

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
- Città Metropolitana di Venezia –



Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa 2021 -2022

NOTA DI AGGIORNAMENTO

PREMESSA

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza tratteggiate.

Rinviano a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali l'analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione, riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missioni e nei programmi previsti dalla vigente normativa.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Nei paragrafi che seguono si evidenziano le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il suo mandato possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.

A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente.

Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa incidenza sul bilancio del prossimo biennio considerato che la scadenza del mandato amministrativo è al 2022.

Una siffatta impostazione del DUP è indispensabile per una corretta programmazione delle attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per l'individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.

Rinviano alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva sono riproposte le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo biennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa.

COERENZA DELLE PREVISIONI CON GLI STRUMENTI URBANISTICI

L'intera attività programmatica illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali:

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.)

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24/02/2010 l'Amministrazione Comunale ha adottato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)
- in data 21/12/2010 è stato acquisito al Protocollo Comunale il parere n. 93 del 16/12/2010 della Commissione Regionale V.A.S.;
- il P.A.T. adottato e corredato dalla documentazione V.A.S. è stato depositato in data 15.03.2011 presso la Provincia di Venezia per l'istruttoria di competenza;
- la Giunta Provinciale con Deliberazione n. 104 del 30.08.2011 si è espressa favorevolmente per l'approvazione del P.A.T., fatti salvi i contenuti indicati nell'allegato tecnico, agli atti del suddetto provvedimento;
- in data 06.09.2011 presso l'Amministrazione Provinciale Direzione Urbanistica, si è tenuta la Conferenza di Servizi di cui all'art. 15 della L.R. 11/2004 che ha approvato il P.A.T. con le relative prescrizioni di cui alla Deliberazione della Provincia n. 104 del 30.08.2011;
- l'Amministrazione Provinciale con proprio provvedimento n. 113 del 14.09.2011 ha ratificato la decisione della conferenza di servizi tenutasi in data 06.09.2011;
- il Piano è stato pubblicato sul B.U.R. Veneto n. 79 in data 21.10.2011 ed è divenuto efficace in data 07.11.2011;

PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)

- con Deliberazione di Consiglio Comunale, n. 34 del 28.04.2011, il Sindaco pro-tempore ha provveduto all'illustrazione del Documento Programmatico del P.I. da redigersi in due fasi:

1° FASE adozione e approvazione con contestuale conformazione in P.I. di accordi pubblico-privati di cui all'art. 6 della L.R. 11/2004;

2° FASE adozione e approvazione del P.I. relativo la pianificazione di dettaglio della restante parte di territorio con conseguente adeguamento del P.R.G. secondo i contenuti del P.A.T. e della L.R. 11/2004;

- il succitato Documento Programmatico è stato depositato e reso noto al pubblico con l'affissione all'Albo Pretorio del Comune dal 13.05.2011 al 12.06.2011 R.P. n. 592, dando così inizio alle procedure di consultazione, di partecipazione e di concertazione di cui al comma 2 dell'art. 18 della L.R. 11/2004;
- con Deliberazione di Giunta Comunale, n. 97 del 10.10.2011, è stato approvato l'aggiornamento degli elaborati grafici del P.A.T. adeguati alle prescrizioni di cui alla D.G.P. 104/2011 e al verbale della conferenza di servizi del 06.09.2011;

AZIONI DI P.I.

Dall'approvazione del P.A.T., l'Amministrazione Comunale ha apportato al P.I. (ex P.R.G.) delle Varianti Parziali, redatte ai sensi dell'art. 18 L.R. 11/2004, così individuate:

Variante n. 1 - Individuazione attività produttive esistenti in zona impropria – settore secondario (Approvata con D.C.C. n. 82 del 26.11.2012);

Variante n. 2 - Individuazione fabbricati non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola e/o alla conduzione del fondo (Approvata con D.C.C. n. 83 del 26.11.2012);

Variante n. 3 - Individuazione dei fabbricati non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola e/o alla conduzione del fondo (Approvata con D.C.C. n. 18 del 29.04.2014);

Variante n. 4 - Individuazione attività produttive esistenti in zona impropria – settore secondario (Approvata con D.C.C. n. 19 del 29.04.2014);

Variante n. 5 - Individuazione degli edifici monumentali, delle ville venete, degli edifici e complessi di valore testimoniale nonché delle pertinenze scoperte da tutelare artt. 14 – 65 – 66 – 67 delle N.T.A. del P.A.T. (Approvata con D.C.C. n. 51 del 29.09.2014);

Variante n. 6 - Aree ad edificazione diffusa – art. 54 delle N.T.A. del P.A.T. (Approvata con D.C.C. n. 52 del 29.09.2014);

Variante n. 7 - Azione di sviluppo e valorizzazione del comparto produttivo (Approvata con D.C.C. n. 31 del 30.07.2015 e con D.C.C. n. 58 del 21.12.2015);

Variante n. 8 - Adempimenti L.R. 50/2012 sul commercio e Regolamento Regionale 1/2013 riconfigurazione centri urbani e aree degradate – Variante specifica di localizzazione grandi e medie strutture di vendita – Aggiornamento P.I. vigente; (Approvata con D.C.C. n. 23 del 16.06.2016);

Variante n. 9 - Aree verdi 2016 – Riclassificazione di aree edificabili affinché siano private della loro potenzialità edificatoria e siano rese inedificabili ai sensi dell'art. 7 L.R. 4/2015 (Adottata con D.C.C. n. 7 del 22.03.2016);

Variante n. 10 – Variante puntuale azione di sviluppo del comparto produttivo (Approvata con D.C.C. n. 9 del 17.04.2018);

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA

Piano di Recupero “Speedline” (ambito di intervento mq. 104.980)
Piano di Lottizzazione “Piovan” (ambito di intervento mq. 56.260)
Intervento Convenzionato F.P.T. (ambito di intervento mq. 72.594)
Piano di Lottizzazione LAPE/REXPOL (ambito di intervento mq. 19.354)
Piano di Lottizzazione “Manin” (ambito di intervento mq. 5.957)
Piano di Lottizzazione “Ceccato” (ambito di intervento mq. 8.411)

ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, nei paragrafi che seguono si analizzeranno le entrate dapprima nel loro complesso e, successivamente, si seguirà lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:

- la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

VALUTAZIONE GENERALE ED INDIRIZZI RELATIVI ALLE ENTRATE

Al fine di tratteggiare l'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente nel corso dell'ultimo triennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli, viene analizzata, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fatto registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 2021/2023, evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2020 e la previsione 2021.

Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo:

- dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle spese correnti e per rimborso prestiti;
- successivamente le restanti entrate in conto capitale.

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | 2018 (accertamenti) | 2019 (accertamenti) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 6.849.105,75 | 6.369.351,68 | 5.912.650,61 | 5.540.620,61 | 5.625.154,82 | 5.730.834,09 | - 6,292 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 515.193,37 | 517.243,79 | 762.343,93 | 752.343,93 | 758.467,38 | 764.652,06 | - 1,311 |
| Extratributarie | 1.807.855,07 | 1.513.797,45 | 1.200.545,00 | 1.368.394,75 | 1.399.988,40 | 1.408.479,91 | 13,981 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 9.172.154,19 | 8.400.392,92 | 7.875.539,54 | 7.661.359,29 | 7.783.610,60 | 7.903.966,06 | - 2,719 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 131.374,01 | 159.825,17 | 147.893,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 9.303.528,20 | 8.560.218,09 | 8.023.432,90 | 7.661.359,29 | 7.783.610,60 | 7.903.966,06 | - 4,512 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 1.390.951,13 | 1.672.583,66 | 567.000,00 | 477.000,00 | 481.770,00 | 486.587,70 | - 15,873 |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 504.194,90 | 514.825,89 | 2.477.164,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 1.895.146,03 | 2.187.409,55 | 3.044.164,99 | 477.000,00 | 481.770,00 | 486.587,70 | - 84,330 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.212.000,00 | 1.224.120,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.212.000,00 | 1.224.120,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 11.198.674,23 | 10.747.627,64 | 12.267.597,89 | 9.338.359,29 | 9.477.380,60 | 9.614.673,76 | - 23,877 |

Le entrate tributarie sono pressoché consolidate, le differenze tra previsione 2021 e previsioni 2020 attengono sostanzialmente al recupero dell'evasione tributaria e all'introduzione del Canone Unico Patrimoniale che, allocato tra le entrate extratributarie, ha assorbito Imposta di Pubblicità e Tosap.

Le risorse del recupero evasione verranno applicate al bilancio in ragione dell'andamento in termini di incassato dell'attività accertativa nonché dei presumibili mancati incassi dovuti all'emergenza COVID.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2018 (accertamenti) | 2019 (accertamenti) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 515.193,37 | 517.243,79 | 762.343,93 | 752.343,93 | 758.467,38 | 764.652,06 | - 1,311 |

Le entrate da trasferimenti sono, in termini previsionali, pressoché invariate rispetto all'esercizio 2020. Le differenze infatti si giustificano anche dalle diverse tempistiche di incasso dei trasferimenti Regionali il cui andamento è variabile in ragione del fondo Sociale. Si evidenzia inoltre che tra le entrate da trasferimenti non sono previste le risorse del fondo sviluppo investimenti poiché il fondo è oramai completamente azzerato.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2018 (accertamenti) | 2019 (accertamenti) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 1.807.855,07 | 1.513.797,45 | 1.200.545,00 | 1.368.394,75 | 1.399.988,40 | 1.408.479,91 | 13,981 |

L'incremento della previsione 2021 è dovuto all'entrata in vigore del Canone Unico Patrimoniale attraverso il quale sono state accorpati i prelievi relativi a: 1) TOSAP; 2) Imposta di Pubblicità; 3) Diritti sulle Pubbliche affissioni. Le tariffe del Canone verranno determinate ad invarianza di gettito rispetto ai precedenti prelievi e il Canone verrà gestito attraverso l'attuale Concessionario della riscossione poiché, come per l'imposto di pubblicità, risulta non solo antieconomico gestirlo in economia ma anche impossibile per mancanza di risorse umane.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2018 (accertamenti) | 2019 (accertamenti) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 1.390.951,13 | 1.672.583,66 | 567.000,00 | 477.000,00 | 481.770,00 | 486.587,70 | - 15,873 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 1.390.951,13 | 1.672.583,66 | 567.000,00 | 477.000,00 | 481.770,00 | 486.587,70 | - 15,873 |

RISCOSSIONE DI CREDITI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2018 (accertamenti) | *** (accertamenti) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossioni di crediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anticipazione di cassa | 0 | 0 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.212.000,00 | 1.224.120,00 | 0 |
| TOTALE | 0 | 0 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.212.000,00 | 1.224.120,00 | 0 |

L'importo indicato nelle anticipazioni non è l'importo massimo concedibile bensì viene iscritto ai fini del tutto prudenziali anche se l'ente non ha mai fatto ricorso all'anticipazione di Cassa.

PARTE ENTRATA, VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI, INDIVIDUANDO LE FONTI DI FINANZIAMENTO ED EVIDENZIANDO L'ANDAMENTO STORICO DEGLI STESSI ED I RELATIVI VINCOLI.

Le risorse a disposizione dell'amministrazione possono riassumersi nella seguente tabella:

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2021 | | Previsioni dell'anno 2022 | | Previsioni dell'anno 2023 | |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| | <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i> | | | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 3.813.550,61 | 163.550,61 | 3.903.014,12 | 203.014,12 | 3.993.621,98 | 273.621,98 |
| 1010106 | Imposta municipale propria | 2.150.000,00 | 150.000,00 | 2.250.000,00 | 200.000,00 | 2.320.000,00 | 270.000,00 |
| 1010108 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 3.550,61 | 3.550,61 | 3.014,12 | 3.014,12 | 3.621,98 | 3.621,98 |
| 1010116 | Addizionale comunale IRPEF | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.670.000,00 | 0,00 |
| 1010176 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 7.070,00 | 0,00 | 7.140,70 | 0,00 | 7.212,11 | 0,00 |
| 1010406 | Compartecipazione IRPEF ai Comuni | 7.070,00 | 0,00 | 7.140,70 | 0,00 | 7.212,11 | 0,00 |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 1.720.000,00 | 0,00 | 1.715.000,00 | 0,00 | 1.730.000,00 | 0,00 |
| 1030101 | Fondi perequativi dallo Stato | 1.720.000,00 | 0,00 | 1.715.000,00 | 0,00 | 1.730.000,00 | 0,00 |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 5.540.620,61 | 163.550,61 | 5.625.154,82 | 203.014,12 | 5.730.834,09 | 273.621,98 |
| | <i>Trasferimenti correnti</i> | | | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 752.343,93 | 0,00 | 758.467,38 | 0,00 | 764.652,06 | 0,00 |
| 2010101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 266.619,19 | 0,00 | 267.885,39 | 0,00 | 269.164,25 | 0,00 |
| 2010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 485.724,74 | 0,00 | 490.581,99 | 0,00 | 495.487,81 | 0,00 |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 752.343,93 | 0,00 | 758.467,38 | 0,00 | 764.652,06 | 0,00 |
| | <i>Entrate extratributarie</i> | | | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.063.394,75 | 0,00 | 1.092.538,40 | 0,00 | 1.098.555,41 | 0,00 |
| 3010200 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 449.045,00 | 0,00 | 452.333,10 | 0,00 | 455.648,06 | 0,00 |
| 3010300 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 614.349,75 | 0,00 | 640.205,30 | 0,00 | 642.907,35 | 0,00 |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 75.000,00 | 20.000,00 | 75.750,00 | 5.050,00 | 76.507,50 | 5.100,50 |
| 3020200 | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 35.000,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 51.005,00 | 0,00 |
| 3020300 | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 40.000,00 | 20.000,00 | 25.250,00 | 5.050,00 | 25.502,50 | 5.100,50 |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 230.000,00 | 0,00 | 231.700,00 | 0,00 | 233.417,00 | 0,00 |
| 3050100 | Indennizzi di assicurazione | 16.000,00 | 0,00 | 16.160,00 | 0,00 | 16.321,60 | 0,00 |
| 3050200 | Rimborsi in entrata | 184.000,00 | 0,00 | 185.240,00 | 0,00 | 186.492,40 | 0,00 |
| 3059900 | Altre entrate correnti n.a.c. | 30.000,00 | 0,00 | 30.300,00 | 0,00 | 30.603,00 | 0,00 |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 1.368.394,75 | 20.000,00 | 1.399.988,40 | 5.050,00 | 1.408.479,91 | 5.100,50 |
| | <i>Entrate in conto capitale</i> | | | | | | |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 2.000,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 | 2.040,20 | 0,00 |
| 4040200 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 2.000,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 | 2.040,20 | 0,00 |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 475.000,00 | 0,00 | 479.750,00 | 0,00 | 484.547,50 | 0,00 |
| 4050100 | Permessi di costruire | 425.000,00 | 0,00 | 429.250,00 | 0,00 | 433.542,50 | 0,00 |
| 4050400 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 50.000,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 51.005,00 | 0,00 |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 477.000,00 | 0,00 | 481.770,00 | 0,00 | 486.587,70 | 0,00 |
| | <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i> | | | | | | |
| 7010000 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.212.000,00 | 0,00 | 1.224.120,00 | 0,00 |
| 7010100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.212.000,00 | 0,00 | 1.224.120,00 | 0,00 |
| 7000000 | TOTALE TITOLO 7 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.212.000,00 | 0,00 | 1.224.120,00 | 0,00 |
| | <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i> | | | | | | |
| 9010000 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 1.926.720,00 | 0,00 | 1.945.987,20 | 0,00 | 1.965.447,07 | 0,00 |
| 9010100 | Altre ritenute | 701.400,00 | 0,00 | 708.414,00 | 0,00 | 715.498,14 | 0,00 |
| 9010200 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 1.052.000,00 | 0,00 | 1.062.520,00 | 0,00 | 1.073.145,20 | 0,00 |
| 9010300 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 82.620,00 | 0,00 | 83.446,20 | 0,00 | 84.280,66 | 0,00 |
| 9019900 | Altre entrate per partite di giro | 90.700,00 | 0,00 | 91.607,00 | 0,00 | 92.523,07 | 0,00 |
| 9020000 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 312.600,00 | 0,00 | 315.726,00 | 0,00 | 318.883,26 | 0,00 |
| 9020100 | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 40.400,00 | 0,00 | 40.804,00 | 0,00 | 41.212,04 | 0,00 |
| 9020200 | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | 20.200,00 | 0,00 | 20.402,00 | 0,00 | 20.606,02 | 0,00 |
| 9020400 | Depositi di/preso terzi | 70.700,00 | 0,00 | 71.407,00 | 0,00 | 72.121,07 | 0,00 |
| 9020500 | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | 90.900,00 | 0,00 | 91.809,00 | 0,00 | 92.727,09 | 0,00 |
| 9029900 | Altre entrate per conto terzi | 90.400,00 | 0,00 | 91.304,00 | 0,00 | 92.217,04 | 0,00 |
| 9000000 | TOTALE TITOLO 9 | 2.239.320,00 | 0,00 | 2.261.713,20 | 0,00 | 2.284.330,33 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLI | 11.577.679,29 | 183.550,61 | 11.739.093,80 | 208.064,12 | 11.899.004,09 | 278.722,48 |

INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

Nel biennio 2021-2022 non si prevede un aumento delle aliquote dei tributi locali mentre potranno essere aggiornate le tariffe di alcuni servizi a domanda individuale nella considerazione che i costi dei servizi stessi sono stati aggiornati all'ISTAT nell'ultimo quinquennio senza che questo abbia comportato il corrispondente aumento delle rispettive tariffe.

ANALISI DEI PRINCIPALI TRIBUTI

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU

Ad opera della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), sono intervenute disposizioni che hanno riscritto la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) che, oltre a prevedere l'accorpamento con la TASI, ne ha modificato alcuni tratti, portando precisazioni che possono essere utili per la gestione del tributo comunale. L'art. 1 della legge richiamata, dal comma 738 al 783, propone le previsioni IMU, abrogando, oltre alla disciplina della TASI, di cui alla Legge n. 147/2013, gran parte dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011. Come specificato al comma 780, sono abrogate tutte le previgenti disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta, mantenendo anche l'applicazione delle norme relative alle diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 e successivi della Legge n. 147/2013.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, dunque, si realizza l'accorpamento delle fattispecie in precedenza assoggettate alla TASI, sopprimendo la "doppia imposizione" sugli immobili.

I presupposti sono analoghi alla previgente IMU, pur con qualche aggiustamento e, soprattutto, con interessanti precisazioni. Pertanto, il comma 740, conferma il **presupposto oggettivo** nel possesso di immobili, ribadendo l'esclusione delle "abitazioni principali", non di lusso (ossia incluse in categoria catastale A/1, A/8 e A/9).

La previsione di bilancio è stata predisposta, tenendo conto del gettito al netto della quota stimata di contribuzione al fondo di solidarietà, e tenendo riducendo prudenzialmente la previsione storicizzata per l'effetto di contrazione dei versamenti per il covid -19. Tenendo conto delle attuali fattispecie impositive e delle seguenti aliquote vigenti nel 2020:

| TIPOLOGIA | ALIQUOTE | DETRAZIONE |
|--|--|------------|
| Ab. Principale e pertinenze e immobili assimilati all'ab. principale di categoria A/1, A/8 e A/9 | 0,6 % | 200,00 € |
| Abitazioni e pertinenze date in uso gratuito comunale | 0,76 % | |
| Abitazioni e pertinenze date in uso gratuito statale | 1,04 % | |
| Altri fabbricati | 1,04% | |
| Terreni agricoli | 9,3 % | |
| Aree edificabili | 9,3 % | |
| Fabbricati categoria D (esclusi i D/10) | 0,76 % ALIQUOTA STATALE 0,28% ALIQUOTA COMUNALE | |
| Beni merce | 0,11 % | |
| Fabbricati rurali strumentali | 0,1 % | |

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

La Tassa sui Servizi Indivisibili è stata accorpata con l'IMU- Imposta Municipale Unica.

TARIFFA SUL SERVIZIO RIFIUTI - TARIP

La Tariffa scaturisce dal calcolo della manovra tariffaria alla cui base vi è il costo del servizio per l'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti. La copertura prevista è pari al 100% del costo. La Tariffa viene interamente incassata dal soggetto gestore Veritas S.p.a. e conseguentemente non iscritta in bilancio. Con deliberazione consiliare viene approvato il Piano Finanziario e la relativa manovra tariffaria.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Come previsto nella legge finanziaria 2020, a partire dall'anno 2021, dovrebbe entrare a regime il Canone Unico Patrimoniale che accorpa i precedenti prelievi di Tosap – Tassa occupazione aree pubbliche, Imposta di Pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni.

Il Canone Unico Patrimoniale verrà gestito attraverso l'attuale Concessionario che attualmente gestisce l'Imposta di Pubblicità considerato che la legge 160/2009 (legge di bilancio 2020) consente l'affidamento alle ditte che hanno la concessione dell'imposta di pubblicità. Lo stanziamento è dato dalla somma dell'accertato degli ultimi tre anni fermo restando che a seguito dell'emergenza COVID-19 il gettito della sola Imposta di pubblicità ha subito una contrazione del 25%.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

Il fondo di solidarietà comunale ha la funzione di perequare le risorse trasferite dal centro alla periferia tenendo conto della capacità fiscale dei comuni calcolata ad aliquota base. Di seguito viene illustrata la consistenza delle risorse proprie e trasferite sulla base della Legge di stabilità n. 232/2016. Le spettanze effettive per il 2021 verranno pubblicate sul sito www.finanzalocale.interno.it.

