         |  |                                                                                  |
| L00204380257201900008             | 8                    |                 | 2021                                                                         | FAORO ENRICA                      | SI                   | No                   | 005         | 025  | 026 |                              | 07 - Manutenzione straordinaria                      | 05.08 - Sociali e scolastiche                                | COMPLETAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA                   | 2                                     | 0,00                                | 206.320,00   | 0,00       | 0,00                          | 206.320,00              | 0,00                                                                               |                                                                                                         | 0,00                             |                         |  |                                                                                  |
| L00204380257201900011             | 7                    |                 | 2021                                                                         | FAORO ENRICA                      | SI                   | No                   | 005         | 025  | 026 | ITH33                        | 08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico | 05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero                     | COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE | 2                                     | 0,00                                | 602.930,00   | 0,00       | 0,00                          | 602.930,00              | 0,00                                                                               |                                                                                                         | 0,00                             |                         |  |                                                                                  |
| L00204380257201900010             | 10                   |                 | 2022                                                                         | FAORO ENRICA                      | SI                   | No                   | 005         | 025  | 026 |                              | 01 - Nuova realizzazione                             | 01.01 - Stradali                                             | REALIZZAZIONE PARAVALLANGHE SAN DONATO               | 2                                     | 0,00                                | 0,00         | 320.000,00 | 0,00                          | 320.000,00              | 0,00                                                                               |                                                                                                         | 0,00                             |                         |  |                                                                                  |
| L00204380257201900007             | 7                    | J54H16001230006 | 2022                                                                         | FAORO ENRICA                      | SI                   | No                   | 005         | 025  | 026 |                              | 07 - Manutenzione straordinaria                      | 05.33 - Direzionali e amministrative                         | MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO DI LAMON         | 1                                     | 0,00                                | 0,00         | 485.000,00 | 0,00                          | 485.000,00              | 0,00                                                                               |                                                                                                         | 0,00                             |                         |  |                                                                                  |
| Note:                             |                      |                 |                                                                              |                                   |                      |                      |             |      |     |                              |                                                      |                                                              |                                                      |                                       | 2.841.300,00                        | 809.250,00   | 805.000,00 | 0,00                          | 4.455.550,00            | 0,00                                                                               |                                                                                                         | 0,00                             |                         |  |                                                                                  |

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

**Tabella D.1**  
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

**Tabella D.2**  
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

**Tabella D.3**  
1. priorità massima  
2. priorità media  
3. priorità minima

**Tabella D.4**  
1. finanza di progetto  
2. concessione di costruzione e gestione  
3. sponsorizzazione  
4. società partecipate o di scopo  
5. locazione finanziaria  
6. contratto di disponibilità  
9. altro

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

Il referente del programma

FAORO ENRICA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lamon - TECNICO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| Codice Unico intervento<br>- CUI | CUP             | Descrizione<br>dell'intervento                        | Responsabile del<br>procedimento | Importo annualità | Importo intervento | Finalità<br>(Tabella E.1) | Livello di priorità | Conformità<br>Urbanistica | Verifica vincoli<br>ambientali | Livello di<br>progettazione<br>(Tabella E.2) | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI<br>INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |                         | Intervento aggiunto o<br>variato a seguito di<br>modifica programma (*) |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                 |                                                       |                                  |                   |                    |                           |                     |                           |                                |                                              | codice AUSA                                                                                                | denominazione           |                                                                         |
| L00204380257201900001            | J51B15000690005 | PARCHEGGI VIA ROMA                                    | BOSCARIN ORNELLA                 | 457,000.00        | 457,000.00         | URB                       | 1                   | Si                        | Si                             | 2                                            | 0000247112                                                                                                 | UNIONE MONTANA FELTRINA |                                                                         |
| L00204380257201900002            | J54E11000290005 | CENTRO CIVICO: PIAZZA 3<br>NOVEMBRE                   | BOSCARIN ORNELLA                 | 902,500.00        | 902,500.00         | URB                       | 1                   | Si                        | Si                             | 2                                            | 0000247112                                                                                                 | UNIONE MONTANA FELTRINA |                                                                         |
| L00204380257201900003            | J57B17000530005 | COMPLETAMENTO CASA<br>FACEN                           | FAORO ENRICA                     | 500,000.00        | 500,000.00         | URB                       | 1                   | Si                        | Si                             | 2                                            |                                                                                                            |                         |                                                                         |
| L00204380257201900004            | J53B17000160005 | INFRASTRUTTURAZIONE<br>TURISTICA                      | FAORO ENRICA                     | 361,800.00        | 361,800.00         | MIS                       | 1                   | Si                        | Si                             | 2                                            | 0000247112                                                                                                 | UNIONE MONTANA FELTRINA |                                                                         |
| L00204380257201900005            | J57H18000550005 | ASFALTATURA STRADE<br>COMUNALI                        | FAORO ENRICA                     | 500,000.00        | 500,000.00         | MIS                       | 1                   | Si                        | Si                             | 2                                            | 0000247112                                                                                                 | UNIONE MONTANA FELTRINA |                                                                         |
| L00204380257201900006            | J57H12001230006 | RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE<br>LUNGO VIA TORTA E CESURE | FAORO ENRICA                     | 120,000.00        | 120,000.00         | MIS                       | 1                   | Si                        | Si                             | 4                                            |                                                                                                            |                         |                                                                         |