Le spettanze sono frutto di un calcolo complesso che tiene conto della capacità fiscale dell'ente e dei fabbisogni standard, si riassumono le spettanze 2020 nella tabella che segue:

| A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2020 | | |
|---|--|------------|
| A1 | Quota alimentazione F.S.C. 2020, come da DPCM in corso di approvazione | 368.736,33 |

| B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2020 alimentata da I.M.U. di spettanza dei comuni | | |
|--|---|---------------------|
| B1=B7 del 2018 | F.S.C. 2020 calcolato su risorse storiche | 1.003.855,16 |
| B2 | | |
| B3 | Attribuzione compensativa da correzione puntuali decorrenza 2019 | -540,93 |
| B4 | Integrazione 2020 effetto aggiornamento agevolazione terremotati riduzione 1200 mln Legge 190/2014 c. 436 bis agg. Art. 9 DL 91/2018 | 1.527,85 |
| B5 | Quota F.S.C. 2020 (B1 + B2 + B3 + B4) | 1.004.842,08 |
| B6 | FSC 2020 50% di B5 spettante ai comuni delle 15 R.S.O. | 502.421,04 |
| B7 | Per i comuni delle 15 Regioni a Statuto Ordinario la somma algebrica del 50% di B5 determina il Fondo da ripartire, come da DPCM in corso di approvazione | 502.421,04 |
| B8 | FSC 2020 50% spettante in base a Fabbisogni e Capacità Fiscale - Coefficienti 2020 | 512.005,08 |

| C) QUOTE DEL RIPARTO DI 3.753,279 mln PER RISTORO MINORI INTROITI I.M.U. e T.A.S.I. (art.1, comma 449, lettera a) e b), L. 232/2016 aggiornato L.B.2020) | | |
|--|--|---------------------|
| C1 | RIMBORSO Abolizione T.A.S.I. abitazione principale | 676.999,06 |
| C2 | RIMBORSO Agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati) | 5.314,06 |
| C3 | RIMBORSO Agevolazione I.M.U. terreni | 39.881,55 |
| C4 | TASI assegnazione 80 mln "Gettito riscosso < TASI ab. Princ. 1 ‰" c. 380 sexies L. 228/2012 inserito da L. Stabilità 2016 | 0 |
| C5 | Quota F.S.C. 2020 derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. (C1 + C2 + C3 + C4) | 722.194,67 |
| C6 | Rettifica 2020 per Abolizione ristoro TASI Inquilini | -72,52 |
| C7 | Quota F.S.C. 2020 derivante da ristoro minori introiti I.M.U., T.A.S.I. e abolizione ristoro TASI Inquilini (C5 + C6) | 722.122,15 |
| D1 | F.S.C. 2020 (B12+C7) | 1.736.548,27 |
| D2 | | |
| D3 | Accantonamento 7 mln per rettifiche 2020 | 1.341,07 |
| D4 | F.S.C. 2020 al netto di accantonamento (D1 + D2 - D3) | 1.735.207,20 |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|--|-----------|---|---------------------|
| B9 | QUOTA F.S.C. 2020 risultante da PEREQUAZIONE RISORSE (B6 + B8) | 1.014.426,12 | | | | |
| B11 | Correttivo art.1 comma 449 lettera d-bis L. 232/2016 | 0 | | E1 | Quota incremento 100 mln (art.1, commi 848 e 849, L.160/2019) | 7.967,57 |
| B12 | Quota FSC 2020 alimentata da I.M.U. dopo perequazione risorse e applicazione dei correttivi (B9 + B10 + B11) | 1.014.426,12 | | E2 | F.S.C. 2020 con integrazione (D4 + E1) | 1.743.174,77 |

A fini prudenziali l'ammontare del fondo viene stimato in € 1.715.000,00.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Nei commi da 142 a 144 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) è data facoltà ai Comuni di applicare l'aliquota fino allo 0,8%.

La previsione a decorrere dal 2019 è stata formulata sulla base dell'aliquota massima dello 0,8% e soglia di esenzione ad € 10.000,00 come del resto negli anni precedenti. Le previsioni di Cassa reperibili sul portale del federalismo fiscale sono le seguenti:

| | Gettito di cassa anno 2019 | | Gettito di cassa anno 2020 | | Gettito di cassa anno 2021 | |
|----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | Importo minimo | Importo massimo | Importo minimo | Importo massimo | Importo minimo | Importo massimo |
| Acconto | 474.125,93 | 579.487,25 | 480.830,15 | 587.681,29 | 487.366,95 | 595.670,71 |
| Saldo | 1.115.836,32 | 1.115.836,32 | 1.128.641,22 | 1.379.450,38 | 1.143.726,35 | 1.397.887,76 |
| Totale | 1.589.962,25 | 1.695.323,57 | 1.609.471,37 | 1.967.131,67 | 1.631.093,29 | 1.993.558,47 |

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate extratributarie sono previste da regolamenti che disciplinano le modalità di erogazione del servizio e da deliberazioni di Giunta comunale che di anno in anno aggiornano o mantengono la contribuzione dell'utenza. Come previsto nella manovra tariffaria non sono previsti rincari dei servizi a domanda individuale prevedendo il mantenimento delle attuali tariffe dei servizi a domanda individuale.

INDIRIZZI SUL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Non si prevede nel triennio di riferimento il ricorso a capitale di debito. Nel corso dell'esercizio potrà essere valutata la possibilità di ricorrere a contrazioni di mutui a interessi zero con la sola restituzione del solo capitale. Rimane la possibilità normativamente prevista di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria per momentanee situazioni di carenza di liquidità senza che questo si traduca comunque in un finanziamento delle spese.

REDAZIONE PER PROGRAMMI ALL'INTERNO DELLE MISSIONI

Per l'analisi puntuale delle finalità, motivazioni e obiettivi operativi si rimanda alla sezione successiva ove vengono puntualmente per ogni Missione e Programma indicate le finalità e la motivazione delle scelte.

ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI DI SPESA GIÀ ASSUNTI

Non vi è una grossa incidenza degli impegni pluriennali sul totale della spesa corrente considerato che gli affidamenti avvengono annualmente così come i relativi atti di impegno. Il totale degli impegni pluriennali ammonteranno verso la fine dell'anno a circa € 337.143,6 (al 30/09/2020) per l'annualità 2020 ed € 405.955,37 per l'annualità 2021. I dati si riferiscono alla situazione stimata al 30/09/2020 ed incidono sul totale della spesa prevista per circa il 5% della spesa corrente stanziata nel 2020. Gli impegni considerati si riferiscono unicamente a contratti di somministrazione continuativa a fronte di procedure di evidenza pubblica. Se agli impegni pluriennali vengono sommate le rate di mutuo in ammortamento e gli stipendi del personale possiamo concludere che oltre il 50% del bilancio è vincolato.

VALUTAZIONE SULLA SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI

In base la D.lgs. 118/2011 ai sensi dell'art. 9 co. 7 per organismi strumentali si devono intendere le articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Il Comune di Santa Maria di Sala non è articolato in organismi gestionali esterni.

LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2020/2022; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

- il programma triennale del fabbisogno del personale;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni
- la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;
- il programma triennale dei Lavori pubblici;
- il programma triennale di razionalizzazione della spesa;

Nel DUP sono inoltre inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore ne prevede la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e qualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione dei lavori pubblici, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.

Ai fini della redazione del programma dei lavori pubblici è stata posta particolare attenzione ai bisogni della comunità. Sono state inoltre identificate fonti di finanziamento certe in modo da poter procedere speditamente con le successive fasi di progettazione e di realizzazione.

Nelle pagine che seguono vengono individuate puntualmente le opere che l'amministrazione intende realizzare fermo restando che la fase di realizzazione è fortemente vincolata dalla compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica.

La programmazione delle Opere pubbliche, per lavori superiori a € 100.000,00, prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

| Lavori pubblici in previsione | Fonte di finanziamento prevalente | Importo iniziale 2020 | Importo iniziale 2021 | Importo iniziale 2022 |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI | Stanzamenti di bilancio | 140.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

La programmazione verrà approvata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE AD € 40.000,00

Il Codice dei Contratti pubblici introduce l'obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici. L'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le amministrazioni pubbliche devono adottare:

1. 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;
2. 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.

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. Lgs. n. 118/2011, per il quale gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti alla pianificazione dell'ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è un atto programmatico e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.

E' noto, infatti, che per espressa previsione normativa nel DUP devono essere inseriti, oltre al programma triennale dei lavori pubblici, al fabbisogno del personale e ai piani di valorizzazione del patrimonio, tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevedrà la redazione ed approvazione. Sulla base, pertanto, della ricognizione effettuata e delle necessità emerse si rappresentano, nelle due tabelle successive, gli acquisti di beni e servizi superiori a 40.000,00 euro ed inferiori a 1 milione di euro, di cui si approvvigionerà l'ente nel biennio 2021/2022.

Si riporta la programmazione nella tabella sottostante:

| Settore | Servizi/Forniture | STIMA DEI COSTI | | Fonte risorse finanziarie |
|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|
| | | 2021 | 2022 | |
| Tecnico | Acquisto gas naturale | € 180.000,00 | € 150.000,00 | stanziamento di bilancio |
| Tecnico | Acquisto Energia Elettrica | € 300.000,00 | € 250.000,00 | stanziamento di bilancio |
| Servizi al Cittadino | Trasporto Scolastico | € 160.000,00 | 160.000,00 | stanziamento di bilancio |

La programmazione verrà approvata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

GLI ACQUISTI SUPERIORI A 1.000.000 EURO

L'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che "Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. L'Ente «non prevede» di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad 1 milione di euro.

LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile del decreto 17 marzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" si è avviata una radicale modifica delle scelte legislative sulle capacità

assunzionali a tempo indeterminato dei comuni, con il superamento del turnover e la introduzione del legame tra la possibilità di effettuare assunzioni di personale ed il rispetto di uno specifico tetto nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti. Queste nuove regole sono operative per i comuni dallo scorso 20 aprile.

Sulla base del provvedimento i comuni, in relazione al rapporto tra spesa del personale del 2019 (in quanto ultimo conto consuntivo approvato) e media delle entrate correnti del triennio 2017/2019 (in quanto ultimi 3 conti consuntivi approvati) depurate dal fondo crediti di dubbia esigibilità previsto nel bilancio 2019 (in quanto anno di approvazione dell'ultimo conto consuntivo), si collocano in una delle tre fasce, che possono essere così definite: enti virtuosi, enti intermedi, enti non virtuosi.

I primi possono aumentare la propria spesa del personale delle percentuali fissate dallo stesso provvedimento, a condizione che con tali incrementi rimangano sempre entro il tetto della virtuosità nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti. Questi aumenti di spesa vanno in deroga al tetto della spesa del personale, cioè quella che negli enti già soggetti al patto di stabilità si è avuta mediamente nel triennio 2011/2013 e negli enti che non erano soggetti a tale vincolo si è registrata nel 2008. Vincolo che, quindi, continua a permanere come previsione di carattere generale e come condizione per le assunzioni.

I comuni della fascia intermedia possono continuare ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato a condizione che non superino il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dell'esercizio precedente.

I comuni che sono collocati nella fascia più alta devono rientrare nella soglia massima del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti degli enti della fascia cd intermedia entro il 2025. Gli enti inadempienti, a partire da tale anno, potranno effettuare assunzioni di personale nel tetto del 30% delle cessazioni dell'anno precedente.

Si deve segnalare che, per effetto della formulazione contenuta nel decreto, la spesa del personale deve essere calcolata senza le deroghe che sono previste dal comma 557 della legge n. 296/2006, cioè il metodo per calcolare se l'ente ha o meno rispettato il tetto alla spesa del personale.

Il Comune di Santa Maria di Sala ha un rapporto tra gli aggregati di spesa di personale e l'aggregato Entrate Correnti al netto del FCDE desunti dai Rendiconti 2017-2018-2019, così come definiti dal Decreto 17 marzo 2020, pari al 19,69% . Si riporta il calcolo del rapporto nella tabella che segue:

| DESCRIZIONE | 2019 | 2018 | 2017 | Media |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Spesa personale Anno 2019 | 2.146.562,10 | | | |
| Titolo 1 - Entrate Correnti | 6.369.351,68 | 6.849.105,75 | 6.455.358,90 | |
| Titolo 2 - Entrate Correnti | 517.243,79 | 515.193,37 | 487.665,22 | |
| Titolo 3 - Entrate Correnti | 1.513.797,45 | 1.807.855,07 | 1.201.137,65 | |
| TARI Puntuale gestita dall'ente Gestore Veritas Spa | 2.766.260,71 | 2.636.823,57 | 2.439.628,26 | |
| MEDIA ENTRATE CORRENTI TRIENNIO | 11.166.653,63 | 11.808.977,76 | 10.583.790,03 | 11.186.473,81 |
| FCDE stanziato nel bilancio di previsione reattivo all'ultima annualità considerata | 286.450,87 | | | - 286.450,87 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI AL NETTO DEL FCDE | | | | 10.900.022,94 |
| MEDIA ENTRATE CORRENTI TRIENNIO | 10.900.022,94 | | | |
| VALORE PERCENTUALE SPESA PERSONALE SU MEDIA ENTRATE CORRENTI UTLIMO TRIENNIO | 19,69% | | | |
| Limite art. 5, comma 1, tabella 2) anno 2020 (percentuale applicata = 9%) | 193.190,59 | | | |
| Limite art. 5, comma 1, tabella 2) anno 2021 (percentuale applicata = 7%) | 150.259,35 | | | |

La capacità assunzionale 2021, calcolata prendendo a riferimento la spesa di personale del 2018, applicando la percentuale prevista dal D.L. 34/2019

0Ferma restando quindi la compatibilità con le nuove regole e i nuovi limiti dettati dal legislatore, l'ente prevede di assumere le seguenti figure:

| Anno | Cat. | Profilo | Settore Assegnazione | Percentuale orario | Modalità di Reclutamento | Tabellare | Oneri Previdenziali | Irap |
|-------------------------------|------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|
| 2021 | B3 | Collaboratore Amministrativo | Settore Servizi al Cittadino | 100% - Tempo Pieno | Mobilità /Procedura Concorsuale/ Utilizzo Graduatoria altro Ente | 19.184,07 | 5.127,90 | 1.630,65 |
| 2021 | D1 | Assistente Sociale | Settore Servizi al Cittadino | 100% - Tempo Pieno | Mobilità /Procedura Concorsuale/ Utilizzo Graduatoria altro Ente | 27.572,85 | 7.370,22 | 2.343,69 |
| 2021 | C1 | Istruttore Amministrativo | Settore Economico Amministrativo | 100% - Tempo Pieno | Mobilità /Procedura Concorsuale/ Utilizzo Graduatoria altro Ente | 23.980,09 | 6.409,88 | 2.038,31 |
| Totale Spesa Anno 2021 | | | | | | 70.737,01 | 18.908,00 | 6.012,65 |
| 2023 | DIR | Dirigente Amministrativo | Settore Servizi al Cittadino | 100% - Tempo Pieno | Mobilità /Procedura Concorsuale/ Utilizzo Graduatoria altro Ente | 43.928,95 | 11.742,21 | 3.733,96 |
| 2023 | D1 | Istruttore Direttivo Tecnico | Settore Tecnico | 100% - Tempo Pieno | Mobilità /Procedura Concorsuale/ Utilizzo Graduatoria altro Ente | 23.980,09 | 6.409,88 | 2.038,31 |
| 2023 | C1 | Istruttore Amministrativo | Settore Economico Amministrativo | 100% - Tempo Pieno | Mobilità /Procedura Concorsuale/ Utilizzo Graduatoria altro Ente | 22.039,41 | 5.891,13 | 1.873,35 |
| 2023 | B3 | Collaboratore Amministrativo | Settore Servizi al Cittadino | 100% - Tempo Pieno | Mobilità /Procedura Concorsuale/ Utilizzo Graduatoria altro Ente | 20.652,45 | 5.520,40 | 1.755,46 |
| 2023 | B3 | Collaboratore Amministrativo | Settore Tecnico | 100% - Tempo Pieno | Mobilità /Procedura Concorsuale/ Utilizzo Graduatoria altro Ente | 20.652,45 | 5.520,40 | 1.755,46 |
| 2023 | B1 | Esecutore Tecnico Operaio | Settore Tecnico | 100% - Tempo Pieno | Mobilità /Procedura Concorsuale/ Utilizzo Graduatoria altro Ente | 19.829,41 | 5.300,40 | 1.685,50 |
| Totale Spesa Anno 2023 | | | | | | 151.082,76 | 40.384,42 | 12.842,03 |

Per le annualità dal 2021 al 2023 l'amministrazione, in ogni caso, prevede inoltre di sostituire integralmente tutto il personale cessato per motivi diversi dal pensionamento quali sostituzioni non programmabili (licenziamenti, mobilità in uscita, ecc...).

La nuova dotazione organica sostituita dal fabbisogno di personale come indicato nelle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, corrisponde in termini finanziari alla spesa potenziale massima corrispondente, per Regioni ed enti locali, al limite di spesa consentito dalla legge pari alla spesa media del triennio 2011/2013 quantificata in € 1.888.136,02.

La dotazione che ne risulta è la seguente:

| CATEGORIE INIZIALI | PROFILO PROFESSIONALE | Previsione Assunzioni Anno 2020 | Cessazioni 2021 | | | | | | POSTI NUOVA DOTAZIONE ORGANICA 2020 | POSTI NUOVA DOTAZIONE ORGANICA 2021 | POSTI NUOVA DOTAZIONE ORGANICA 2022 | POSTI NUOVA DOTAZIONE ORGANICA 2023 |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Cessazioni 2021 | Anno 2021 | Cessazioni 2022 | Anno 2022 | Cessazioni 2023 | Anno 2023 | | | | |
| Dirigenti | Dirigente Amministrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Dirigente Tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Dirigente Contabile | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| D3 | Funzionario Amministrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Funzionario Tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Funzionario Economico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | Ufficiale Polizia Locale D3 Giuridico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| D1 | Istruttore Direttivo Tecnico | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | Istruttore Direttivo Amministrativo | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | Istruttore Direttivo Contabile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Assistente Sociale | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | Ufficiale di Polizia Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| C1 | Istruttore Tecnico | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | Istruttore Amministrativo | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | Istruttore Amministrativo Contabile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | Agente Polizia Locale | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| B3 | Collaboratore Tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | Collaboratore Amministrativo | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| B1 | Esecutore Amministrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Esecutore Tecnico Operaio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Totale | | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |

Naturalmente il dato del personale al 31/12/2020 è un dato ipotetico poiché subordinato alla realizzazione di quanto previsto in programmazione per l'anno 2020. La dotazione di cui alla tabella corrisponde in termini finanziari a una spesa potenziale pari ad € **1.605.576,42 portando in detrazione le assunzioni effettuate ai sensi del** decreto 17 marzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni".

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e così sostituito dall'art. 33 bis del D.L. 6/7/2011 n. 98, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2021/2023, che nel presente documento trovano fondamento e riscontro, sono state solo in parte tradotte in termini di entrate in conto capitale, lo saranno nel momento in cui verranno effettivamente ceduti i beni. .

L'amministrazione comunale nel corso triennio 2021-2023, come già evidenziato nella sezione strategica, prevede di alienare le seguenti proprietà:

a – Alienazione del Diritto di Superficie di tutti i lotti comunali ricompresi nei P.E.E.P. del Capoluogo, per i corrispettivi determinati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28.11.2013 relativi ai seguenti immobili:

Lotto unico costituito da 7 quadrifamiliari

Lotto 1) condominio Sole

Lotto 2) condominio Luce

Lotto 3) condominio Tintoretto

Lotto 4) condominio Grazia

Lotto 5) condominio Topazio

Lotto 6) condominio Perla

destinazione attuale: zona residenziale di espansione destinata a P.E.E.P.

b – Alienazione di tutte le aree marginali e di risulta (relitti stradali, terreni interclusi non autonomamente utilizzabili, ecc...) non costituenti standards urbanistici agli atti dell'Ufficio Patrimonio.

c – alienazione del lotto denominato Telecom – Via Monte Santo nel capoluogo destinazione attuale: zona a servizi di interesse pubblico.

Si evidenzia che la programmazione delle alienazioni viene riconfermata per il triennio 2021-2023 e per quanto riguarda il punto a) l'ente ha comunicato a tutti i titolari della nuda proprietà l'intenzione di cedere il diritto di superficie anticipatamente quantificando l'importo necessario per ciascuna posizione.

ELENCO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE

| CAT. INV. | DESCRIZIONE | INDIRIZZO | INDIRIZZO | CAP | NUMERO CIVICO | COD. NAZ. | FOGLIO | NUMERO Particella Catasto | SUBALTE RNO |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------|---------------|-----------|--------|---------------------------|-------------|
| FABBRICATI INDISPONIBILI | MUNICIPIO | SANTA MARIA DI SALA | PIAZZA XXV APRILE | 30036 | 1 | I242 | 0013 | 00047 | 0009 |
| FABBRICATI INDISP. | MUNICIPIO | SANTA MARIA DI SALA | PIAZZA XXV APRILE | 30036 | 1 | I242 | 0013 | 00047 | 0006 |
| FABBRICATI | VILLA FARSETTI: VILLA E | SANTA MARIA DI SALA | VIA ROMA - S.M. DI SALA | 30036 | 1 | I242 | 0012 | 00093 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|--|-------|-----|------|------|-------|------|
| INDISP. | BARCHESSA | | | | | | | | |
| FABBRICATI INDISP. | VILLA FARSETTI: EX MAGAZZINI NORD | SANTA MARIA DI SALA | VIA ROMA - S.M. DI SALA | 30036 | 5 | I242 | 0012 | 00094 | |
| FABBRICATI INDISP. | VILLA FARSETTI: EX SCUDERIA | SANTA MARIA DI SALA | VIA ROMA - S.M. DI SALA | 30036 | 5 | I242 | 0012 | 00095 | |
| FABBRICATI INDISP. | SCUOLA ELEMENTARE - S.M. DI SALA - ISTITUTO COMPRENSIVO F. E P. CORDENONS | SANTA MARIA DI SALA | VIA DELLE RIMEMBRANZE - S.M. DI SALA | 30036 | 2 | I242 | 0013 | 00101 | 0001 |
| FABBRICATI INDISP. | SCUOLA MEDIA - S.M. DI SALA - ISTITUTO COMPRENSIVO F. E P. CORDENONS | SANTA MARIA DI SALA | VIA DELLE RIMEMBRANZE - S.M. DI SALA | 30036 | 4 | I242 | 0013 | 00101 | 0002 |
| FABBRICATI INDISP. | IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOGO - CAMPI DA TENNIS | SANTA MARIA DI SALA | VIA OLIMPIA - S.M. DI SALA | 30036 | 1 | I242 | 0013 | 00010 | 0005 |
| FABBRICATI INDISP. | IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOGO - SPOGLIATOI | SANTA MARIA DI SALA | VIA OLIMPIA - S.M. DI SALA | 30036 | 1 | I242 | 0013 | 00010 | 0003 |
| FABBRICATI INDISP. | IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOGO - ABITAZIONE DEL CUSTODE | SANTA MARIA DI SALA | VIA OLIMPIA - S.M. DI SALA | 30036 | 1 | I242 | 0013 | 00010 | 0004 |
| FABBRICATI INDISP. | PALESTRA CAPOLUOGO | SANTA MARIA DI SALA | VIA DELLE RIMEMBRANZE - S.M. DI SALA | 30036 | 5 | I242 | 0013 | 00010 | 0002 |
| FABBRICATI INDISP. | SCUOLA ELEMENTARE E. FERMI - CALTANA | SANTA MARIA DI SALA | VIA CALTANA/GIOBERTI - CALTANA | 30036 | 29 | I242 | 0026 | 00151 | |
| FABBRICATI INDISP. | PALESTRA CALTANA - PALAGRATICOLATO | SANTA MARIA DI SALA | VIA CAVOUR - CALTANA | 30036 | 14 | I242 | 0023 | 00668 | |
| FABBRICATI INDISP. | IMPIANTI SPORTIVI CALTANA | SANTA MARIA DI SALA | VIA CAVOUR - CALTANA | 30036 | 14 | I242 | 0023 | 00347 | |
| FABBRICATI INDISP. | VERDE PUBBLICO SCUOLA ELEMENTARE C. GARDAN - CASELLE | SANTA MARIA DI SALA | VIA CAVIN CASELLE - CASELLE | 30036 | 165 | I242 | 0021 | 00550 | |
| FABBRICATI INDISP. | SCUOLA ELEMENTARE C. GARDAN - CASELLE | SANTA MARIA DI SALA | VIA CAVIN CASELLE/VIA VERDI - CASELLE | 30036 | 165 | I242 | 0021 | 00046 | 0001 |
| FABBRICATI INDISP. | PALESTRA E SPOGLIATOI CASELLE | SANTA MARIA DI SALA | VIA VERDI G. - CASELLE | 30036 | 5 | I242 | 0021 | 00046 | 0002 |
| FABBRICATI INDISP. | CAMPI DA TENNIS E CALCETTO - CASELLE | SANTA MARIA DI SALA | VIA VERDI G. - CASELLE | 30036 | 5 | I242 | 0021 | 00046 | |
| FABBRICATI INDISP. | SCUOLA ELEMENTARE G. PASCOLI - S. ANGELO - AREA ADIACENTE | SANTA MARIA DI SALA | VIA DESMAN - S. ANGELO | 30036 | 140 | I242 | 0005 | 00706 | |
| FABBRICATI INDISP. | SCUOLA ELEMENTARE G. PASCOLI - S. ANGELO | SANTA MARIA DI SALA | VIA DESMAN - S. ANGELO | 30036 | 140 | I242 | 0005 | 00129 | 0004 |
| FABBRICATI INDISP. | PALESTRA E SPOGLIATOI - S. ANGELO - ADIACENZA BEACH VOLLEY | SANTA MARIA DI SALA | VIA DESMAN - S. ANGELO | 30036 | 140 | I242 | 0005 | 00531 | |
| FABBRICATI INDISP. | SCUOLA ELEMENTARE G. PASCOLI - S. | SANTA MARIA DI SALA | VIA DESMAN - S. ANGELO | 30036 | 140 | I242 | 0005 | 00499 | |
| FABBRICATI INDISP. | PALESTRA E SPOGLIATOI - S. ANGELO - AREA ADIACENTE | SANTA MARIA DI SALA | VIA DESMAN - S. ANGELO | 30036 | 140 | I242 | 0005 | 00762 | |
| FABBRICATI INDISP. | PALESTRA E SPOGLIATOI - S. ANGELO - AREA ADIACENTE | SANTA MARIA DI SALA | VIA DESMAN - S. ANGELO | 30036 | 140 | I242 | 0005 | 00763 | |
| FABBRICATI | PALESTRA E SPOGLIATOI - S. | SANTA MARIA DI SALA | VIA DESMAN - S. ANGELO | 30036 | 140 | I242 | 0005 | 00765 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|------------------------------------|-------|-----|------|------|-------|------|
| INDISP. | ANGELO - AREA ADIACENTE | | | | | | | | |
| FABBRICATI INDISP. | PALESTRA E SPOGLIATOI - S. ANGELO - AREA ADIACENTE | SANTA MARIA DI SALA | VIA DESMAN - S. ANGELO | 30036 | 140 | I242 | 0005 | 00766 | |
| FABBRICATI INDISP. | PALESTRA E SPOGLIATOI - S. ANGELO | SANTA MARIA DI SALA | VIA DESMAN - S. ANGELO | 30036 | 140 | I242 | 0005 | 00129 | 0005 |
| FABBRICATI INDISP. | SCUOLA ELEMENTARE PAPA SARTO - VETERNIGO | SANTA MARIA DI SALA | VIA DESMAN - VETERNIGO | 30036 | 24 | I242 | 0008 | 01528 | 0002 |
| FABBRICATI INDISP. | PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - VETERNIGO | SANTA MARIA DI SALA | VIA DESMAN - VETERNIGO | 30036 | 24 | I242 | 0008 | 01528 | 3 |
| FABBRICATI INDISP. | IMPIANTI SPORTIVI VETERNIGO | SANTA MARIA DI SALA | VIA CIMITERO - VETERNIGO | 30036 | | I242 | 0008 | 01528 | 4 |
| FABBRICATI INDISP. | IMPIANTI SPORTIVI VETERNIGO | SANTA MARIA DI SALA | VIA CIMITERO - VETERNIGO | 30036 | | I242 | 0008 | 00679 | |
| FABBRICATI INDISP. | SCUOLA ELEMENTARE DON GNOCCHI - STIGLIANO | SANTA MARIA DI SALA | VIA FRACASSO - STIGLIANO | 30036 | 2 | I242 | 0001 | 00122 | |
| FABBRICATI INDISP. | IMPIANTI SPORTIVI STIGLIANO | SANTA MARIA DI SALA | VIA CANALETTO - STIGLIANO | 30036 | 1 | I242 | 0001 | 00385 | 0002 |
| FABBRICATI DISPONIBILI | MAGAZZINO COMUNALE CAPOLUOGO | SANTA MARIA DI SALA | V.LE FERRARIS G. - S.M. DI SALA | 30036 | 1 | I242 | 0016 | 00118 | 0002 |
| FABBRICATI DISPONIBILI | OSSERVATORIO ASTRONOMICO CAPOLUOGO | SANTA MARIA DI SALA | V.LE FERRARIS G. - S.M. DI SALA | 30036 | 1 | I242 | 0016 | 00118 | 0003 |
| FABBRICATI DISPONIBILI | GARAGE IN VIA ROMA - CAPOLUOGO - RN 212 | SANTA MARIA DI SALA | VIA ROMA - S.M. DI SALA | 30036 | | I242 | 0013 | 00502 | 0015 |
| FABBRICATI DISPONIBILI | GARAGE IN VIA ROMA - CAPOLUOGO - RN 212 | SANTA MARIA DI SALA | VIA ROMA - S.M. DI SALA | 30036 | | I242 | 0013 | 00502 | 0016 |
| FABBRICATI DISPONIBILI | GARAGE IN VIA ROMA - CAPOLUOGO - RN 212 | SANTA MARIA DI SALA | VIA ROMA - S.M. DI SALA | 30036 | | I242 | 0013 | 00502 | 0017 |

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ICT – PROGRAMMAZIONE ACQUISTI INFORMATICI

L'art. 21, sesto comma, del D. Lgs. n. 50/2016, in merito all'acquisto di beni e servizi informatici richiama l'obbligo dettato dall'art. 1, comma 513 della legge di stabilità 2016, la Legge n. 208/2015, che, per l'acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici tengano conto del Piano triennale per l'informatica predisposto da AGID e approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica. In particolare AGID ha adottato le circolari nn. 2 e 3 del 2018 sull'approvvigionamento dei servizi cloud e le Linee Guida n. 115 del 2019 sull'acquisizione del software da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il Piano così predisposto è il punto di riferimento per Consip SpA o per i soggetti aggregatori interessati in quanto la programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività avviene in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano.

In attesa che AGID predisponga il piano triennale di acquisti di beni e servizi ICT, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Le medesime amministrazioni pubbliche e società possono procedere ad approvvigionamenti in via autonoma esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti così effettuati sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.

Nel contempo le Amministrazioni provvederanno a redigere il piano di integrazione delle infrastrutture immateriali ovvero delle piattaforme applicative nazionali che offrono servizi condivisi, ottimizzando la spesa complessiva: Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), PagoPA (il nodo dei pagamenti per la gestione elettronica di tutti i pagamenti della PA), la fatturazione elettronica, ANPR (l'Anagrafe unica della popolazione residente), e NoiPA (il sistema di gestione del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della PA).

IL PROGRAMMA TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA

I commi dal 594 al 598 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) introducono alcune misure tendenti al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001. Tali misure si concretizzano essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo di una serie di beni.

L'art. 2 commi 594 e 595 individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione. In particolare si tratta di:

- Dotazioni strumentali anche informatiche,
- Autovetture di servizio,
- Apparecchiature di telefonia mobile,
- Beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali.

I piani devono essere prettamente operativi e dettagliare le azioni di razionalizzazione.

A fronte dell'obbligo dell'adozione di un piano triennale il comma 597 dell'art. 2 prevede che a consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare:

- Agli organi di controllo interno,
- Alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.

L'art. 2 comma 568 richiede anche un obbligo di pubblicazione dei piani triennali sui siti internet degli enti.

ACQUISTI/ECONOMATO

IL QUADRO DI RIFERIMENTO DEL SERVIZIO ACQUISTI/ECONOMATO

Il servizio Acquisti/Economato soddisfa le richieste dell'intera struttura comunale attraverso l'acquisto della carta e dei consumabili necessari per le attrezzature elettroniche in dotazione agli Uffici. Si dà atto che in caso di Convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Comune ha sempre utilizzato i parametri prezzo qualità in esse indicati come limiti massimi di spesa economicamente vantaggiosa e procede all'acquisto dei prodotti, ove presenti, tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

L'attuale dotazione di stampanti vede di anno in anno una progressiva eliminazione delle piccole ma costose stampanti a getto d'inchiostro, privilegiando l'acquisto di stampanti laser ed il sempre maggior utilizzo delle fotocopiatrici multifunzione. Le fotocopiatrici multifunzione di proprietà sono state localizzate in modo da ottimizzarne l'uso con previsione di spesa del solo costo copia che copre l'assistenza in loco, la manutenzione e la fornitura di tutti i materiali consumabili forniti al bisogno dalle Ditte titolari dei contratti. Ciò ha consentito di realizzare dei risparmi pur mantenendo l'efficienza dell'apparato amministrativo.

Alcune apparecchiature sono acquisite con contratto di noleggio che si è dimostrato conveniente avendo la possibilità di utilizzare le macchine più moderne a disposizione sul mercato, evitando i costi per lo smaltimento in caso di rottamazione.

Per quanto riguarda infine le spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, consumabili e carta per fotocopie si sono limitati al massimo i consumi negli ultimi anni.

MISURE PREVISTE DI RAZIONALIZZAZIONE

Preso atto delle condizioni gestionali dei beni in questione, per il triennio 2021-2023 non c'è grande margine per poter intervenire ai fini di conseguire ulteriori risparmi rispetto a quelli già realizzati e a regime nel nostro ente.

In ogni caso lo stanziamento previsto nel Bilancio risulta idoneo con l'obiettivo di soddisfare tutte le nuove esigenze senza comportare ulteriori aggravii di spesa.

Il principio del contenimento della spesa deve continuare a costituire un metodo di comportamento che deve essere fatto proprio da tutti i Servizi del Comune.

Sono state ridotte ad 8 le sedi dotate di fotocopiatrici multifunzione, di cui 3 postazioni in Convezione CONSIP sono a colori presso l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici ed Edilizia Privata e la Biblioteca comunale.

Si riconferma, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle dotazioni e degli strumenti informatici, l'indicazione a tutti gli Uffici dell'Ente di seguire i criteri generali di comportamento elencati:

- L'utilizzo delle dotazioni strumentali anche informatiche è consentito solo se finalizzato alle effettive necessità dell'Ufficio e dovrà essere circoscritto alla presenza giornaliera del personale dipendente;
- Verrà effettuata la sostituzione esclusivamente delle attrezzature che non siano più in grado di fornire prestazioni adeguate alle necessità o che presentino malfunzionamenti di entità tale per cui non sia conveniente procedere alla manutenzione e/o sostituzione di componenti;
- Le apparecchiature sostituite verranno, se possibile, riassegnate per l'utilizzo in ambiti dove sono richieste performance minori;
- Gli acquisti, di regola, verranno effettuati mediante le Convenzioni attive CONSIP ove possibile o presso fornitori che garantiscano standard qualitativi ed economici più vantaggiosi a seguito del confronto con i parametri presenti in CONSIP;
- Le apparecchiature utilizzate per la stampa verranno acquisite anche tramite contratti di noleggio operativo "Tutto incluso";
- L'utilizzo delle singole stampanti a getto d'inchiostro verrà limitato al minimo indispensabile;
- L'utilizzo della posta elettronica dovrà essere privilegiato sia nelle comunicazioni interne che, ove possibile, in quelle esterne (anche mediante l'invio di documenti riprodotti per mezzo di scanner);
- Le stampe e le copie per uso interno dovranno essere limitate al minimo indispensabile ed eseguite su unità di stampa laser, in bianco e nero ed in fronte/retro;
- L'utilizzo della carta da fotocopie dovrà essere limitata al massimo e dovrà essere prestata attenzione al riuso di carta già stampata da un lato per stampe e fotocopie di prova o di uso interno;
- Per i documenti da inviare all'esterno si dovranno preferire le modalità meno "costose" per l'Ente e quindi, nell'ordine: posta elettronica (anche certificata), fax, posta ordinaria. L'invio tramite posta raccomandata dovrà avvenire solo nei casi in cui risulti effettivamente inevitabile.

DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE

IL QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE

Il Comune di Santa Maria di Sala dispone di 57 postazioni di lavoro, aggiornate e mantenute al fine di garantire sia la sicurezza dei dati elaborati che la funzionalità necessaria all'erogazione dei servizi, tenendo presenti le esigenze di volta in volta manifestate dagli uffici e inserite nella pianificazione annuale.

Sono disponibili, o perché assegnati specificamente a dipendenti per il tipo di lavoro svolto o ad uffici secondo le necessità di servizio, 8 computer portatili, gestiti nella stessa maniera in cui sono seguite le postazioni fisse. Completano la dotazione strumentale 9 dispositivi multifunzione, messi a disposizione di uffici più numerosi o di gruppi di uffici, e 24 stampanti, usualmente installate ove si svolga servizio di sportello al pubblico.

Gli addetti complessivi sono 56, oltre a 2 collaboratori esterni fissi.

Si è posta l'attenzione alla riduzione delle macchine fisiche su cui sono ospitati i servizi informativi, utilizzando strumenti di virtualizzazione. Conclusa tale fase si è iniziato a ridurre le istanze virtuali accentrando, ove possibile, più servizi su uno stesso sistema senza che questo avesse un impatto significativo sulle performance.

E' stata condotta una analisi delle postazioni e, per quelle le cui caratteristiche sono state ritenute idonee, si è eseguito l'aggiornamento a Windows 10. Le postazioni non aggiornabili sono state sostituite. Analogamente si è eseguito l'aggiornamento di Active Directory, escludendo tutte le istanze server obsolete.

TABELLA SITUAZIONE CORRENTE

| | | Addetti | PC Fissi | Portatili | MFP | Stampanti |
|---|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------|------------------|
| Settore Economico Amministrativo | | 12 | 11 | 3 | 2 | 6 |
| | Dirigente | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | P.O. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | Segreteria Generale | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | Servizi Informativi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | Servizio Personale | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Servizio Contabile Fiscale Statist. | | | | | |
| | Inventario Acquisti Economato | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | Servizio Tributi | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | * elementi comuni | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | Addetti | PC Fissi | Portatili | MFP | Stampanti |
| Settore Servizi al Cittadino | | 29 | 30 | 2 | 5 | 14 |
| | Dirigente | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | P.O. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Servizi Demografici | 5 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| | Servizio Protocollo | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| | Segreteria del Sindaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Servizio Biblioteca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | Servizio Pubblica Istruzione | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Servizio Sport | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Servizio Messo Comunale | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Servizio Polizia Locale | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------|------------------|
| | Servizi Sociali | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| | * elementi comuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Addetti | PC Fissi | Portatili | MFP | Stampanti |
| Settore Tecnico | | 17 | 14 | 3 | 2 | 3 |
| | Dirigente | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | P.O. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | Servizio Commercio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Servizio Contratti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Servizio Appalti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Servizio Ambiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Servizio Progettazione | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Servizio Lavori Pubblici | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| | Servizio Manutenzioni | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Servizio Edilizia Privata | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| | * elementi comuni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | Addetti | PC Fissi | Portatili | MFP | Stampanti |
| | | 58 | 55 | 8 | 9 | 23 |
| | Sindaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Segretario Generale | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Totali | 60 | 57 | 8 | 9 | 24 |

MISURE PREVISTE DI RAZIONALIZZAZIONE

Dopo aver aggiornato tutte le postazioni e reso omogeneo il parco macchine, si sta conducendo una attività di selezione del software open source così che anche le attività di supporto e formazione all'utente possano essere più efficaci.

I server vengono costantemente monitorati e, compatibilmente con i requisiti di ciascun prodotto, ridotti accentrando i servizi. L'infrastruttura strategica, identificata quale nucleo da – qualora fosse possibile – portare in cloud, sarà sottoposta a test inerenti la sicurezza dei prodotti;

APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE

Il Comune di Santa Maria di Sala, nel corso del 2019, ha cambiato operatore aderendo alla Convenzione Consip – Telefonia Mobile che prevede utenze con canone flat e differenti profili di utilizzo (con minutaggio delle conversazioni, numero di sms e traffico dati già compreso nella convenzione e dedicato – nel caso del traffico voce - alle comunicazioni extra ram).

L'assegnazione di apparecchi di telefonia mobile è confermata e circoscritta alle situazioni di effettiva necessità limitata all'esercizio delle funzioni istituzionali e, mano a mano che il nuovo sistema di telefonia fissa digitale andrà a regime saranno ridotte le utenze mobili che non si rendessero più necessarie.

MISURE PREVISTE DI RAZIONALIZZAZIONE

Per il biennio 2021-2022, stante le condizioni gestionali dei beni in questione, devono essere perseguite la massima economicità a parità di servizio attraverso l'adesione a Convenzioni Consip oppure attraverso acquisti autonomi attraverso la comparazione di quanto previsto nelle convenzioni Consip.

| | |
|---------------------|----|
| Sindaco | 1 |
| Giunta | 4 |
| Consiglio | 4 |
| Dirigenti | 2 |
| Pos. Organizzative | 2 |
| Ambiente | 1 |
| Demografici | 1 |
| Ed. Privata | 1 |
| Informatica | 1 |
| Lavori Pubblici | 3 |
| Manutentori | 4 |
| Messi | 1 |
| Personale | 1 |
| Polizia Locale | 7 |
| Rag. Tributi | 1 |
| Segreteria Generale | 1 |
| Servizi Sociali | 2 |
| Sport | 1 |
| M2M | 5 |
| TOTALE | 43 |

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

IL QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Le autovetture di servizio sono assegnate alla responsabilità dei vari Dirigenti dell'Ente, i quali si occupano della loro gestione (percorrenze effettuate con indicazione motivata delle esigenze di servizio; chilometri percorsi; rifornimenti di carburante e lubrificante; riparazioni eseguite e sostituzioni di pneumatici effettuate con indicazione dei chilometri percorsi per ogni cambio ed ogni altra notizia sull'uso dell'autoveicolo). Ogni servizio è responsabile anche dell'acquisto e/o sostituzione e rottamazione dei mezzi in dotazione. Il Comune di Santa Maria di Sala dispone dei seguenti mezzi:

- dodici autovetture
- dieci mezzi operativi
- due motocicli

come di seguito indicato:

| Mezzo | Targa | Anno | P. Kw | Servizio | |
|---|--------------|------|------------|--------------------|--------|
| Classe | | | | | |
| SOVAB OPEL MOVANO H9C 1K6 | DK831FS | 2007 | 88 Kw | Protezione Civile | Euro 4 |
| FIAT PUNTO BIANCA | DL 667 HK | 2007 | 44 Kw | Serv. Sociali | Euro 4 |
| FIAT PUNTO BLU | DL 666 HK | 2007 | 44 Kw | Ufficio Tecnico | Euro 4 |
| RENAULT TRAFIC | CR 362 RS | 2005 | 74 Kw | P.L. Stazione Mob. | Euro 3 |
| PIAGGIO LIBERTY | CF 21215 | 2006 | | P.L. Motociclo | Euro 2 |
| PIAGGIO LIBERTY | CF 21238 | 2006 | | P.L. Motociclo | Euro 2 |
| FIAT PUNTO | YA027AG | 2011 | 57 Kw | Polizia Locale | Euro 5 |
| FIAT PANDA | CA 301 AM | 2002 | 40 Kw | Villa Farsetti | Euro 3 |
| PORTER PIAGGIO TOPDECK | CL817AF | 2003 | 6,8 Q.li | Operai | Euro 3 |
| FIAT DAILY (piattaforma x elettricisti) | BK 464 MS | 2000 | 63 Kw | Operai | Euro 2 |
| AUT. HYUNDAI H-1 TRUCK | CK038RR | 2003 | 14,95 Kw | Operai | Euro 3 |
| NISSAN CAB STAR | BV 340 BC | 2001 | 23,00 Q.li | Operai | Euro 2 |
| FIAT PANDA | BW 957 LV | 2001 | 40 Kw | Operai | Euro 3 |
| TERNA JCB 3CX | (escavatore) | | 2006 | Operai | |
| FIAT PUNTO | DX275NK | 2009 | 44 Kw | Ufficio Tecnico | Euro 4 |
| AUTOCARRO IVECO TECTOR 80E18 | DH062SM | 2010 | 23,2 Q.li | Operai | Euro 3 |
| RENAULT TRAFIC | DJ993CT | 2007 | 84 Kw | Serv. Sociali | Euro 3 |
| RENAULT TRAFIC | EK065AV | 2011 | 84 Kw | Serv. Sociali | Euro 5 |
| AUTOBUS | VE811811 | 1990 | 55Kw | (in Magazzino) | |
| GLADIATOR | ET168HC | 2013 | 39Kw | Operai | |
| Macchina Operatrice semovente | AGK412 | 2013 | | Operai | |
| DACIA mod. DUSTER | YA831AL | 2019 | | Polizia Locale | |
| FIAT PANDA | FT618PP | 2019 | | Messo Comunale | |
| FIAT TALENTO | FS560SD | 2019 | | Serv. Sociali | |

Per il momento l'Amministrazione Comunale reputa di non poter ridurre il numero di mezzi ed automezzi presenti ma soltanto migliorarne l'uso e nel caso, quando sarà possibile, sostituire quelli obsoleti e datati con nuovi mezzi rispettosi dell'ambiente (ecologiche e/o elettriche).