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

**Tabella E.1**  
ADN - Adeguamento normativo  
AMB - Qualità ambientale  
COP - Completamento Opera Incompiuta  
CPA - Conservazione del patrimonio  
MIS - Miglioramento e incremento di servizio  
URB - Qualità urbana  
VAB - Valorizzazione beni vincolati  
DEM - Demolizione Opera Incompiuta  
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

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

Il referente del programma

FAORO ENRICA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lamon - TECNICO

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

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

Note  
(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma  
FAORO ENRICA

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lamon - TECNICO

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

| TIPOLOGIA RISORSE                                                                                                                                               | ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA |              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                 | Disponibilità finanziaria (1)            |              | Importo Totale (2) |
|                                                                                                                                                                 | Primo anno                               | Secondo anno |                    |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge                                                                                             | 325,000.00                               | 265,000.00   | 590,000.00         |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                                                                                             | 0.00                                     | 0.00         | 0.00               |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati                                                                                                          | 0.00                                     | 0.00         | 0.00               |
| stanziamenti di bilancio                                                                                                                                        | 0.00                                     | 0.00         | 0.00               |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00                                     | 0.00         | 0.00               |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili                                                                                                                  | 0.00                                     | 0.00         | 0.00               |
| altro                                                                                                                                                           | 0.00                                     | 0.00         | 0.00               |
| <b>totale</b>                                                                                                                                                   | 325,000.00                               | 265,000.00   | 590,000.00         |

Il referente del programma

FAORO ENRICA

**Note:**

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

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

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lamon - TECNICO

## SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore   | CPV (5)    | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO |                 |                               |                 |                             |                            | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) |                              | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                              |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                      |                                                           |           |            |                           |                                       |                                   |                      |                                                                      | Primo anno                    | Secondo anno    | Costi su annualità successiva | Totale (9)      | Apporto di capitale privato |                            |                                                                                                                                  |                              |                                                                                |
|                                   |                                                                              |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                      |                                                           |           |            |                           |                                       |                                   |                      |                                                                      |                               |                 |                               |                 | Importo                     | Tipologia (Tabella B.1bis) | codice AUSA                                                                                                                      | denominazione                |                                                                                |
|                                   |                                                                              |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                      |                                                           |           |            |                           |                                       |                                   |                      |                                                                      | F00204380257201900001         | 2020            |                               | 1               |                             | SI                         | ITH33                                                                                                                            | Forniture                    |                                                                                |
| F00204380257201900002             | 2020                                                                         |                | 1                                                                                                                                                            |                                                                                                       | SI                   | ITH33                                                     | Forniture | 09100000-0 | fornitura gasolio         | 1                                     | FAORO ENRICA                      | 12                   | SI                                                                   | 45,000.00                     | 45,000.00       | 0.00                          | 90,000.00       | 0.00                        |                            |                                                                                                                                  | CONSIP                       |                                                                                |
| S00204380257201900001             | 2020                                                                         |                | 1                                                                                                                                                            |                                                                                                       | SI                   | ITH33                                                     | Servizi   | 90500000-2 | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI | 1                                     | FAORO ENRICA                      | 12                   | SI                                                                   | 120,000.00                    | 120,000.00      | 0.00                          | 240,000.00      | 0.00                        |                            |                                                                                                                                  | CONSIGLIO DI BACINO DOLOMITI |                                                                                |
| F00204380257202000001             | 2020                                                                         |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                      | ITH33                                                     | Forniture | 34121100-2 | acquisto scuolabus        | 2                                     | FAORO ENRICA                      |                      |                                                                      | 60,000.00                     | 0.00            | 0.00                          | 60,000.00       | 0.00                        |                            |                                                                                                                                  |                              |                                                                                |
|                                   |                                                                              |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                      |                                                           |           |            |                           |                                       |                                   |                      |                                                                      | 325,000.00 (13)               | 265,000.00 (13) | 0.00 (13)                     | 590,000.00 (13) | 0.00 (13)                   |                            |                                                                                                                                  |                              |                                                                                |

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

FAORO ENRICA

**Tabella B.1**  
1. priorità massima  
2. priorità media  
3. priorità minima

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

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

**Tabella B.2bis**  
1. no  
2. si  
3. sì, CUI non ancora attribuito  
4. sì, interventi o acquisti diversi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lamon - TECNICO**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE 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) |
|-------------------------------|-----|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
|                               |     |                           |                  |                     |                                                       |

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma  
FAORO ENRICA