L'Area Amministrativa è dotata di due autovetture di servizio, come indicato nello schema in premessa e sono in uso una presso l'Ufficio Servizi Sociali, per visite domiciliari, riunioni e convegni e una all'ufficio Cultura.

Nel mese di maggio 2019, l'Amministrazione Comunale ha provveduto all'acquisto di una nuova autovettura PANDA per il Servizio Notificazioni/Messo, in sostituzione dell'autovettura Fiat Punto TG. BX187RB, attualmente fuori servizio ed bisognosa di un importante intervento di riparazione molto costoso che non è risultato opportuno sostenere dal punto di vista economico, data la vetustà del mezzo.

L'Area Tecnica, che comprende il servizio urbanistica, l'area dei lavori pubblici, il servizio ecologia ed il personale tecnico addetto alla manutenzione delle strade e del patrimonio comunale, ha in dotazione tre autovetture: due Fiat Punto e una Panda, usata dal Personale Operaio.

L'autobus, targato VE811811, restituito al Comune dalla Parrocchia di S. Maria di Sala, alla quale era stato concesso in comodato d'uso per il trasporto dei bambini della locale scuola materna, non viene attualmente usato per nessun servizio ed è in sosta presso il Magazzino Comunale in quanto datato ed obsoleto e non fornito dei sistemi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I costi per metterlo a norma sarebbero troppo elevati.

Si conferma anche per l'anno 2018 che allo stato attuale la razionalizzazione – qualora sia intesa come riduzione finalizzata alla limitazione dell'utilizzo improprio, ai fini del contenimento della spesa – è massima, e non ulteriormente comprimibile: misure alternative di trasporto – in un territorio con la nostra conformazione, e data la scarsità dei collegamenti di linea – non sono utilmente individuabili.

Per quanto riguarda la fornitura di carburante, benzina e gasolio, il Comune di Santa Maria di Sala, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione e di ottimizzazione della spesa pubblica, da novembre 2018 ha aderito, per un periodo di 30 mesi, alla Convenzione Consip Rete Buoni Acquisto 7, affidando la fornitura di benzina e gasolio per autotrazione alla società ENI SPA.

Mentre per la fornitura del gas-metano, non rientrando il prodotto in alcuna convezione CONSIP, il Comune di Santa Maria di Sala provvede in via autonoma all'approvvigionamento del bene dalla stazione di servizio AGIP 13714 di Fiorin Italo & C., posto sulla S.P. n° 25 in via Marinoni - a Pianiga, ai confini con il nostro territorio, in quanto il punto di rifornimento più vicino.

MISURE PREVISTE DI RAZIONALIZZAZIONE

E' evidente che già allo stato attuale la razionalizzazione – qualora sia intesa come riduzione finalizzata alla limitazione dell'utilizzo improprio, ai fini del contenimento della spesa – è massima, e non ulteriormente comprimibile: misure alternative di trasporto, in un territorio con la nostra conformazione e data la scarsità dei collegamenti di linea, non sono utilmente individuabili.

L'Amministrazione Comunale ritiene pertanto, per il biennio 2021/2022, di non poter ulteriormente ridurre il numero di autovetture presenti ma solamente, quando possibile, razionalizzarne l'uso ed eventualmente sostituire quelle obsolete e datate con nuove rispettose dell'ambiente (ecologiche e se possibile elettriche).

BENI IMMOBILI

Il patrimonio comunale dispone di n. 1 unità immobiliari ad uso abitativo (N.C.T. fg. 13 map. 10 sub 4) attualmente concessa in uso per emergenza abitativa cui nel corso del 2018 si è aggiunta l'unità abitativa che l'amministrazione Comunale ha deciso di acquistare con Deliberazione Consiglio Comunale n. 48 del 26/11/2018

FABBRICATI DI SERVIZIO

Attualmente le unità immobiliari ricadenti in tale categoria sono le seguenti:

| | |
|---|--|
| <p>EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA ELEMENTARE — F.FARSETTI - CAPOLUOGO SCUOLA ELEMENTARE — C.GARDAN - CASELLE SCUOLA ELEMENTARE — CALTANA SCUOLA ELEMENTARE — S.ANGELO SCUOLA ELEMENTARE — VETERNIGO SCUOLA ELEMENTARE — STIGLIANO SCUOLA MEDIA STATALE “CORDENONS” — CAPOLUOGO</p> | <p>MODALITA' DI UTILIZZO SCUOLA ELEMENTARE SCUOLA MEDIA</p> |
| <p>IMPIANTI SPORTIVI: PALESTRA POLIVALENTE - CAPOLUOGO PALESTRA POLIVALENTE - CASELLE PALESTRA POLIVALENTE - CALTANA PALESTRA POLIVALENTE - S.ANGELO PALESTRA POLIVALENTE - VETERNIGO PALESTRA POLIVALENTE - STIGLIANO IMPIANTO SPORTIVO - CALTANA IMPIANTO SPORTIVO - VETERNIGO IMPIANTO POLISPORTIVO - STIGLIANO IMPIANTO POLISPORTIVO - CAPOLUOGO</p> | <p>MODALITA' DI UTILIZZO PALESTRA PALESTRA PALESTRA PALESTRA PALESTRA PALESTRA CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI CAMPI TENNIS E SPOGLIATOI</p> |

| | |
|---|--|
| IMPIANTO SPORTIVO CALCETTO - CASELLE | CAMPI CALCETTO E SPOGLIATOI |
| EDIFICI DI SERVIZIO: SEDE MUNICIPALE EDIFICIO COMUNALE VIA FERRARIS COMPLESSO MONUMENTALE "VILLA FARSETTI" PALAZZO BARCHESSA CORPO VILLA EX SCUDERIE MAGAZZINI NORD - EX CEDRAIE | MODALITA' DI UTILIZZO SEDE MUNICIPALE MAGAZZINO COMUNALE OSSERV. ASTRONOMIC SEDE PROTEZIONE CIVILE MAGAZZINO PRO-LOCO SEDE ESPOSITIVA UFFICI PRO-LOCO UFFICI COMUNALI BIBLIOTECA COMUNALE UFFICI UFFICI SALA TEATRO SALA RIUNIONI UFFICI SALA RIUNIONI |
| IMPIANTI CIMITERIALI: CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO CIMITERO COMUNALE FRAZIONE CASELLE CIMITERO COMUNALE FRAZIONE CALTANA CIMITERO COMUNALE FRAZIONE S. ANGELO CIMITERO COMUNALE FRAZIONE VETERNIGO CIMITERO COMUNALE FRAZIONE STIGLIANO | MODALITA' DI UTILIZZO CIMITERO CIMITERO CIMITERO CIMITERO CIMITERO CIMITERO |
| | |

MISURE PREVISTE DI RAZIONALIZZAZIONE

Il complesso degli edifici di proprietà, sede dei vari servizi in capo all'Amministrazione comunale, resta vincolato a tali usi e non vi sono fabbricati inutilizzati da poter alienare.

In termini di razionalizzazione delle spese è stato realizzato un impianto fotovoltaico presso il complesso scolastico del Capoluogo, ed un secondo è stato completato nel plesso scolastico della frazione di Sant'Angelo. I proventi derivanti dalle tariffe verranno destinati agli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili comunali. Inoltre si procederà nella messa in opera, sia sulle coperture che nelle murature perimetrali, di pacchetti coibenti che consentiranno nel corso del periodo invernale una riduzione di spesa in termini di riscaldamento stimata in circa il 20-25%, oltre che alla sostituzione degli infissi con altri dotati di vetrocamera e taglio termico.

In particolare gli interventi si dovranno concentrare negli edifici destinati alla pratica sportiva e a quelli scolastici. Tali azioni si potranno concretizzare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, in quanto, margini di riduzione dei costi comportano comunque notevoli spese di investimento che le contingenze finanziarie attuali consentono solo in parte.

Comunque, in attuazione agli indirizzi politici di Giunta e delle convenzioni sull'utilizzo di alcuni impianti sportivi, si è attuata una attività organizzativa, tecnica, patrimoniale che ha coinvolto diverse società sportive le quali contribuiscono nelle spese di gestione per l'utilizzo degli immobili assegnati.

Questi sistemi tecnico organizzativi posti in essere dall'Ente, portano quindi ad ottenere, in un ottica di medio lungo periodo, risparmi sia gestionali che di funzionamento.

Attualmente inoltre è in corso di perfezionamento l'avvio di interventi finanziati dalla Commissione Europea e la Banca Europea per Investimenti a supporto degli Enti Locali degli Stati, mediante il Programma ELENA, per dare attuazione alle iniziative poste in essere nell'ambito della "strategia 20-20-20" che riguarderanno principalmente l'efficiamento energetico delle Centrali Termiche dei vari fabbricati oltre che la pubblica illuminazione.

E' importante sottolineare infine che se vi sono dei margini per ulteriore razionalizzazione delle spese, questi sono prettamente residuali in quanto, come ribadito negli anni precedenti, sono già su livelli essenziali per una erogazione ottimale dei servizi istituzionali dell'Ente.

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana di Venezia –



Missioni e Programmi

MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 “Organi Istituzionali”

Referente tecnico: **Dott. Romano Armellin - Dott. Francesco Bozza**

Referente politico: **Sindaco - Nicola Fragomeni**

1.01.00 - Descrizione del Programma: il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, funzionamento e supporto agli organi dell'ente.

sono previste in particolare all'interno del programma le spese relative a:

- 1) l'ufficio del sindaco quale legale rappresentante a tutti i livelli dell'amministrazione, nonché per le funzioni esercitate quale rappresentante dell'amministrazione centrale dello stato;
- 2) gli organi del comune: consiglio, giunta e sindaco a tutti i livelli dell'amministrazione; presidenza del consiglio comunale, assemblee, consigli, giunte, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del sindaco e del presidente del consiglio comunale;
- 4) le attrezzature materiali per i suddetti uffici e per quelli di loro supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati che agiscono per conto del sindaco o del consiglio comunale.

1.01.01 - Motivazione delle scelte: gli interventi previsti per il biennio 2021-2022 non possono che essere in linea con quanto previsto dalla normativa circa i compiti istituzionali dell'ente, compreso quello di finalizzare la realizzazione dell'azione di governo del comune di Santa Maria di Sala di cui è, appunto, istituzionalmente depositario e che prevede di perseguire mediante l'attività amministrativa e gestionale d'istituto.

Le attività saranno condotte in modo da accentuare gli aspetti che incidono in maniera più concreta nella quotidianità delle persone e delle imprese attraverso l'espletamento delle funzioni obbligatorie previste dalla legislazione vigente e nell'erogare prestazioni alla popolazione in ragione delle competenze proprie dei vari uffici e servizi che compongono i settori servizi al cittadino e settore economico-amministrativo secondo le necessità specifiche che il programma elettorale dell'amministrazione comunale eletta nelle consultazioni del 2017 ha individuato e focalizzato negli indirizzi di governo approvati dal consiglio comunale nel suo insediamento, tenendo presente che nel 2022 ci sarà la scadenza del mandato elettorale e le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi comunali.

Tale attività può, a grandi linee, essere così riassunta:

- mantenimento e affinamento dei servizi alla famiglia ed alla persona;
- mantenimento standard operativi e affinamento per i servizi delegati e URP;
- mantenimento e sviluppo attività servizi di supporto a enti erogatori di servizi pubblici, privilegiando le esigenze degli utenti .
- controllo dell'apparato amministrativo al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse in funzione di un sempre migliore servizio alla cittadinanza con attenzione particolare agli interventi che rafforzino la permanenza o l'ingresso al mondo produttivo di tutte le persone abili alle attività lavorative;
- progettazione strategica e attuazione operativa per le attività istituzionali, di collegamento e relazione con gli organismi istituzionali e privati del territorio e di sviluppo generale promossi dal sindaco e dalla giunta comunale;
- studio per l'attuazione di obiettivi diversi e inconsueti per la pubblica amministrazione quali le organizzazioni senza scopo di lucro, il volontariato, il cooperativismo sociale, la collaborazione tra pubblico e privato e le altre realtà sussidiarie e solidaristiche richieste dall'attuale situazione di crisi e dal continuo evolversi delle realtà economiche e sociali.

Il tutto è ispirato ai principi costituzionali, in particolar modo ai principi di legalità e equità oltre che di giustizia sociale e solidarietà e tutta l'azione amministrativa è sottesa, oltre che alle nuove norme in materia di amministrazione aperta e anticorruzione, a motivazioni pratiche di efficienza, tempestività, trasparenza ed economicità, onde garantire ai cittadini una corretta gestione amministrativa adeguata ai loro bisogni personali e sociali, rispettando i principi di equità, giusta distribuzione delle risorse, salvaguardia del tessuto sociale e ambientale e ricercando le strade percorribili più idonee a garantire, pur con i vincoli finanziari restrittivi posti dalla normativa vigente, il mantenimento degli

standards quantitativi e qualitativi dei servizi erogati alla collettività, anche perseguendo forme di cooperazione e collaborazione pubblico-privato che le disposizioni vigenti ancora ignorano, secondo i principi costituzionali di sussidiarietà.

1.01.02 - Finalità da conseguire: le finalità costituenti la *mission* dei servizi istituzionali, generali e di gestione sono delineati principalmente dal testo unico degli enti locali che detta competenze ed attività in capo agli organi istituzionali per il governo dell'ente mediante il corretto e funzionale funzionamento dei suoi organi che sono appunto assistiti per l'attuazione di tutte le fasi della loro azione da questo servizio.

Essenziale per la verifica dell'efficacia dell'attività svolta dall'apparato amministrativo per l'attuazione degli indirizzi degli organi istituzionali è, come previsto dalla normativa vigente, il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse in funzione di un sempre migliore servizio alla cittadinanza e una progettazione strategica e attuazione operativa per le attività istituzionali. Tale monitoraggio permette di razionalizzare gli obiettivi e la ritardatura degli interventi nelle varie fasi attuative in modo da mantenerli sempre ancorati alle esigenze del territorio che sono in continua evoluzione.

Potranno essere studiate forme innovative per l'attuazione di obiettivi ordinari o straordinari, da attuarsi anche con azioni sinergiche e di sussidiarietà con il mondo dell'associazionismo e del mondo imprenditoriale, al fine di accostare gli obiettivi di sviluppo socio-economico a finalità solidaristiche verso categorie di soggetti posti in particolari situazioni di difficoltà.

1.01.03 – Obiettivi annuali e pluriennali: l'attività annuale avrà come fine, che rispecchia quello pluriennale 2021/2022, di garantire il corretto ed efficiente funzionamento, per gli aspetti di propria competenza, della macchina amministrativa.

Accanto ai compiti istituzionali l'amministrazione intende coinvolgere sempre di più i cittadini garantendo una maggiore partecipazione aumentando i momenti di informazione e di coinvolgimento dei cittadini.

| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
|---------------------------|--|--|----------------------------------|------|------|
| 1 | Missione - Servizi istituzionali, generali e di gestione | Migliore qualità della vita e ascolto attivo dei cittadini | | | |
| | | | PROGRAMMI | | |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 1 | 1- Organi istituzionali | Aumentare i momenti di informazione e partecipazione dei cittadini attraverso un più efficace sistema di comunicazione | Settore Economico Amministrativo | X | X |
| 1 | 1 - Organi istituzionali | Promuovere il coinvolgimento alla vita amministrativa dei neo 18enni | Settore Servizi al Cittadino | X | X |
| 1 | 1- Organi istituzionali | Agevolare i cittadini nell'assolvimento degli obblighi derivanti da pronunce giurisdizionali e da rapporti con altri Enti. | Settore Servizi al Cittadino | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Organi collegiali e monocratici dell'Ente – Cittadini residenti. | | | |

PROGRAMMA 02 “Segreteria Generale”

Referente Tecnico: **Dott. Romano Armellin - Dott. Francesco Bozza**

Referente Politico: **SINDACO – Nicola Fragomeni - Cons. delegato Ugo Zamengo**

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

1.02.01 - Motivazione delle scelte: Funzionamento della gestione politica e amministrativa dell'Ente mediante l'attività di coordinamento dei settori e dei servizi, l'assistenza amministrativa degli organi comunali nell'espletamento delle loro funzioni tale da garantire il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, del territorio e delle disposizioni normative in materia. Si ritiene necessario poter disporre di un servizio a carattere generale che possa fungere da coordinamento e collazione dell'intera attività amministrativa, nonché svolgere alcune funzioni proprie di supporto generale a tutta la struttura gestionale.

1.02.02 - Finalità da conseguire: Soddisfacimento delle aspettative e delle istanze dei cittadini verso l'Amministrazione comunale, secondo quanto indicato nel programma elettorale trasfuso negli indirizzi generali di governo. Adempimenti delle previsioni burocratiche imposte dalla vigente normativa, con riferimento alle disposizioni in tema di trasparenza e anticorruzione.

1.02.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

Finalità dell'obiettivo: L'obiettivo, in coerenza con gli indirizzi generali di governo, si prefigge di supportare l'azione amministrativa mirata ad azioni trasparenti, al servizio dei cittadini, alla tutela, conservazione e valorizzazione del territorio nell'ambito di una crescita sostenibile e, al contempo, far crescere una nuova generazione di amministratori che possano, con nuova energia, dare prospettive, sviluppo e crescita alla comunità, ispirato ai valori della famiglia, della solidarietà, del lavoro, della tolleranza e soprattutto dell'onestà.

Tutto ciò si concretizza attraverso un sempre più evoluto sistema di comunicazione e trasparenza della “cosa pubblica”, perseguito attraverso delle modalità il più possibile automatizzate di pubblicazione sul sito internet istituzionale delle informazioni, alcune rese obbligatorie dal D.Lgs 13.03.2013, n. 33, nelle forme e con la tempistica prevista in modo da rendere tali obblighi meno invasivi e impattanti sulla normale attività istituzionale.

L'automaticità della pubblicazione garantirà, inoltre, la tempestività degli inserimenti e la conseguente trasparenza dell'azione amministrativa a essa conseguente.

| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
|--------------------|--|---|----------------------------------|------|------|
| 1 | Missione - Servizi istituzionali, generali e di gestione | Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa | | | |
| | | | PROGRAMMI | | |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 2 | Segreteria generale | Promuovere maggiori livelli di trasparenza mediante gli adempimenti previsti del D.Lgs 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni. | Settore Economico Amministrativo | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Amministratori e cittadini | | | |

PROGRAMMA 03 “Gestione Economica Finanziaria, programmazione e provveditorato”

Referente Tecnico: **Dott. Armellin Romano**

Referente Politico: **SINDACO – Nicola Fragomeni - Ass. Chiara Zanon**

1.03.00 - Descrizione del programma: Il programma ha come riferimento l'attività svolta dal servizio ragioneria, servizio facente parte del Settore Economico Amministrativo dell'ente.

In particolare, per quanto concerne le attività del servizio ragioneria, trattasi di attività di coordinamento tra gli uffici e di supporto agli stessi sia nell'espletamento delle incombenze a carattere amministrativo-contabile aventi riflessi finanziari per l'ente, sia in termini di approvvigionamento di alcune dotazioni per il loro funzionamento, oltre che, naturalmente, le attività di natura istituzionale legate alle scadenze imposte dalla normativa fiscale e/o contabile. Analizzando più in dettaglio le varie attività, si ha:

Coordinamento tra gli uffici per le attività amministrativo – contabili: trattasi di attività che viene esplicata essenzialmente nei momenti legati alla predisposizione dei documenti di programmazione economico finanziaria, nella quale vengono raggruppate e raccordate tra loro le esigenze dei vari settori e della parte politica.

Supporto agli uffici in materia amministrativa contabile: trattasi di attività che sarà svolta in collaborazione con il controllo di gestione e mira a fornire agli uffici tutti quegli strumenti, attraverso consulenza, trasmissione report, anche statistici, periodici ed altro, necessari per una corretta attività.

Approvvigionamento di dotazioni: trattasi di attività finalizzata alla corretta fornitura in termini di cancelleria e stampati e materiale tipografico;

Attività istituzionali: trattasi di attività legate sia alla predisposizione di tutti gli adempimenti contabili e fiscali in capo all'ente (Bilancio, Rendiconto, Bilancio Consolidato, stato attuazione programmi, dichiarazione Iva, ecc.), sia di supporto agli organi politici (Giunta e Consiglio) nella lettura e fornitura delle informazioni legate all'attività finanziaria dell'ente.

1.03.01 - Motivazione delle scelte: Le continue modificazioni ed i continui cambiamenti in materia finanziaria, impongono all'ente la necessaria attivazione di forme di gestione e controllo conforme ai vincoli posti dalla normativa nazionale.

1.03.02 - Finalità da conseguire: L'azione amministrativa per il biennio 2021-2022, in tema di gestione delle risorse finanziarie, sarà orientata alla ricerca di nuove risorse finanziarie per il finanziamento delle spese c/capitale che permetta di non ricorrere a capitale di prestito, obiettivo di non facile attuazione considerato il particolare periodo economico che stiamo attraversando per effetto della diffusione della pandemia da COVID-19.

Particolare attenzione viene dedicata al monitoraggio dell'equilibrio finanziario unico vincolo imposto dal legislatore stante il fatto che la legge di Bilancio non ha riproposto il Pareggio di Bilancio così come lo abbiamo conosciuto negli ultimi anni. E' chiaro che la programmazione delle opere pubbliche deve essere coerente con le restrizioni finanziarie e con i vincoli di compatibilità finanziaria che devono comunque essere rispettati e che condizionano fortemente le politiche dell'amministrazione Comunale.

1.03.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

| | | | | | |
|---------------------------|---|--|---|-------------|------------------|
| 1 | AREA STRATEGICA | Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione) | | | |
| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
| 1 | Missione - Servizi istituzionali, generali e di gestione | Rispetto vincoli di Finanza Pubblica e salvaguardia della quantità e della qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review) | | | |
| | | | | | PROGRAMMI |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 4 | Gestione Economica Finanziaria, programmazione e provveditorato | Rispetto dei Vincoli in tema di Equilibri finanziari e di Cassa e gestione della Cassa al fine di impiegare, compatibilmente alle disponibilità finanziarie, le risorse confluite in avanzo di amministrazione | Settore Economico Amministrativo | X | X |
| 4 | Gestione Economica Finanziaria, programmazione e provveditorato | Azione di contenimento delle spese correnti | Tutti i Settori | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Intera struttura organizzativa dell'ente e Cittadini Residenti e non Residente, Aziende | | | |

PROGRAMMA 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”

Referente Tecnico: **Dott. Armellin Romano**

Referente Politico: **SINDACO – Nicola Fragomeni - Ass. Chiara Zanon**

1.04.00 - Descrizione del programma : Il programma consiste nell'ordinaria gestione delle entrate tributarie, nonché nell'attività di controllo dell'evasione totale e parziale.

1.04.01 - Motivazione delle scelte: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo dei tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

1.04.02 - Finalità da conseguire: La gestione delle entrate tributarie rappresenta un punto fondamentale del programma e comporta un impegno costante del personale nella gestione diretta dei Tributi Locali orientato a creare un sistema fiscale più semplice e più equo nonché una risposta, da parte della PA, più coerente possibile a quelle che sono le esigenze dei contribuenti. Continuerà quindi anche nel biennio 2021-2022 il recupero evasione dei tributi di competenza nella considerazione che le nuove ed ulteriori risorse accertate a tale titolo andranno a finanziare, salvo diverso indirizzo da parte dell'amministrazione in corso d'anno, la spesa in c/capitale.

L'attività di verifica tributaria che l'ufficio proseguirà nel corso dell'anno mira a ricercare una maggiore equità e a costruire una banca dati aggiornata al fine di offrire, nel corso degli anni, ulteriori servizi ai cittadini anche on-line. In tale contesto è da collocare tutta l'attività tendente alla bonifica della banca dati IMU e TASI, i cui problemi derivano sia dalle incongruenze presenti nella banca dati catastale, sia dagli errori commessi in fase di dichiarazione, sia da logici problemi evidenziatisi in fase di importazione di banche dati esterne.

Il programma è finalizzato a garantire il gettito ordinario nel rispetto dei principi di trasparenza ed equità fiscale, nonché di tutela dei diritti del contribuente come auspicato dallo Statuto del contribuente (L.212/2000). A tal fine viene dato ampio spazio alla rateizzazione e alla compensazione nella piena collaborazione con quei contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione.

1.04.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

| | AREA STRATEGICA | Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione) | | | |
|--------------------|--|--|----------------------------------|-----------|------|
| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
| 1 | Missione - Servizi istituzionali, generali e di gestione | Salvaguardia della quantità e della qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review) | | | |
| | | | | PROGRAMMI | |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Azione di recupero dell'evasione tributaria | Settore Economico Amministrativo | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Tutti i cittadini | | | |

PROGRAMMA 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”

Referente Tecnico: Geom. Carlo Pajaro

Referente Politico: **SINDACO – Nicola Fragomeni**

1.05.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Per quanto riguarda il patrimonio comunale, nel biennio 2021-2022 continueranno gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili sedi degli organi istituzionali e uffici comunali.

1.05.01 - Motivazione delle scelte: le scelte di fondo del programma sono sostanzialmente due e in particolare la manutenzione del patrimonio e la cessione del patrimonio finalizzata al reinvestimento.

1.05.02 - Finalità da conseguire: procedere alla realizzazione di quanto previsto nel piano delle alienazioni.

1.05.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

| | | | | | |
|---------------------------|---|---|--------------------------|-------------|-------------|
| 1 | AREA STRATEGICA | Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione) | | | |
| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
| 1 | Missione - Servizi istituzionali, generali e di gestione | Salvaguardia della quantità e della qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review) | | | |
| | | | PROGRAMMI | | |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Predisposizione degli atti necessari alla alienazione del Patrimonio Comunale di cui alla Deliberazione del Piano delle Alienazioni | Settore Tecnico | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Cittadini, Associazione di categoria | | | |

PROGRAMMA 06 “Ufficio Tecnico”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **SINDACO – Nicola Fragomeni**

1.06.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento dei servizi per l'edilizia inerenti: agli atti e alle istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.), alle attività connesse alla vigilanza e al controllo, alle certificazioni di agibilità, all'amministrazione e al funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche (OO.PP.) inserite nel programma annuale e triennale dei lavori previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

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

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

1.06.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire : Il programma relativo agli interventi di manutenzione e ai lavori pubblici costituisce il presupposto per l'attuazione di molteplici linee programmatiche che comprendono l'urbanistica, la gestione del territorio, l'ambiente, la casa, la viabilità, l'arredo urbano, il verde pubblico, le strutture scolastiche, sportive e ricreative.

Prosegue, pertanto, la programmazione degli interventi destinati al recupero, al miglioramento funzionale ed alla messa in sicurezza del patrimonio comunale, e consistono prioritariamente in interventi di manutenzione straordinaria cercando di risolvere le problematiche emerse nella gestione del patrimonio.

Le principali attività da mettere a sistema, per perseguire le finalità del programma e per il raggiungimento degli obiettivi, sono:

- **il coordinamento tra gli uffici per le attività tecnico-amministrative:** trattasi di attività che viene esplicata essenzialmente nei momenti legati alla predisposizione dei documenti di programmazione per la predisposizione dei programmi annuali e triennali con particolare riferimento al programma delle OO.PP. che per la parte

finanziaria coinvolge anche altri settori, quali: il settore economico – finanziario e il settore amministrativo. Detta attività ha lo scopo di fornire agli uffici tutti quegli strumenti e informazioni indispensabili per un corretto svolgimento delle mansioni di riferimento e in questo ambito emerge chiaramente come l'informatica possa dare un contributo essenziale ed insostituibile per migliorare l'attività di coordinamento tra uffici e il servizio al cittadino in termini di speditezza ed efficacia del procedimento amministrativo. E' importante per questo garantire il buon funzionamento degli Uffici mediante l'aggiornamento e la formazione delle risorse umane impiegate ed il potenziamento delle risorse strumentali.

- **l'approvvigionamento di dotazioni:** trattasi di attività finalizzata alla fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, degli edifici pubblici e dei sottoservizi;

- **le attività istituzionali:** trattasi di attività legate sia alla predisposizione di tutti gli adempimenti tecnico – amministrativi dell'ente (stato attuazione programmi delle OO.PP., dell'attività edilizia in rapporto alla programmazione urbanistica, ecc.), che di supporto agli organi politici (Giunta e Consiglio) oltre che alle varie Commissioni Consiliari, Consulte, ecc... nella lettura e fornitura delle informazioni legate all'attività tecnica dell'ente.

La motivazione delle scelte deriva dalla necessità di procedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli immobili di proprietà comunale nonché di prevedere la costruzione di nuove opere al fine di soddisfare i bisogni dei cittadini.

La messa in sicurezza e la manutenzione del territorio si pone ancora tra gli obiettivi tecnici di carattere generale individuati dall'Amministrazione Comunale per il raggiungimento di un elevato grado di sicurezza per la circolazione stradale in punti o località di riscontrata pericolosità, e nell'ottimizzare le condizioni di circolazione sia pedonale che veicolare, mediante l'eliminazione di punti singolari con limitata capacità di deflusso del traffico, ove, a causa della presenza di abitati e di zone produttive, si determinano livelli di servizio inferiori alle attese dell'utenza.

Anche la messa in sicurezza e la manutenzione dei vari fabbricati comunali, in particolare dei plessi scolastici, si pone ancora tra gli obiettivi fondanti di carattere generale fatti propri dall'Amministrazione Comunale che persegue il raggiungimento di un elevato grado di sicurezza per gli utenti sia delle strutture scolastiche che di quelle sportive, oltre che l'ottimizzazione delle condizioni di fruizione da parte della popolazione in età scolare e della cittadinanza in genere.

Le attività istituzionali legate all'erogazione dei servizi nell'ambito dell'Edilizia Privata e più in generale nell'ambito della gestione del territorio, come il rilascio di atti, istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni, certificazioni di agibilità, ecc.), altre attività connesse alla vigilanza e al controllo, sono e dovranno necessariamente essere codificate nelle procedure di riferimento nel rispetto delle tempistiche e dei regolamenti attuativi. Anche in questo caso l'informatica nell'ambito dell'ente locale, assume un ruolo strategico sia a livello centralizzato, sia sulla rete client/server. L'ammodernamento hardware e software, con la conseguente semplificazione delle procedure di lavoro, deve rappresentare un punto di partenza, anche sperimentale, verso quello che, tra qualche anno, sarà il collegamento alla rete unitaria nell'ambito della P.A.. Pertanto prioritario sarà assicurare a tutti i servizi del settore i migliori strumenti informatici ed informativi che consentano lo svolgimento ottimale del lavoro in ambiente client/server ed anche web/server che consentirà inoltre un miglioramento della comunicazione verso i cittadini e altri Enti che trovano già un punto di contatto nel Sito comunale.

1.06.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:

| | | | | | |
|---------------------------|---|--|---|-------------|------------------|
| 1 | AREA STRATEGICA | Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione) | | | |
| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
| 1 | Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività | Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi | | | |
| | | | | | PROGRAMMI |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 1 | 6 | Ampliamento dei servizi e delle informazioni ai cittadini on-line | Settore Economico Amministrativo | X | X |
| 1 | 6 | Straordinaria manutenzione sede Municipale e fabbricati comunali | Settore Tecnico | X | X |
| 1 | 6 | Ampliamento Centro Prelievi e UTAP | Settore Tecnico | X | |
| Soggetti Coinvolti | | Tutti i cittadini | | | |

PROGRAMMA 07 - “Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **SINDACO – Nicola Fragomeni**

1.07.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

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

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori; comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

1.07.01 - Motivazione delle scelte: Il programma deve provvedere al regolare funzionamento degli uffici anagrafe, stato civile, elettorale e leva, peraltro servizi delegati dell'Amministrazione centrale dell'Interno e della Giustizia, così da garantire la corretta e regolare erogazione dei servizi facenti capo all'esercizio di funzioni di competenza statale. Diverse e molteplici sono le scadenze che gli operatori dei servizi demografici si trovano ad affrontare giornalmente, e lo scambio di informazioni puntuale tra di loro è fondamentale per una corretta gestione degli uffici. Tali scadenze sono regolate con leggi specifiche.

Per ciò che riguarda l'anagrafe, tra le altre cose ricordiamo che l'ufficio da rispetto alla nuova normativa che prevede l'obbligo dell'iscrizione anagrafica entro 2 giorni grazie anche all'utilizzo della posta elettronica. Lo stato civile continua la regolare tenuta dei registri e completerà come sempre il lavoro con le relative annotazioni e le trasmissioni degli atti relativi agli enti competenti (Comuni, Tribunale, Prefettura); il servizio ha dato avvio dell'ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente).

Per quanto concerne l'ufficio Elettorale oltre alle revisioni fissate per legge nello scadenziario. Preme sottolineare che i servizi offerti ai cittadini allo sportello front-office dei servizi demografici, occupano una buona parte del tempo lavoro, comportando competenza e conoscenza delle normative per una immediata risposta alle più diversificate richieste e, nonostante l'informatizzazione completa dei servizi permetta una più efficace risposta alle richieste di vari Enti, va evidenziato come sia notevolmente aumentato il tempo necessario per la stesura e sottoscrizione degli atti di stato civile, che devono essere formati in presenza dei dichiaranti e richiedono ulteriori attività accertative e di fede pubblica.. Anche per questo motivo tutti i dipendenti hanno la necessità di aggiornarsi sulle normative e sui nuovi software da utilizzare quotidianamente, e che specialmente in questi servizi sono in continua evoluzione.

1.07.02 - Finalità da conseguire: Il programma servizi demografici ha la finalità essenziale di garantire ai cittadini i diritti previsti dalla Costituzione e dalle leggi dello stato in materia di riconoscimento e certificazione della posizione anagrafica, dell'identità. Dello stato civile ed elettorale, svolgendo le funzioni che sono attribuite al Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo, in generale:

- cura il costante e completo aggiornamento delle posizioni delle singole persone, delle famiglie, delle convivenze, mantiene aggiornata l'anagrafe degli italiani residenti all'estero;
- forma, trascrive, conserva tutti gli atti concernenti lo stato civile, ivi compresi gli atti di cittadini italiani residenti all'estero e dei cittadini extracomunitari, applicando le convenzioni esistenti tra gli stati; assicura la semplificazione con gli enti collegati nell'ottica del piano d'azione per l'E-governement;
- dà attuazione alle disposizioni in materia di autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri e gestione sepolture delle salme;
- cura lo schedario elettorale, forma aggiorna e conserva i fascicoli personali, assicura lo svolgimento delle consultazioni elettorali, garantendo il diritto al voto degli italiani all'estero e a riguardo delle elezioni europee dei cittadini comunitari residenti in Italia;
- procede agli adempimenti statistici;
- ha la responsabilità dell'autocertificazione.

1.07.03 – Obiettivi annuali e pluriennali

| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI |
|--------------|---|--|
| 1 | Missione - Servizi istituzionali, generali e di gestione | Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi |

| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
|---------------------------|----------------------------------|--|---|-------------|-------------|
| 8 | Statistica e sistemi informativi | Dotare i cittadini di strumenti identificativi elettronici atti a velocizzare e rendere autonomo l'accesso ai servizi pubblici | Settore Economico Amministrativo | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Cittadini, utenti e tutti i fruitori del Wi-Fi | | | |

PROGRAMMA 08 - “Statistica e sistemi informativi”

Referente Tecnico: **Dott. Armellin Romano**

Referente Politico: **Vicesindaco Alessandro Arpi**

1.08.00 – Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività legate alla realizzazione ed amministrazione di quanto previsto dalla normativa vigente per l'informatica in generale e, in particolare, l'applicazione del D. Lgs. 82/2005, Codice della Amministrazione Digitale (comprensivo delle indicazioni provenienti da AGID, circolari e linee guida), comprendendo il coordinamento e supporto ai servizi informativi dell'Ente, alla manutenzione e sviluppo dell'infrastruttura ed alla formazione. In esso trovano collocazione anche i servizi erogati tramite canali online e l'accesso ai servizi di e-procurement.

1.08.01 – Motivazione delle scelte: Il programma si concretizza nella gestione e nel supporto agli uffici per quanto attiene agli strumenti di elaborazione ed automazione. Il sistema informativo, soggetto a continua manutenzione ed evoluzione, è oggetto di analisi per attività mirate di sviluppo ed aggiornamento, con l'obiettivo di migliorare e semplificare il lavoro della Pubblica Amministrazione.

1.08.02 – Finalità da conseguire: Il Piano Triennale per il periodo 2020 – 2022, recentemente approvato, sostituisce il precedente piano 2019 – 2021 andando a definire obiettivi operativi da raggiungere secondo scadenze prestabilite. Vengono nettamente divisi i compiti assegnati alle differenti realtà della Pubblica Amministrazione: AGID, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, la PA Centrale, le PA locali ed altri soggetti istituzionali. Per ogni ambito di intervento sono indicati sia gli obiettivi da conseguire che i risultati attesi.

In quest'ambito si colloca il lavoro di sviluppo dei servizi online e della comunicazione multicanale verso il cittadino, con lo sviluppo dei sistemi esistenti e l'adozione di nuovi strumenti. L'avvio sperimentale di strumenti di ricezione istanze ha mostrato sia i punti di forza di tali strumenti (flessibilità oraria, disponibilità) che i punti deboli (difetti/mancanze dei prodotti, carenza di competenza da parte degli utenti, difficoltà di verifica dei dati).

1.08.03 – Obiettivi annuali e pluriennali: Il servizio ICT ha il compito primario di mantenere piena funzionalità degli apparati tecnici e di connettività, fornendo alle strutture il supporto necessario per l'erogazione dei servizi.

L'attività ordinaria prevede:

- assistenza al personale per interventi sulle postazioni di lavoro. Avvio, installazione, aggiornamento e riparazione. Configurazione delle periferiche (stampanti, scanner, lettori di smart card e simili) e dei software;
- Manutenzione dei servizi di rete di base per l'accesso ad internet (dhcp/dns, proxy, firewall), per la comunicazione (posta elettronica e web) e per la sicurezza dei dati (backup);
- Attuazione della normativa vigente e delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID);
- Manutenzione della infrastruttura di rete, sia essa interna ad edifici (cablaggio strutturato) o esterna (fibra ottica, wireless) per la condivisione di dati e servizi;
- Manutenzione ed aggiornamento software del sito istituzionale così che gli uffici possano mettere a disposizione dell'utenza informazioni complete ed aggiornate;

Compito del servizio è anche quello di proporre momenti formativi al personale dell'Ente, individuando contenuti sia a carattere generale (ad es. sui sistemi informativi e sul loro uso) che particolare (ad es. per l'utilizzo di applicazioni specifiche o verticali). La formazione è elemento essenziale, anche per la continua evoluzione della normativa, per permettere al personale di agire in maniera competente e puntuale durante lo svolgimento delle proprie attività.

1.08.04 – Obiettivi annuali e pluriennali:

| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
|---------------------------|---|---|----------------------------------|-------------|------------------|
| 1 | Missione - Servizi istituzionali, generali e di gestione | Migliore qualità della vita e ascolto attivo dei cittadini | | | |
| | | | | | PROGRAMMI |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 8 | Statistica e sistemi informativi | Potenziamento Wi-Fi Free | Settore Economico Amministrativo | X | X |
| 8 | Statistica e sistemi informativi | Gestione dell'Ufficio comunale di censimento | Settore Servizi al Cittadino | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Cittadini, utenti e tutti i fruitori del Wi-Fi | | | |

| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
|---------------------------|---|--|----------------------------------|-------------|------------------|
| 1 | Missione - Servizi istituzionali, generali e di gestione | Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi | | | |
| | | | | | PROGRAMMI |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 8 | Statistica e sistemi informativi | Ampliamento dei servizi e delle informazioni ai cittadini on-line | Settore Economico Amministrativo | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Cittadini, utenti e tutti coloro che hanno accesso ai servizi dell'ente | | | |

PROGRAMMA 10 “Risorse Umane”

Referente Tecnico: **Dott. Armellin Romano**

Referente Politico: **Vicesindaco Alessandro Arpi**

1.10.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

1.10.01 - Motivazione delle scelte: Le politiche a favore delle risorse umane saranno prevalentemente orientate verso i seguenti obiettivi.

- Riconoscere e premiare il merito, valutando con metodologie e criteri trasparenti l'operato del personale in relazione agli obiettivi dell'Ente

Dal 2018 viene applicato il sistema di misurazione e valutazione della performance così come previsto dal Piano della performance, richiesto dal D. Lgs. 150/2009 (“Riforma Brunetta”) tenendo presenti le novità introdotte dal Decreto Legislativo n.74 del 25.05.2017.

- Favorire la valorizzazione, la crescita e lo sviluppo professionale delle risorse umane dell'Ente

Il contenimento della spesa per il personale attuato sino al 2009 ha costretto l'ente ad adottare una gestione delle risorse umane che ne garantisca il più funzionale e ottimale utilizzo nel quadro del rispetto di una serie di vincoli sempre più stringente che hanno determinato un rapporto tra popolazione residente e risorse umane supera 1/324, con conseguente impossibilità di garantire servizi e obiettivi senza determinare difficoltà di gestione di orario e ferie.

Per quanto riguarda, poi, il versante delle assunzioni, si utilizzeranno tutte le facoltà assunzionali a disposizione orientando le politiche del personale rivolte soprattutto al reclutamento delle figure professionali più strategiche per l'Ente.

- Intervenire in tema di diritti e doveri del dipendente anche al fine di restituire dignità e prestigio al ruolo di dipendente pubblico

Nell'ambito del programma, accanto allo sviluppo di iniziative di consolidamento degli istituti di tutela contrattuale improntati alla semplificazione, al decentramento e flessibilità organizzativa sarà intensificata la regolamentazione di alcuni istituti e rafforzato il presidio delle leve gestionali di controllo sul rispetto dei doveri del pubblico dipendente.

Con il D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011, si pone enfasi sul tema delle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti. Il rigore del controllo è richiesto per coloro che si assentano a cavallo di giorni festivi. Inoltre, la normativa prevede un dettaglio specifico in caso di assenze per accertamenti specialistici o visite mediche richiedendo documentazione sanitaria e preventiva comunicazione all'Amministrazione. Si sottolinea la possibilità del ricorso a procedimenti disciplinari nel caso di assenze ingiustificate.

- Rafforzare il ruolo della dirigenza e delle posizioni organizzative dell'Ente, orientandone la valutazione verso il raggiungimento dei risultati

In base alla riforma Madia, è stato rafforzato il ruolo dei dirigenti rispetto all'attribuzione dei trattamenti accessori economici, in quanto strettamente correlati alla valutazione delle prestazioni lavorative individuali.

In questo quadro, diventa strategico il ruolo dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa nell'attribuzione di valutazioni in modo differenziato e selettivo ai propri collaboratori, così come previsto dal D.Lgs n. 150/2009 per quanto riguarda il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale.

1.10.02 - Finalità da conseguire: Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e le statistiche annesse.

1.10.03 – Obiettivi annuali e pluriennali: Monitoraggio sull'andamento della spesa per il personale (anche con riferimento alla sua incidenza sulle spese correnti).

Verifica delle risorse da mettere a disposizione della contrattazione collettiva in sede di costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, affinché vengano rispettati tutti i limiti imposti dalla normativa tempo per tempo.

Verifica della correttezza nell'applicazione degli istituti contrattuali per il personale dirigente e non dirigente.

| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
|---------------------------|--|--|----------------------------------|------|------------------|
| 1 | Missione - Servizi istituzionali, generali e di gestione | Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa | | | |
| | | | | | PROGRAMMI |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 10 | Risorse umane | Promuovere la formazione del personale | Settore Economico Amministrativo | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Personale dipendente dell'ente | | | |

PROGRAMMA 11 “Altri Servizi Generali”

Referente Tecnico: **Dott. Armellin Romano**

Referente Politico: **SINDACO – Nicola Fragomeni – Cons. delegato Ugo Zamengo**

1.11.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

1.11.01 - Motivazione delle scelte:

Gestione dei servizi generali favorendo l'aggiornamento e la crescita professionale dei dipendenti anche attraverso l'implementazione e il miglioramento del Piano formativo.

1.11.02 - Finalità da conseguire:

Il mantenimento di un alto profilo qualitativo dei servizi, oltre che in materia specifica professionale, anche nei rapporti con l'utenza mediante un proficuo scambio informativo generale con l'utenza e con gli Enti

MISSIONE 03

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 01 “Polizia Locale e Amministrativa”

Referente Tecnico: **Comandante Alberto Busolin**

Referente Politico: **Sindaco Nicola Fragomeni**

3.01.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Il servizio di polizia stradale e il controllo del territorio, costituito dai servizi di viabilità nelle intersezioni più pericolose effettuati in determinate fasce orarie, dalle pattuglie stradali, dai posti di controllo, da un servizio volante nel territorio del Capoluogo e delle frazioni, dalla rilevazione degli incidenti stradali e dall'attività di educazione stradale rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado sono i cardini su cui si basa essenzialmente l'operatività del Corpo di Polizia Locale. A proposito dell'educazione stradale, sarà cura del Corpo di Polizia Locale organizzare e gestire apposite lezioni nel Campo Scuola permanente, realizzato nel parcheggio ovale di Viale dei Carpini, coinvolgendo tutte le scuole elementari e medie salesi.

Operare per la sicurezza della circolazione stradale al fine di tutelare e garantire la pubblica incolumità agli utenti della strada, di riflesso, deve portare anche al raggiungimento dell'obiettivo di ridurre il numero degli incidenti stradali, dei feriti e dei morti nonché di rendere ancor più sicura la mobilità delle persone lungo la rete viaria comunale.

Gli etilometri in dotazione a questo Corpo di Polizia Locale permettono di effettuare controlli tesi a contrastare la guida di veicoli in stato di ebbrezza alcolica.

Suggerimenti, pareri e proposte riguardanti gli interventi diretti alla messa in opera di accorgimenti tecnici tesi a rendere quanto più visibili e sicuri i tratti e le intersezioni stradali maggiormente a rischio incidenti, contribuiscono in maniera fondamentale per garantire la sicurezza stradale e quindi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in tal senso.

Così come segnalare agli organi tecnici preposti ogni anomalia e/o insidia stradale, carenze e/o mancanze relative alla segnaletica verticale ed orizzontale ed ogni altro tipo di intervento che necessita essere attuato con celerità ai fini della tutela della pubblica incolumità, risulta fondamentale per garantire sicurezza alla circolazione stradale.

Tutto ciò fin qui descritto deve portare all'obiettivo della riduzione degli incidenti stradali, delle persone ferite e decedute rispetto Ai passati anni.

La prevenzione e la repressione in materia di smaltimento dei rifiuti rientra tra le attività del programma; infatti oltre alle violazioni amministrative da applicare a carico dei trasgressori rei per aver abbandonato rifiuti fuori dagli appositi cassonetti o, per i non residenti, di aver depositato rifiuti nel territorio di questo Comune, il programma prevede un mirato servizio di prevenzione atto a scoraggiare tutti coloro che in maniera incivile ed inurbana, smaltendo irregolarmente i loro rifiuti, avviano di fatto delle mini discariche abusive.

Verranno definiti e pianificati appositi servizi, anche in abiti civili, al fine di contrastare gli abusi dei conduttori di cani condotti sulle aree pubbliche o aperte al pubblico (dagli escrementi non raccolti dal conduttore, al guinzaglio, alla museruola, al microchip ecc..).

Particolare attenzione verrà prestata al fenomeno della prostituzione lungo le strade pubbliche o comunque aperte al pubblico tramite la videosorveglianza.

Verrà esercitata una attenta verifica delle occupazioni di suolo pubblico, degli impianti e dei cartelli pubblicitari siti nel territorio comunale al fine di accertare la regolarità delle autorizzazioni e del pagamento delle relative tasse.

La polizia edilizia continuerà ad essere svolta, come nel corso degli anni scorsi, in sintonia con gli accordi stabiliti con il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica, al fine di poter attuare un efficace controllo del territorio, atto alla prevenzione dei reati in materia di edilizia e ambiente.

Verranno assicurati, limitatamente alle reali possibilità in relazione al personale in servizio, alle risorse finanziarie e nel rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione, i servizi di vigilanza in occasione delle molteplici manifestazioni ed iniziative che si svolgeranno nel corso dell'anno, sia nelle giornate festive che feriali, così come verranno programmati servizi volanti atti al controllo del territorio del Capoluogo e delle frazioni.

Verrà garantita l'attività di notificazione di atti amministrativi e giudiziari qualora richiesto dalle Autorità Amministrative e Giudiziarie. Altri interventi quali accertamenti e informazioni varie, informazioni anagrafiche e controllo delle persone straniere ospitate presso immobili insistenti nel territorio comunale, ASO e TSO, rilascio autorizzazioni e permessi, sopralluoghi, interventi atti a placare dissensi tra privati, devono necessariamente essere eseguiti qualora richiesti.

3.01.01 - Motivazione delle scelte: Il programma si basa essenzialmente sugli indirizzi generali di governo nel quinquennio, espressi dal Sindaco Nicola Fragomeni nel Consiglio Comunale di cui alla Deliberazione n° 20 del 03/07/2017, nonché sull'esperienza maturata negli anni scorsi, sui risultati ottenuti e sulla ponderata programmazione dei servizi e sulle richieste di intervento che pervengono dai cittadini.

03.01.02 Finalità da conseguire: a) Mantenimento di un rendimento costante nelle prestazioni da parte del personale al fine di poter erogare i servizi d'istituto con efficienza ed efficacia e riducendo nel contempo i costi di gestione;
b) snellimento dell'attività amministrativa, introducendo sistemi operativi tali da ridurre i tempi di deposito e di transito degli atti da istruire e da produrre (basti pensare alla decurtazione dei punti ed alla elaborazione degli incidenti stradali e delle notizie di reato);
c) prevenzione e repressione delle violazioni in materia di circolazione stradale e tutela ambientale con la sistematica presenza sulle strade di una e due pattuglie stradali che vigilano sul territorio comunale;
d) prevenzione degli incidenti stradali tramite un sistematico controllo del territorio e sullo studio dello stesso, proponendo strategie da attuare per migliorare la viabilità nei punti stradali di estrema pericolosità per la circolazione e per garantire contestualmente più sicurezza a tutela della pubblica incolumità, segnalando contestualmente agli organi tecnici competenti anomalie e/o insidie stradali che possono creare situazioni di pericolo per la circolazione stradale;
e) avvio di un'attività di polizia amministrativa volta alla sorveglianza degli esercizi commerciali e pubblici in genere, al fine di fotografare l'esistente nel settore, associata ad un nuovo sistema di controlli ben articolati tale da intervenire soprattutto in via preventiva anziché repressiva, tutelando nel contempo i consumatori attraverso mirate verifiche;
f) effettuazione di accertamenti anagrafici richiesti dall'Ufficiale d'Anagrafe, tesi ad accertare l'effettiva residenza dei cittadini richiedenti e se l'abitazione è conforme alle norme di legge, nonché la verifica delle persone occupanti l'alloggio stesso;
g) controllo del territorio e servizio volante di prevenzione e di contrasto al fenomeno della prostituzione;
h) visione del sistema di videosorveglianza ai fine del controllo del territorio e per l'accertamento di eventuali violazioni inerenti allo smaltimento e/o all'abbandono di rifiuti e per l'inosservanza delle norme previste dal Regolamento di Polizia Urbana riguardante le misure di contrasto al fenomeno della prostituzione lungo le strade;
i) effettuazione di servizi di viabilità, d'ordine e di vigilanza in occasione di cerimonie, manifestazioni civili, religiose e sportive, sagre paesane ed altre che verranno svolte nel Capoluogo e nelle Frazioni.

3.01.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

Obiettivo N° 1 – Sicurezza stradale

Finalità dell'obiettivo

Effettuazione di pattuglie stradali e di posti di controllo nei tratti ricadenti nella rete viaria del territorio Comunale, laddove si verificano più di frequente incidenti stradali, tesi a prevenire ed a reprimere le violazioni alle norme dell'art. 142 del Codice della strada in materia di superamento dei limiti massimi di velocità imposti nelle suddette arterie stradali. L'obiettivo ha lo scopo di ridurre gli incidenti stradali che tra le cause del verificarsi degli stessi vede in primis il mancato rispetto dei limiti di velocità e/o la velocità pericolosa o non regolata tenuto conto delle condizioni ambientali e climatiche.

Azioni previste

Per il raggiungimento dell'obiettivo necessita collocare apposite postazione fisse per il controllo elettronico della velocità, oppure munire il Corpo di Polizia Locale di uno strumento innovativo, dotato di un'avanzata tecnologia, atto a soddisfare le esigenze operative.

Obiettivo N° 2 – Educazione stradale

Finalità dell'obiettivo

Effettuazione di appositi corsi di educazione stradale in ottemperanza alle norme dell'art. 230 del Codice della Strada, rivolti agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado insistenti nel Comune di Santa Maria di Sala, da svolgersi presso il Campo Scuola permanente di educazione stradale sito nel parcheggio di Viale dei Carpini, secondo un programma ed un calendario definito con il Dirigente Scolastico, le Insegnanti e il Comandante della Polizia Locale. L'obiettivo ha lo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto.

Azione previste

Per il raggiungimento dell'obiettivo necessita incaricare un Agente di Polizia Locale per l'attività didattica di educazione stradale.

Obiettivo N° 3 – Sicurezza pubblica

Finalità dell'obiettivo

Controllo in diretta e da remoto del territorio comunale, ed in particolare dei centri abitati del Capoluogo e delle Frazioni di Caltana, Caselle, Sant'Angelo, Stigliano e Veternigo tramite telecamere fisse e mobili da installare nei luoghi più sensibili e delicati, in alla sicurezza pubblica nel suo complesso, ai fenomeni di microcriminalità, al degrado ambientale, alla tutela dei beni storici ed artistici, alla salvaguardia degli edifici comunali e pubblici in genere, ed infine al fenomeno della prostituzione esercitata lungo le strade pubbliche notoriamente interessate dalla presenza di prostitute. L'obiettivo ha lo scopo di garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza, diffondendo nel contempo la percezione di effettiva tutela alle persone che si muovono nel territorio, e di rimuovere di riflesso quelle situazioni di particolare disagio e degrado sociale ed ambientale che a volte vengono registrate nel territorio di questo Comune.

| 2 | AREA STRATEGICA | SICUREZZA | | | |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------|-------------|
| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
| 1 | Missione - Ordine pubblico e sicurezza | Un territorio sicuro e vigilato | | | |
| | | | PROGRAMMI | | |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 3 | Statistica e sistemi informativi | Implementazione del Sistema di Video-Sorveglianza | Settore Economico Contabile | X | X |
| 3 | Polizia locale e amministrativa | Ampliamento del Controllo di Vicinato | Settore Servizi al Cittadino | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Cittadini e Utenti della Strada | | | |
| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
| 3 | Missione - Ordine pubblico e sicurezza | Sicurezza e rispetto sulle strade | | | |
| | | | PROGRAMMI | | |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 1 | Polizia locale e amministrativa | Azioni di prevenzione degli incidenti stradali | Settore Servizi al Cittadino | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Cittadini e Utenti della Strada | | | |

MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 01 - “Istruzione prescolastica”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Luca Morosin**

4.01.00 - Descrizione del programma: Come indicato negli *Indirizzi generali di governo* approvati con Deliberazione del Consiglio comunale n° 20 del 03.07.2017, l'Amministrazione intende continuare a considerare la scuola come un fondamentale centro di formazione e crescita dei giovani all'interno della società civile: per questo l'Amministrazione comunale si impegnerà a supportare la didattica mediante l'integrazione e la valorizzazione delle idee e dei progetti che giovani e insegnanti svilupperanno, nel quadro di un percorso formativo condiviso.

A tal proposito, l'Amministrazione comunale continuerà a sostenere le scuole dell'infanzia e gli asili nido: mediante un'azione congiunta con le strutture parrocchiali, volta a sostenere le nuove famiglie e le giovani coppie, si cercherà di ampliare le strutture già esistenti e, se possibile, istituirne di nuove. Inoltre, si intende proseguire la collaborazione con le istituzioni pre-scolastiche private già presenti e attive sul territorio comunale, nel rispetto degli specifici ambiti di competenza.

Verrà creato un tavolo di incontro fra le varie realtà che gestiscono attività extrascolastiche, al fine di stabilire un coordinamento che consenta a più persone possibile di parteciparvi.

Il programma ha per oggetto le attività di supporto alla gestione e al funzionamento delle cinque scuole per l'infanzia paritarie (e dei due asili nido convenzionati gestiti da due di queste) situate sul territorio comunale, in considerazione del fatto che queste, sia per la mancanza di scuole per l'infanzia comunali sia a causa della presenza di una sola scuola per l'infanzia statale (gestita dal locale Istituto Comprensivo), forniscono un importante sostegno alle famiglie e garantiscono ai nostri piccoli cittadini la possibilità di godere di un'educazione prescolastica.

4.01.01 - Motivazione delle scelte: Il programma viene attuato prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi economici necessari tanto per il sostegno e la compartecipazione alle spese per la formazione e l'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario, quanto per migliorare l'edilizia scolastica, ritenuto che l'intervento dell'Amministrazione debba essere volto a dare valore aggiunto e concretezza alle attività, nel rispetto dell'autonomia dell'Istituzione scolastica sia pubblica che privata. Inoltre, tali contributi saranno destinati anche agli acquisti di nuovi arredi, agli interventi sugli edifici e sugli spazi verdi; per le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia stesse.

L'intento dell'Amministrazione comunale è quello di favorire l'eventuale potenziamento dei servizi per l'infanzia anche attraverso l'istituzione di nuove sezioni di asilo nido convenzionate nelle strutture già esistenti.

4.01.02 - Finalità da conseguire: Il ruolo strategico che assume l'istruzione prescolastica come supporto in particolare all'educazione dei figli più piccoli offerto alle famiglie e, in questo senso, come sostegno in generale alle famiglie stesse viene perseguito attraverso la condivisione (compatibilmente con le risorse economiche a disposizione) ed il sostegno delle progettualità che le istituzioni prescolastiche presenti sul territorio del Comune vorranno sviluppare in collaborazione con l'Ente locale, con attenzione agli utenti stranieri per cui tale istruzione potrà diventare momento di vera integrazione, formando le nuove generazioni secondo i principi e i valori della nostra Comunità.

4.01.03 – Obiettivi annuali e pluriennali: La motivazione delle scelte deriva sia dalla necessità di assicurare un sistema prescolastico di qualità sia dalla volontà dell'Amministrazione comunale di sostenere e migliorare l'istruzione prescolastica offerta dalle istituzioni private e statali presenti sul territorio.

| | | |
|----------|------------------------|---------------------------------------|
| 3 | AREA STRATEGICA | ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI |
|----------|------------------------|---------------------------------------|

| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
|---------------------------|--|--|-------------------------------------|------|------------------|
| 4 | Missione - Istruzione e diritto allo studio | Sostenere la più ampia offerta formativa | | | |
| | | | | | PROGRAMMI |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 1 | Istruzione prescolastica | Supporto alla didattica attraverso l'erogazione di contributi per le attività delle Scuole dell'Infanzia | Settore Servizi al Cittadino | X | X |
| 1 | Istruzione prescolastica | Supporto alla didattica attraverso il miglioramento degli arredi, attrezzature ed impianti dei plessi scolastici | Settore Tecnico | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Tutti i fruitori delle Scuole e tutti coloro in generale che ruotano attorno al "mondo" scuola | | | |

PROGRAMMA 02 - "Altri ordini di istruzione non universitaria"

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Luca Morosin**

4.02.00 - Descrizione del programma: Anche in questo settore, l'Amministrazione comunale intende proseguire nel cammino di collaborazione con le istituzioni scolastiche statali presenti sul territorio comunale ed estenderla anche alle istituzioni scolastiche superiori a cui la popolazione scolastica del Comune si rivolge, ancorchè situati in altri Comuni, nel rispetto dei reciproci ruoli, in modo da rendere i rapporti trasparenti ed efficaci con l'intento di migliorare i servizi per l'istruzione e creare ulteriori opportunità culturali per gli studenti, senza sovrapposizioni di competenze e incombenze.

L'Amministrazione comunale si impegna, compatibilmente con le risorse economiche, a condividere e sostenere le progettualità che l'Istituzione Scuola vorrà sviluppare in collaborazione con l'Ente locale. In questo senso, l'Amministrazione comunale condivide la necessità di promuovere e realizzare incontri con l'obiettivo di raggiungere una migliore organizzazione dei servizi di supporto alle scuole di diverso ordine e grado per permettere una migliore continuità didattica al fine garantire pari opportunità agli studenti.

Il programma comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

4.02.01 - Motivazione delle scelte: Il Comune di Santa Maria di Sala intende sviluppare il programma sopra esposto per sostenere e migliorare l'istruzione in modo da valorizzare l'istituzione scolastica rappresentata sul territorio dall'Istituto Comprensivo "*F. e P. Cordenons*" e avviare un processo di "recupero" di cittadinanza attiva con gli studenti che, al termine del percorso scolastico della scuola secondaria di primo grado, continuano la formazione – obbligatoria e facoltativa – presso distretti scolastici ubicati fuori dal territorio comunale.

4.02.02 - Finalità da conseguire:

Le finalità perseguite dall'Amministrazione comunale sono quelle di mantenere un legame tra l'Ente locale ed i giovani cittadini d'età compresa tra 14 e 30 anni che, frequentando Istituti scolastici con sede in altri Comuni, potrebbero perdere un effettivo contatto con le istituzioni locali di residenza e restarne, di fatto, esclusi fino a quando non saranno di nuovo utenti dei servizi scolastici comunali per i loro figli.

Si intende, quindi, operare in modo da promuovere un loro coinvolgimento attivo nella vita sociale e politica del Comune di residenza, oltre che una loro partecipazione attiva alla vita della comunità locale.

4.02.03 – Obiettivi annuali e pluriennali

L'Amministrazione comunale, in collaborazione con gli insegnanti coordinatori dei progetti, promuove iniziative didattiche dedicate agli studenti della scuola dell'obbligo per garantire un miglioramento dell'offerta formativa. L'Amministrazione comunale, per questo, compartecipa alla spesa per la realizzazione di progetti didattici. L'Amministrazione Comunale interviene, per quanto possibile, sussidiariamente al Ministero della Pubblica Istruzione, nel sostegno economico all'attività di amministrazione scolastica (anche se tali spese dovrebbero essere a carico dello Stato) pur di garantire il corretto funzionamento didattico.

L'Amministrazione Comunale, anche in sinergia con le Istituzioni scolastiche superiori distrettuali, organizza e coopera a iniziative atte a mantenere un rapporto attivo di cittadinanza con gli studenti di scuola secondaria di secondo grado.

| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
|---------------------------|--|--|------------------------------|------|------------------|
| 4 | Missione - Istruzione e diritto allo studio | Alunni e studenti protagonisti della vita della comunità | | | |
| | | | | | PROGRAMMI |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | Coinvolgimento dei giovani studenti nelle scelte dell'Ente | Settore Servizi al Cittadino | X | X |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | Premiare il merito | Settore Servizi al Cittadino | X | X |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | Promuovere attività di formazione e informazione | Settore Servizi al Cittadino | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Tutti i fruitori delle Scuole e tutti coloro in generale che ruotano attorno al "mondo" scuola | | | |

| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
|---------------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|-------------|
| 4 | Missione - Istruzione e diritto allo studio | Miglioramento delle strutture scolastiche al fine di renderle maggiormente efficienti e accessibili | | | |
| | | | | PROGRAMMI | |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | Miglioramento delle connessioni internet nelle scuole | Settore Servizi al Cittadino | X | |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | Supporto alla didattica attraverso il miglioramento degli arredi, attrezzature ed impianti dei plessi scolastici | Settore Tecnico | X | X |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | Efficientamento energetico attraverso il PROGETTO ELENA | Settore Tecnico | X | X |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | Realizzazione archivi di plesso | Settore Tecnico | X | X |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | Adeguamento Antisismico delle scuole e nuovi C.P.I. | Settore Tecnico | X | X |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo – Verifiche Strutturali | Settore Tecnico | X | X |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | Locali per servizio scodellamento scuola di Caselle | Settore Tecnico | | |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | Locali per servizio scodellamento scuola di Stigliano | Settore Tecnico | | |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | Aula Polivalente Caselle | Settore Tecnico | | |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | Aula Polivalente Caltana | Settore Tecnico | | |
| Soggetti Coinvolti | | Tutti i fruitori delle Scuole e tutti coloro in generale che ruotano attorno al “mondo” scuola | | | |

PROGRAMMA 06 “Servizi ausiliari all’istruzione”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Luca Morosin**

4.06.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione e funzionamento dei servizi di trasporto e di refezione scolastica. Per l’anno scolastico di riferimento l’Amministrazione Comunale conta di poter ancora finanziare, almeno in parte, il servizio di trasporto scolastico (oggetto di riorganizzazione e razionalizzazione continua) ed il servizio di mensa scolastica, anche mediante un sistema automatizzato di riscossione della quota di compartecipazione degli utenti.

4.06.01 - Motivazione delle scelte: Il Comune di Santa Maria di Sala intende sviluppare il programma sopra esposto con la volontà di sostenere e migliorare i servizi che supportano dell’istruzione scolastica, cercando di razionalizzarne l’erogazione, in modo da ottenere servizi di qualità attraverso il contenimento della spesa.

4.06.02 - Finalità da conseguire: Il Comune di Santa Maria di Sala intende riorganizzare il servizio di trasporto scolastico attraverso lo studio del territorio e mediante la predisposizione di percorsi che integrino la necessità di offrire un servizio funzionale con la necessità di contenere la spesa necessaria a mantenere in vita il medesimo servizio (anche attraverso la collaborazione con la Ditta che attualmente gestisce il servizio).

Il Comune di Santa Maria di Sala intende riorganizzare anche il servizio di refezione scolastica, attraverso la collaborazione con la Ditta che se ne occupa, in modo da erogare un servizio di qualità che si adatti il più possibile alle esigenze degli utenti.

4.06.03 – Obiettivi annuali e pluriennali

| | AREA STRATEGICA | ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI | | | |
|---------------------------|--|--|------------------------------|-------------|-------------|
| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
| 1 | Altri ordini di istruzione non universitaria | Servizi a sostegno dell’offerta formativa | | | |
| | | | PROGRAMMI | | |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 6 | Servizi ausiliari all’istruzione | Monitoraggio contribuzione utenti e recupero quote non versate | Settore Servizi al Cittadino | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Utenti dei servizi scolastici | | | |

PROGRAMMA 07 “Diritto allo Studio”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Luca Morosin**

4.07.00 - Descrizione del programma: L'Amministrazione Comunale interviene, per quanto possibile, sussidiariamente al Ministero della Pubblica Istruzione, nel sostegno economico dell'attività amministrativa scolastica (anche se tali spese dovrebbero essere a carico dello Stato o di altri Enti pubblici) pur di garantire il corretto funzionamento didattico ed assicurare, in questo modo, il diritto allo studio.

L'Amministrazione Comunale interviene, per quanto possibile, sussidiariamente alla Regione del Veneto nella predisposizione delle istruttorie per l'assegnazione dei buoni regionali per l'acquisto dei libri di testo necessari nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

L'Amministrazione comunale intende proseguire, se possibile in base alle dotazioni di bilancio, all'istituzione ed erogazione di borse di studio agli alunni che, alla fine del loro percorso nella scuola secondaria di primo grado, siano promossi con una votazione di “10” o “10 e lode”.

4.07.01 - Motivazione delle scelte: Il Comune di Santa Maria di Sala intende sviluppare il programma sopra esposto per sostenere e migliorare i servizi a supporto dell'istruzione scolastica integrando, ove possibile, l'offerta formativa soprattutto a sostegno degli studenti in difficoltà.

4.07.02 - Finalità da conseguire: L'Amministrazione comunale intende sostenere i servizi scolastici ed assicurare il diritto allo studio.

4.07.03 – Obiettivi annuali e pluriennali

| | | | | | |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------|------------------|
| | AREA STRATEGICA | ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI | | | |
| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | Servizi a sostegno dell'offerta formativa | | | |
| | | | | | PROGRAMMI |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 7 | Diritto allo Studio | Assistenza scolastica integrativa e vigilanza prescolastica | Settore Servizi al Cittadino | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Alunni, studenti e loro famiglie | | | |

MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro – Dott. Francesco Bozza**

Referente Politico: **Sindaco Nicola Fragomeni**

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro – Dott. Francesco Bozza**

Referente Politico: **Sindaco Nicola Fragomeni**

5.01.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

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

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

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

5.01.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Nel campo dell'edilizia monumentale, gli interventi sugli edifici sotto tutela sono mirati alla conservazione, alla valorizzazione e al raggiungimento di una migliore fruibilità del patrimonio edilizio. In particolare le risorse e le azioni saranno concentrate sul complesso Monumentale della Villa Farsetti, principale polo storico-culturale del comune.

5.01.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:

OBIETTIVO N. 1

Restauro conservativo e manutenzione complesso monumentale di Villa Farsetti.

L'amministrazione ha l'obiettivo di valorizzare il complesso monumentale della villa Farsetti utilizzando appieno gli immobili promuovendo eventi e organizzando manifestazioni. Corre l'obbligo pertanto di provvedere per una puntuale manutenzione del complesso e la progettazione di azioni di restauro conservativo in modo da poter mantenere alto il livello dei servizi resi.

Si tratta quindi di intervenire, dove occorra ripristinare la corretta funzionalità degli spazi utilizzati ad attività culturali e ricreative.

L'obiettivo si attuerà attraverso interventi sulle strutture e sulle aree scoperte.

| | | |
|----------|------------------------|--------------------------|
| 4 | AREA STRATEGICA | CULTURA E TURISMO |
|----------|------------------------|--------------------------|

| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
|---------------------------|--|--|-------------------|------|------|
| 5 | Missione - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | Consolidamento e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e monumentale dell'Ente | | | |
| | | | PROGRAMMI | | |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | Consolidamento e recupero cornicioni Villa Farsetti | Settore Tecnico | | |
| 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | Consolidamento e recupero facciate di Villa Farsetti Contributo euro 30.000 (Istituto Ville Venete) | Settore Tecnico | X | |
| 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | Rifacimento e adeguamento impianti tecnologici di Villa Farsetti | Settore Tecnico | | |
| 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | Adeguamento Antisismico e nuovi C.P.I. - Biblioteca, Teatro, ex Cedraie e Villa Farsetti | Settore Tecnico | X | |
| 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | Riuso funzionale Uffici ex scuderie e Ampliamento spazi per attività culturali, bar ristoro | Settore Tecnico | | |
| 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | Recupero capitello di Via Santa Lucia | Settore Tecnico | X | |
| 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | Contributo recupero Villa Crovato | Settore Tecnico | | |
| 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | Manutenzioni straordinarie e adeguamenti complesso di Villa Farsetti | Settore Tecnico | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Cittadini, imprese e fruitori diretti e indiretti delle nuove opere | | | |

PROGRAMMA 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Luca Morosin**

Come indicato negli *Indirizzi generali di governo* approvati con Deliberazione del Consiglio comunale n° 20 del 03.07.2017, per dare concretezza a questa missione intendiamo modernizzare e portare all'eccellenza le manifestazioni sia tradizionali che nuove: in questa direzione l'Amministrazione comunale intende confermare la collaborazione con la Regione Veneto, la Città metropolitana di Venezia, con i Comuni limitrofi e con le realtà culturali presenti sul territorio.

La biblioteca deve confermarsi come punto di riferimento per lo sviluppo delle attività culturali: in questo senso, l'Amministrazione comunale si propone di sviluppare, oltre ai classici servizi sui libri, delle postazioni multimediali, uno spazio bimbi, un'emeroteca o “corner News & Café”, insieme a serate culturali come incontri e spettacoli teatrali e musicali.

Il complesso monumentale di Villa Farsetti (ed il suo teatro) sarà la struttura su cui poggerà la gran parte del progetto che trasformerà la villa in un “*fornitore qualificato di spazi ed immagine*” per manifestazioni artistiche e serate a tema.

La Cultura è anche tradizione ed è per questo che l'Amministrazione comunale ritiene importante valorizzare e promuovere delle sagre paesane che, oltre a creare comunità, sono una indispensabile risorsa per la comunità stessa.

5.02.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività di amministrazione e promozione delle attività culturali, di vigilanza e regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteca comunale, teatri comunale, sale per esposizioni, giardino storico della Villa Farsetti).

Comprende sia le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali, sia quelle per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, rappresentazioni teatrali e esposizioni d'arte). Esso comprende, inoltre, le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale (finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie, regionali e provinciali).

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

Spese per la Biblioteca:

L'Amministrazione comunale intende procedere all'acquisto di volumi nuovi per fornire agli utenti la possibilità di avere a disposizione per le proprie letture e ricerche le ultime opere e gli ultimi studi usciti nei vari settori della conoscenza (letteratura, storia, filosofia, arti), contenendo gli acquisti entro le risorse che il bilancio prevederà di destinare per ciascun anno. Sempre in base alle risorse disponibili, si procederà allo svecchiamento di alcuni settori della biblioteca attraverso l'acquisto di volumi aggiornati, per consentire agli utenti di informarsi sugli ultimi indirizzi della ricerca nei vari campi: a tal proposito verranno acquistati volumi di aggiornamento per le opere in via di completamento (prevalentemente enciclopedie).

Sarà necessario procedere periodicamente allo scarto inventariale: saranno eliminati i volumi obsoleti e/o squinternati che, possibilmente, saranno sostituiti con copie nuove delle medesime opere. Sarà necessario procedere all'acquisto di nuovi strumenti per la Biblioteca e/o revisionare quelli già in uso, continuando l'utilizzo dei programmi e delle procedure per l'applicazione dei codici a barre sui volumi e sulle tessere degli utenti.

Spese per manifestazioni culturali:

Teatro e musica in Villa: saranno proposte al pubblico negli spazi della Villa Farsetti rappresentazioni teatrali e musicali di generi diversi (dal teatro in dialetto, alla rivisitazione dei classici, al musical e alle opere originali) attraverso collaborazioni con compagnie (teatrali ma anche musicali) che intendano proporre al pubblico esibizioni interessanti. Tali attività sono subordinate alle risorse disponibili.

Concerti di Natale: anche in occasione delle festività natalizie - sempre se i fondi inseriti a bilancio lo permetteranno - sarà coordinata l'organizzazione dei tradizionali Concerti di Natale, con l'intento di creare un appuntamento concertistico natalizio in ognuna delle sei chiese presenti sul territorio comunale. Inoltre, saranno organizzate attività che supportino l'Assessorato e la Consulta alle Pari Opportunità (convegni sulle tematiche delle pari opportunità, *Festa della Donna, Festa della Mamma e del Papà, Festa dei Nonni, ...*), la Consulta per le Politiche Giovanili e la Consulta per le Attività Culturali. Tali eventi sono subordinati alle risorse disponibili. Infine, qualora sia richiesto e se i fondi inseriti a bilancio lo permetteranno, saranno svolte attività a supporto degli altri assessorati, contribuendo prevalentemente all'organizzazione e alla gestione di incontri, convegni e/o corsi di aggiornamento rivolti alla cittadinanza.

Contributi ad Associazioni Culturali:

Saranno erogati, qualora questo sia possibile in base alle dotazioni di bilancio, contributi alle Associazioni Culturali attive sul territorio comunale – che si siano impegnate nell'organizzazione e realizzazione di manifestazioni di richiamo in grado di valorizzare le ricchezze ambientali ed architettoniche del Comune di Santa Maria di Sala.

Spese per solennità civili:

Saranno organizzate le commemorazioni del 25 Aprile e del 4 Novembre con predisposizione di corone da porre nei pressi dei monumenti ai caduti nelle varie frazioni del Comune e locandine commemorative. Saranno organizzati appuntamenti dedicati agli alunni delle scuole e/o alla cittadinanza in generale, in occasione di commemorazioni di particolare interesse (Giornata della Memoria – Shoah, Giornata della Memoria – Foibe ed Esodo dall'Istria, ...).

5.02.01 - Motivazione delle scelte: In questo particolare momento di congiuntura economica non favorevole, più che mai la cultura deve svolgere la propria funzione di collante sociale, di elemento catalizzatore di nuove energie e di sviluppo sociale ed economico, per la sua carica di innovazione e creatività, sulla quale anche il mondo economico e produttivo deve decisamente puntare.

L'Assessorato alla Cultura intende continuare a svolgere il proprio ruolo di indirizzo, stimolo, coordinamento e sostegno allo sviluppo delle attività culturali con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, ponendosi in una posizione centrale all'interno di un sistema di rapporti, attività, collaborazioni istituzionali che necessitano di certezza e di sostegno economico e progettuale da parte della Pubblica Amministrazione.

Biblioteca: il Comune di Santa Maria di Sala intende sviluppare il programma sopra esposto (in accordo con il regolamento della Biblioteca comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 16.10.2006) con la volontà di valorizzare la Biblioteca Comunale quale centro informativo locale in grado di dare sostegno all'educazione individuale ed all'autoistruzione, promuovendo l'abitudine alla lettura e la consapevolezza dell'eredità culturale, in modo da offrire agli utenti nuove occasioni per lo sviluppo creativo della persona.

Manifestazioni culturali e Associazioni Culturali: il Comune di Santa Maria di Sala intende sviluppare il programma sopra esposto con la volontà di valorizzare il complesso monumentale della Villa Farsetti considerato come il contenitore privilegiato per le manifestazioni di ambito culturale proposte ai concittadini ed agli utenti in genere. Inoltre, attraverso i contributi erogati alle Associazioni Culturali presenti sul territorio, l'Amministrazione intende valorizzare le manifestazioni culturali basate sulla storia e la tradizione locale (da realizzare anche con il supporto e la collaborazione delle associazioni del territorio).

Solennità civili: il Comune di Santa Maria di Sala intende sviluppare il programma sopra esposto con la volontà di ricordare ai concittadini e specialmente trasmettere ai più giovani fra questi gli ideali di libertà, di eguaglianza, di unità, di giustizia, di autonomia e di pace sottesi alla data commemorata.

5.02.02 - Finalità da conseguire: Come già indicato, gli *Indirizzi generali di governo* approvati con Deliberazione del Consiglio comunale n° 20 del 03.07.2017 prevedono che la biblioteca divenga il punto base per lo sviluppo delle attività culturali e che il complesso monumentale di Villa Farsetti (ed il suo teatro) si configuri come la struttura su cui poggerà la gran parte del progetto che trasformerà la villa stessa in un "*fornitore qualificato di spazi ed immagine*" per manifestazioni artistiche e serate a tema.

5.02.03 – Obiettivi annuali e pluriennali: L'Amministrazione comunale intende promuovere una cultura di qualità negli spazi della Villa Farsetti che diventerà, progressivamente, la piazza del Comune di Santa Maria di Sala. Oltre alla promozione della Villa Farsetti come contenitore culturale, l'Amministrazione comunale intende promuovere la cultura locale e tradizionale attraverso la valorizzazione ed il sostegno delle sagre paesane che, oltre a creare comunità, sono una indispensabile risorsa per la comunità stessa.

Per la Biblioteca comunale l'obiettivo da conseguire è quello di mantenere gli orari d'apertura attuali e di ampliare gli spazi a disposizione degli utenti incrementando il sostegno all'educazione individuale ed all'autoistruzione, promuovendo l'abitudine alla lettura e la consapevolezza dell'eredità culturale, in modo da offrire agli utenti nuove occasioni per lo sviluppo creativo della persona, anche attraverso l'utilizzo delle più moderne apparecchiature informatiche ed i più moderni standard di reference.

Per le manifestazioni culturali e solennità civili, l'obiettivo da conseguire è quello di valorizzare ulteriormente il complesso monumentale della Villa Farsetti come contenitore di eventi culturali, anche grazie all'utilizzo del teatro comunale e di valorizzare date ed eventi storici grazie ai quali siano recuperati e mantenuti vivi i valori ideali fondanti della nostra società.

Gli obiettivi sopra enunciati sono attuabili in una situazione di normalità fermo restando che nel caso in cui perduri la situazione pandemica la programmazione dovrà necessariamente essere rivista. Nel caso in cui si protragga la situazione pandemica l'amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di sostenere le Associazioni attive nel campo culturale.

| | | | | | |
|---------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 4 | AREA STRATEGICA | CULTURA E TURISMO | | | |
| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
| 5 | Missione - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | Accesso alla cultura attraverso il coinvolgimento del terzo settore nella realizzazione di spettacoli ed eventi organizzati nel complesso monumentale di Villa Farsetti | | | |
| | | | PROGRAMMI | | |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Organizzazione di Eventi culturali e monumenti di aggregazione collettivi | Settore Servizi al Cittadino | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Cittadini residenti | | | |

MISSIONE 06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 “Sport e tempo libero”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **SINDACO - Nicola FRAGOMENI - Consigliere delegato Luigino Miele**

6.01.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività sportive e ricreative.

Sul territorio del Comune di Santa Maria di Sala operano più di trenta Associazioni sportive alle quali l'Amministrazione concede l'uso delle infrastrutture comunali dedicate allo sport. Nell'ultimo quindicennio l'Amministrazione comunale ha provveduto, a fronte di un notevole sforzo economico, alla copertura di due campi da tennis (nel capoluogo), all'edificazione di una palestra a Caltana e di una aula polivalente a Stigliano, alla fornitura di illuminazione su tutti i campi da calcio, alla costruzione di un nuovo campo da allenamento (nel capoluogo) ed all'ampliamento della palestra del capoluogo.

Una attenzione particolare va riservata anche alle manifestazioni sportive di grande richiamo: in particolare si sosterrà nuovamente la manifestazione “Green4fun”, oltre che i raduni sportivi per la promozione dello Sport soprattutto fra i giovani. Tali attività, svolte dall'Assessorato in collaborazione con le Società sportive attive sul territorio e con il Coni provinciale, hanno l'obiettivo di di promuovere e divulgare i valori più sani dello sport agli alunni della scuola dell'obbligo e a tutti i giovani

6.01.01 - Motivazione delle scelte: L'Amministrazione comunale, come indicato negli *Indirizzi generali di governo* approvati con Deliberazione del Consiglio comunale n° 20 del 03.07.2017, intende sviluppare il programma sopra esposto con la volontà di “*diffondere l'attività motoria e sportiva a tutti i livelli*” attraverso la promozione dello sport e dell'attività delle Associazioni sportive attive sul territorio comunale, dando sempre un particolare sostegno alle attività rivolte ai più giovani.

Per questo intende puntare sulle Associazioni sportive dilettantistiche presenti e radicate sul territorio, che sono in grado di ampliare l'offerta di attività sportiva rivolgendosi in particolare alle fasce giovanili della popolazione. Così facendo si persegue l'obiettivo di favorire l'occupazione del tempo libero in attività socio-educative per evitare ai giovani i rischi di devianza.

6.01.02 - Finalità da conseguire: L'Amministrazione comunale si propone di raggiungere la più ampia partecipazione della cittadinanza alla pratica dello sport e alle varie manifestazioni organizzate dalle Associazioni Sportive attive sul territorio comunale ed un utilizzo razionale e responsabile degli spazi e delle attrezzature sportive a disposizione, con il coinvolgimento agevolato soprattutto dei minorenni.

Intende, inoltre, riordinare la situazione di gestione e mantenimento delle strutture sportive attraverso un maggior coinvolgimento delle Associazioni in una gestione volta al risparmio di risorse economiche pubbliche e in sinergia tra Comune e associazioni e con massima attenzione a valorizzare la partecipazione dei minorenni.

6.01.03 – Obiettivi annuali e pluriennali: L'Amministrazione comunale intende promuovere e divulgare fra i cittadini, ma principalmente fra gli alunni della scuola dell'obbligo, i valori più sani dello sport puntando al raggiungimento della più ampia partecipazione della cittadinanza alla pratica sportiva e alle varie manifestazioni organizzate dalle Associazioni Sportive.

Nel caso in cui si protragga la situazione pandemica l'amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di sostenere le Associazioni attive nel campo Sportivo.

| | | |
|----------|------------------------|--|
| 5 | AREA STRATEGICA | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
|----------|------------------------|--|

| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
|---------------------------|--|---|------------------------------|------|------|
| 6 | Missione - Politiche giovanili, sport e tempo libero | Miglioramento messa a norma delle dotazioni impiantistiche sportive al fine di renderle maggiormente efficienti e accessibili | | | |
| | | | PROGRAMMI | | |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 1 | Sport e tempo libero | Adeguamento convenzioni per la gestione degli impianti | Settore Servizi al Cittadino | | |
| 1 | Sport e tempo libero | Adeguamento locali palestra di S.Angelo | Settore Tecnico | | |
| 1 | Sport e tempo libero | Rifacimento campi calcetto Caselle | Settore Tecnico | | |
| 1 | Sport e tempo libero | Realizzazione nuovi spazi sportivi su aree verdi | Settore Tecnico | | |
| 1 | Sport e tempo libero | Adeguamento Antisismico e nuovi C.P.I. Edifici sportivi | Settore Tecnico | X | X |
| 1 | Sport e tempo libero | Ristrutturazione e adeguamento palestra Caselle | Settore Tecnico | | |
| 1 | Sport e tempo libero | Ristrutturazione e adeguamento palestra capoluogo | Settore Tecnico | X | X |
| 1 | Sport e tempo libero | Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti alle normative | Settore Tecnico | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Associazioni sportive e utenti | | | |

PROGRAMMA 02 “Giovani”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Luca Morosin**

6.02.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto sia le attività relative all'amministrazione e al funzionamento dei progetti destinati ai giovani sia, più in generale, la promozione delle politiche giovanili. Pertanto, tale programma comprenderà tanto le spese destinate alle politiche per la promozione dell'autonomia e dei diritti dei giovani – ivi inclusa la produzione di sportelli informativi, seminari e iniziative divulgative a sostegno dei giovani stessi – quanto le spese per promuovere le suddette iniziative. Si intende, inoltre, sostenere lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato da parte dei giovani del territorio. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

6.02.01 - Motivazione delle scelte: Riconoscere le potenzialità della comunità locale, sostenerle e valorizzarle nel loro pieno sviluppo, rappresenta la motivazione primaria che ispira gli interventi attinenti alle politiche giovanili.

6.02.02 - Finalità da conseguire: La finalità generale delle azioni che si intendono realizzare a favore dei giovani consiste nel promuovere processi di cittadinanza attiva. Le finalità conseguenti a questo intento di cornice si orientano a promuovere la divulgazione di informazioni relative a servizi, eventi, procedure di utilità e interesse collettivo, allo scopo di sensibilizzare i giovani al senso di responsabilità civica così da avvicinarli alle istituzioni.

6.02.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

| | | | | | |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------|-------------|
| 5 | AREA STRATEGICA | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | |
| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
| 6 | Missione - Politiche giovanili, sport e tempo libero | Giovani capaci di essere protagonisti, di produrre cultura e di attivare energie | | | |
| | | | PROGRAMMI | | |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 2 | Giovani | Potenziamento Servizio Informagiovani ed eventi dedicati ai giovani | Settore Servizi al Cittadino | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Cittadini, associazioni | | | |

MISSIONE 07

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

PROGRAMMA 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **Vicesindaco Alessandro Arpi**

7.01.00 - Descrizione del programma: Il programma prevede la promozione delle attività turistiche ed interventi che contribuiscano ad aumentare e migliorare l'offerta di iniziative e delle strutture per l'accoglienza.

E' necessario praticare una politica di rilancio turistico dei nostri territori attraverso la concreta possibilità di valorizzare certi siti di valenza storica-ambientale e monumentale oltre a concentrare la promozione su singole aree del territorio favorendo anche il turismo enogastronomico realizzando nuove possibilità di sviluppo economico ed occupazionale.

Ogni azione sarà quella di mettere a sistema le risorse e le esperienze disponibili per conseguire la miglior qualificazione possibile del territorio comunale, offrendo prodotti di valore che favoriscano l'incremento economico dello sviluppo turistico della comunità locale.

Tali azioni si concentrano nella valorizzazione del territorio, delle produzioni tipiche locali, delle iniziative e degli eventi atti a migliorare e arricchire l'offerta turistica, non solo in termini di animazione locale ma di evoluzione a vera meta di destinazione turistica d'eccellenza.

7.01.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Le finalità sono quelle di assicurare il miglior funzionamento delle attività amministrative rivolte sostegno e sviluppo del turismo in particolare valorizzando il complesso monumentale di Villa Farsetti sito idoneo per svolgere iniziative di forte richiamo di pubblico quali la Festa del Radicchio, Festa dei Gusti Fiori e Colori, Festa del Biologico etc..

Inoltre, considerato che il territorio del Comune di Santa Maria di Sala è zona di produzione, trasformazione e confezionamento del radicchio rosso di Treviso e del radicchio variegato di Castelfranco, viene confermata l'adesione all'Associazione Strada del Radicchio Rosso di Treviso che svolge attività di promozione dei territori aderenti e delle produzioni tipiche e di qualità.

7.01.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:

| | | | | | |
|---------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------|------------------|
| 4 | AREA STRATEGICA | CULTURA E TURISMO | | | |
| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
| 10 | Sostenere la cultura come valore che unifica socialmente e accrescere l'identità | Accesso alla cultura attraverso il coinvolgimento del terzo settore nella realizzazione di spettacoli ed eventi organizzati nel complesso monumentale di villa Farsetti | | | |
| | | | | | PROGRAMMI |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| | | Compartecipazione alle attività turistiche culturali nell'ambito del progetto "Terra del Tiepolo" | Settore Servizi al Cittadino | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Cittadini residenti e non, associazioni di categoria e associazioni del terzo settore | | | |

MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01 “Urbanistica e assetto del territorio”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **SINDACO - Nicola FRAGOMENI**

8.01.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

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

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

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

8.01.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Il programma ha per oggetto la pianificazione comunale per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle aree di demanio. Le linee guida del settore urbanistica prevedono, di proseguire nella programmazione urbanistica completando lo studio del territorio in ogni sua sfaccettatura con studi che consentano di perfezionare la conoscenza del territorio anche al fine di programmare l'eventuale aumento di servizi pubblici. La più recente legislazione in materia, unitamente alle innovazioni tecnologiche, consente di sviluppare queste conoscenze dal punto di vista informatico, dotando il Comune di un vero e proprio data base che può essere continuamente aggiornato e implementato, che consente, incrociando tutti i dati in possesso dell'Ente, una programmazione di sviluppo adeguata alle modificazioni della popolazione, sia con riguardo all'entità numerica dei cittadini, sia con riferimento alle peculiarità delle loro esigenze.

Una dotazione a regime, infatti, permette il costante adeguamento della programmazione dei servizi, strumento di per sé elastico e in continua evoluzione, alle necessità della città pubblica.

Prosegue inoltre l'attività di informazione e di divulgazione delle novità introdotte dal P.A.T. e dai P.I., con particolare attenzione ai nuovi strumenti della compensazione e dell'incentivazione, sia con i cittadini sia con i professionisti operanti nel settore. Per quanto riguarda la programmazione sovraordinata, si provvederà ad adeguare il P.A.T. e il P.I. in relazione alle nuove previsioni urbanistiche introdotte con la L.R. 14/2017 “Contenimento del consumo di suolo”. In relazione all'edilizia privata, prosegue l'azione intrapresa con il P.A.T. e P.I. e con l'adesione al cosiddetto “Patto dei Sindaci” per l'aumento dell'utilizzo di misure di risparmio energetico.

Sarà inoltre confermata ed implementata l'attività di adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale in rapporto al Regolamento tipo approvato nella conferenza unificata Stato Regioni nella seduta 20.10.2016 già approvato in prima seduta in data 05.02.2019.

In ambito di LL.PP. si provvederà all'adeguamento dello Strumento Urbanistico Generale in relazione agli Accordi di Programma sulla viabilità.

Il Comune si è infatti impegnato, sottoscrivendo il protocollo, a ridurre le immissioni nocive in atmosfera e a promuovere l'uso di energie alternative.

8.01.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:

| | | | | | |
|---------------------------|--|---|--------------------------|------------------|-------------|
| 6 | AREA STRATEGICA | TERRITORIO | | | |
| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
| 8 | Missione - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Attuazione del PAT - Piano degli Interventi - accordi pubblico/privati - Redazione nuovo PAT e Piano degli Interventi - Recupero di aree degradate | | | |
| | | | | PROGRAMMI | |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 1 | Urbanistica e assetto del territorio | Azione del Piano degli Interventi – redigere una variante generale al P.I. anche per singoli tematismi per dare delle risposte ai cittadini e alle imprese del territorio | Settore Tecnico | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Tutti i cittadini e imprese | | | |

PROGRAMMA 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **SINDACO - Nicola FRAGOMENI**

8.02.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni in regime di edilizia convenzionata. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo; lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; per gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata destinate all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Non comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale pubblica (ufficio casa).

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di un alloggio che rientra nel programma "Interventi per le famiglie" della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

8.02.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: L'amministrazione comunale intende essere in prima linea per dare delle risposte al cittadino sul tema “casa”. Affrontare con soluzioni adeguate il problema legato all'emergenza abitativa in città, rappresenta una sfida costante per l'Amministrazione. Il diritto alla casa per ogni cittadino, infatti, è un valore avvertito in tutta la sua interezza e per esso viene profuso il massimo impegno.

8.02.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:

| | | | | | |
|---------------------------|---|--|--------------------------|-------------|-------------|
| 6 | AREA STRATEGICA | IL TERRITORIO | | | |
| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
| 08 | Santa Maria di Sala Città sostenibile | Azioni a favore della residenzialità | | | |
| | | | PROGRAMMI | | |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Implementazione servizi dello sportello casa | Settore Tecnico | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Tutti i cittadini e imprese | | | |

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 01 “Difesa del suolo”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **Assessore Stefano Bacchin**

9.01.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

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

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

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

9.01.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: La riappropriazione della qualità della vita comporta un mutamento radicale del rapporto con la natura e le sue risorse.

L'uso del territorio, l'approvvigionamento e il consumo di energia sono obiettivi che comportano il cambiamento dei nostri stili di vita, e pertanto non sono demandabili solo alle politiche di buon governo ma vanno direttamente praticati, ed assicurata la formazione dei cittadini in questo senso.

L'educazione ambientale oggi, si è evoluta in educazione alla sostenibilità, e costituisce in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza e le azioni dell'uomo, per approfondire temi ambientali, agendo di persona per la difesa del territorio in cui si vive.

Altro Programma è l'implementazione del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) che è lo strumento necessario e indispensabile per il governo del territorio. Il Comune sta puntando molto alla sua evoluzione consentendo, oggi, di avere un ambiente all'avanguardia ed indubbiamente utile per i cittadini e l'economia stessa.

Nasce come un sistema che deve consentire l'elaborazione dei dati territoriali in ambiente multimediale ed in funzione di una pluralità di applicazioni. Il S.I.T. si configura come un sistema integrato di raccordo, cooperazione, interscambio di dati geografici ed informazioni tra i vari settori e servizi dell'Amministrazione e con i cittadini e l'utenza in genere, in rete Intranet.

Consente la sinergia tra i servizi ed i settori dell'amministrazione che svolgono specifiche attività sul territorio: dall'urbanistica alla pianificazione territoriale, dall'ambiente alla protezione civile, dalla viabilità all'edilizia, dall'agricoltura alla forestazione, dal turismo alla cultura, con tutte le relative competenze dell'Amministrazione Comunale.

9.01.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:

| | | | | | |
|---------------------------|--|---|--------------------------|------------------|-------------|
| 7 | AREA STRATEGICA | Ambiente e inquinamento | | | |
| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
| 9 | Missione - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Interventi a favore dell'ambiente | | | |
| | | | | PROGRAMMI | |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 1 | Difesa del suolo | Efficientamento energetico delle strutture pubbliche attraverso meccanismi incentivanti | Settore Tecnico | X | X |
| 1 | Difesa del suolo | Escavo e risezionamento affossature | Settore Tecnico | X | X |
| 1 | Difesa del suolo | Acquisizione progetto preliminare nuovo tombinamento a Caltana | Settore Tecnico | | |
| 1 | Difesa del suolo | Creazione database comunale dei consumi energetici | Settore Tecnico | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Tutti i cittadini e imprese | | | |

PROGRAMMA 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **Assessore Stefano Bacchin**

9.02.00 - Descrizione del programma : Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

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

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

9.02.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Gli interventi per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente urbano rappresentano un obiettivo per miglioramento generale della qualità della vita.

Il rinnovamento del parco autoveicoli dovrà essere mantenuto efficiente e funzionante operando uno snellimento dei veicoli in dotazione e/o sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale.

L'elaborazione di un piano per la viabilità pedonale e delle piste ciclabili sul territorio comunale può mirare ad una maggiore vivibilità e sicurezza per la popolazione, compatibilmente con le risorse disponibili l'obiettivo è principale è la realizzazione di nuovi marciapiedi ed operare principalmente nel superamento delle barriere architettoniche di quelli esistenti, agevolando la percorrenza delle persone portatori di handicap.

La maggiore fruibilità e utilizzo dei percorsi pedonali e ciclabili da parte della popolazione porta a delle scelte che favoriscono la riduzione dell'inquinamento e aumentano i benefici in termine di salute.

9.02.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|--------------------------|-------------|------------------|
| 7 | AREA STRATEGICA | Ambiente e Inquinamento | | | |
| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
| 9 | Missione - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Interventi a favore dell'ambiente | | | |
| | | | | | PROGRAMMI |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Elaborazione ipotesi di installazione isole ecologiche interrato | Settore tecnico | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Tutti i settori dell'ente | | | |

PROGRAMMA 03 “Rifiuti”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **Assessore Stefano Bacchin**

9.03.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

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

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

9.03.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: L’Amministrazione Comunale, in sintonia con le altre Amministrazioni facenti parte dell’ATO Laguna di Venezia ha da tempo affidato l’espletamento del servizio pubblico locale di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti alla Veritas S.p.A.. Con la Veritas S.p.A., si è provveduto in questi anni a modificare il sistema di raccolta dei rifiuti da tradizionale con cassonetti al sistema con “calotta” implementando anche i contenitori per la raccolta differenziata.

L’obiettivo è quello di mettere a sistema il servizio a corrispettivo testato anche migliorando la sistemazione delle isole ecologiche con la possibilità di realizzare isole interrato nei centri urbani..

Questo sistema dovrebbe indurre e incentivare i cittadini e le imprese a separare e differenziare maggiormente i rifiuti con il risultato di aumentare la percentuale di raccolta e di qualità della differenziata di Santa Maria di Sala.

9.03.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:

| | | |
|----------|------------------------|--------------------------------|
| 7 | AREA STRATEGICA | Ambiente e inquinamento |
|----------|------------------------|--------------------------------|

| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
|---------------------------|---|---|-------------------|-----------|------|
| 9 | Missione - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Miglioramento dei livelli di qualità raccolta differenziata | | | |
| | | | | PROGRAMMI | |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 3 | Rifiuti | Controllo e razionalizzazione dei costi del servizio | Settore Tecnico | X | X |
| 3 | Rifiuti | Riorganizzazione isole ecologiche | Settore Tecnico | X | X |
| 3 | Rifiuti | Repressione del fenomeno di abbandono dei rifiuti | Settore Tecnico | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Tutti gli utenti del servizio Rifiuti | | | |

PROGRAMMA 04 “Servizio idrico integrato”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **Assessore Stefano Bacchin**

9.04.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

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

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

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

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

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

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

9.04.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Il servizio idrico integrato è affidato alla Società Veritas S.p.A., società partecipata dal Comune che ne cura la gestione secondo i Regolamenti di acquedotto e fognatura approvati dall'AATO Laguna di Venezia e nel rispetto delle convenzioni e contratti di servizio in atto.

PROGRAMMA 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione ”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **Assessore Stefano Bacchin**

9.05.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

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

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

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali..

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

9.05.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Il programma prevede tutti gli interventi necessari a garantire la manutenzione e la conservazione delle aree verdi situate nel territorio comunale.

La manutenzione avviene attraverso l'opera del personale comunale e/o di appalto esterno. L'obiettivo è quello di garantire la pulizia, l'ordine ed il decoro nelle aree verdi e degli spazi attrezzati comunali affinché i cittadini possano godere pienamente delle bellezze del nostro territorio.

Il programma prevede inoltre l'effettuazione di una prima analisi delle indicazioni del PAT relativamente la creazione di un ambiente naturalistico nelle aree caratterizzate dalla presenza dei fiumi Muson e Lusore per un primo approccio alla concreta realizzazione di due parchi naturalistici.

PROGRAMMA 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **Assessore Stefano Bacchin**

9.06.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento.

Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche.

Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

9.06.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Premesso che negli ultimi anni si è assistito al verificarsi di eventi meteorologici sempre più intensi, che hanno messo in grave stato di crisi le pubbliche amministrazioni nell'affrontare problemi legati all'allagamento dei territori, dovuti anche alla mancanza di regolare deflusso delle acque meteoriche e per cercare di risolvere tali problematiche l'A.C. ha avviato un percorso di collaborazione con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive mirante all'attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e contribuenti riguardo ai problemi inerenti lo scarico delle acque meteoriche, la mappatura dei canali, la redazione del Piano Regolatore delle acque, la manutenzione ordinaria degli scoli ed in merito ai pareri su strumenti urbanistici e su progetti del Comune, di privati e del Consorzio.

Con l'approvazione del Piano delle Acque sono state individuate le criticità del territorio e i possibili interventi risolutivi che necessitano di ingenti risorse che il Comune da solo non può sostenere.

PROGRAMMA 08 “Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **Assessore Stefano Bacchin**

9.08.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione, e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore; gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento.

Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento.

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

Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

Con l’adesione al “Patto dei Sindaci” prima e l’approvazione del P.A.E.S. (Piano d’Azione per l’energia Sostenibile) di cui alla deliberazione di C.C. n. 30 del 30/07/2015 l’Amministrazione Comunale si è impegnata ad andare oltre gli obiettivi fissati dall’U.E. per il 2020 e cioè con la riduzione entro tale data delle emissioni di CO2 di oltre il 20%, obiettivi questi già conseguiti nel 2017 come attestato nel Rapporto di monitoraggio del PAES approvato dalla G.M. in data 10/10/2017, andamento questo conseguito grazie anche al trend generale e all’effetto della crisi economica che ha ridotto i consumi per cui bisogna proseguire nelle azioni e progetti previsti dal PAES..

Ricordiamo inoltre che il patto dei Sindaci si è posto nuovi e più ambiziosi obiettivi allargando il proprio raggio di azione divenendo il Patto dei Sindaci per l’energia e il Clima (PAESC), piano che ha come impegni e obiettivi entro il 2030 la riduzione del 40% delle emissioni di gas serra sul territorio comunale, che almeno il 27% dell’energia consumata deve provenire da fonti rinnovabili e il miglioramento dell’efficienza energetica non deve essere inferiore al 27%. Anche a questo programma l’Amministrazione Comunale vuole aderire, e ciò permetterà la promozione di azioni e progetti nelle strutture Pubbliche e soggetti “privati”, i quali potranno usufruire delle agevolazioni previste con la possibilità per entrambi di accedere a finanziamenti per le fonti rinnovabili e al risparmio energetico.

L’Amm.ne Com.le si propone inoltre di concretizzare l’attività progettuale sviluppata nel corso di questi ultimi anni con l’Amm.ne Prov.le prima e la Città Metropolitana poi, inerente il progetto ELENA , AMICA-E con riferimento alle politiche contro l’inquinamento atmosferico e alla riduzione dei consumi prevedendo l’efficientamento energetico degli impianti e degli edifici

9.08.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: La maggiore attenzione verso i temi ambientali non poteva prescindere da quella che è una ormai acquisita sensibilità verso le tematiche dell’inquinamento e quindi del miglioramento della qualità delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo ecc.) in un territorio interessato da importanti insediamenti industriali che hanno lasciato segni indelebili nel territorio anche dopo la loro chiusura. Compito essenziale del Comune diviene l’incentivazione delle azioni volte alla riduzione delle emissioni nell’ambiente ed il monitoraggio della qualità delle matrici ambientali.

9.08.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:

| | | | | | |
|---------------------------|--|---|--------------------------|-------------|----------------------------|
| 7 | AREA STRATEGICA | Ambiente e inquinamento | | | |
| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
| 9 | Missione - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Interventi a favore dell'ambiente | | | |
| | | | | | PROGRAMMI TRIENNALI |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | Efficientamento energetico delle strutture pubbliche | Settore Tecnico | X | X |
| 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | Creazione database comunale dei consumi energetici | Settore Tecnico | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Città Metropolitana di Venezia, Consorzio di Bonifica Acque risorgive, Sovrintendenza ai Beni Culturali | | | |

MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 05 “Viabilità e infrastrutture stradali ”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **Sindaco Nicola Fragomeni**

1.01.00 - Descrizione del programma : Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici e le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

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

10.01.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Le finalità che l'Ente si prefigge è quella di migliorare il sistema viario al fine di migliorare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Contemporaneamente si cercherà di adottare azioni che consentono di ridurre la spesa corrente destinata in termini di consumi energetici agli impianti di illuminazione pubblica.

10.01.02 - Obiettivi annuali e pluriennali:

| 8 | AREA STRATEGICA | Le opere pubbliche | | | |
|-------|--|--|---------------------|------|------|
| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
| 10 | Missione - Trasporti e diritto alla mobilità | Una viabilità sicura e fluida | | | |
| | | | PROGRAMMI TRIENNALI | | |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Messa in sicurezza della Strada Regionale Noalese (Madonna Mora, Curva Beccante, ecc.) - (Accordo di programma Veneto Strade) | Settore Tecnico | X | X |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Realizzazione Pista Ciclabile Via Desman Veternigo | Settore Tecnico | | |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Realizzazione Pista Ciclabile Via Desman S. Angelo - Tre Ponti | Settore Tecnico | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|---|---|
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Realizzazione Pista Ciclabile Via Desman - Via Rio | Settore Tecnico | | |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Realizzazione Pista Ciclabile Via Caltana - tratto cimitero Via Pianiga –SR 515 Via Chiesa – Madonna Mora | Settore Tecnico | X | X |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Realizzazione Pista Ciclabile Via Caltana - tratto cimitero Via Pianiga –SR 515 Via Chiesa – Madonna Mora | Settore Tecnico | X | X |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Piano Comunale del Traffico | Settore Tecnico | | |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Realizzazione Segnaletica e manutenzione manti stradali | Settore Tecnico | X | X |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Stigliano - Pista lungo Noalese da Stigliano a Tre Ponti | Settore Tecnico | X | |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Stigliano - Sistemazione incrocio Via Rugoletto e Via Tintoretto | Settore Tecnico | | |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Stigliano - Sistemazione di Via Muson | Settore Tecnico | | |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Stigliano - Attraversamento pedonale area Castello | Settore Tecnico | | |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Caselle - completamento Piazza ad EST | Settore Tecnico | | |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Caselle - Pista ciclabile Tabina Cimitero | Settore Tecnico | | |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Caselle - Pista ciclabile Centro Caselle - Centro Prisma (Accordo di programma Veneto Strade) | Settore Tecnico | | |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Caselle - Pista ciclabile Centro Prisma - Via Cognaro | Settore Tecnico | | |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Caltana - Messa in sicurezza zona centrale tra Via Gorgo e Via Caltana | Settore Tecnico | | |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Santa Maria di Sala - Interventi di messa in sicurezza Via Roma, Via Marconi - Viale delle Rimembranze – Via Cavin di sala | Settore Tecnico | | |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Abbattimento Barriere Architettoniche | Settore Tecnico | X | X |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Realizzazione piste ciclabili - Interpoderali | Settore Tecnico | | |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Adeguamento e ampliamento illuminazione pubblica | Settore Tecnico | X | |
| Soggetti Coinvolti | | Città Metropolitana di Venezia, Consorzio di Bonifica Acque risorgive, Sovrintendenza ai Beni Culturali | | | |

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 01 “Sistema di Protezione Civile”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **SINDACO - Nicola Fragomeni**

11.01.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

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

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

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

11.01.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Le finalità che l'Ente si propone è quella di lavorare in sinergia con le altre istituzioni per migliorare il sistema di protezione civile del territorio comunale, l'attività sarà esplicata attraverso l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile. Il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 12/03/2008 e aggiornato con deliberazione di G.C. n. 1 del 23/02/2010 rappresenta lo strumento di pianificazione degli interventi e delle procedure operative d'intervento da attuarsi nel caso avvenga una determinata emergenza, per coordinare al meglio gli interventi di protezione civile in caso di disastri naturali (frane, allagamenti, ecc.) assicurando alla popolazione interventi mirati alla loro sicurezza, in ausilio agli Enti Istituzionali preposti.

PROGRAMMA 02 “Interventi a seguito di calamità naturali ”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **Assessore Stefano Bacchin**

11.02.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.

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

Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

11.02.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Riguardano tutte le procedure relative alla raccolta delle segnalazioni di danni da inviare in Regione a seguito di eventi calamitosi. Gli Uffici comunali, salvo diverse disposizioni e accordi con l'Unione dei Comuni, provvedono alla verifica e accertamento dei danni segnalati e alla liquidazione delle somme ritenute ammissibili a contributo secondo le disposizioni della Legge Regionale;

| |
|--|
| MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |
|--|

PROGRAMMA 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Avv.to Natascia Rocchi**

12.01.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o per prestazioni di servizi a favore di famiglie con figli minori a carico, per interventi a sostegno delle famiglie mono-genitoriali, delle famiglie numerose o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare, per le convenzioni con scuole dell'infanzia parificate e i loro nidi integrati, per i contributi alle famiglie per la cura dei bambini, per i trasferimenti a comunità educative/terapeutiche per minori e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a minori o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o minori (centri ricreativi). Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori, anche in collaborazione e sussidiarietà con altri enti.

12.01.01 - Motivazione delle scelte: Oltre che a rispondere a funzioni istituzionali, come ad esempio quello della tutela dei minori, questo Programma si fonda sull’opportunità di garantire alla cittadinanza di minore età le condizioni primarie di crescita e sviluppo in termini di sussistenza, istruzione e benessere psico-relazionale.

12.01.02 - Finalità da conseguire: Finalità cardine è la cura e protezione dei minori. Da questa discendono altre finalità strettamente correlate, quali garantire l’accesso ai servizi socio-sanitari e sanitari di base, favorire il benessere psico-fisico nell’ambito familiare, sostenere la frequenza scolastica, ridurre condizioni di rischio e marginalità sociale.

12.01.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
|---------------------------|--|---|------------------------------|------|------|
| 12 | Missione - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Tutela per i minori in stato di necessità | | | |
| | | PROGRAMMI | | | |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Sostegno alle famiglie con minori in difficoltà | Settore Servizi al Cittadino | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Cittadini minorenni e loro famiglie | | | |

| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
|--------------------|--|--|------------------------------|------|------|
| 12 | Missione - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Azioni intese a favorire il miglioramento dell'occupabilità e dell'occupazione | | | |
| | | | PROGRAMMI | | |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Sostenere le iniziative del terzo settore per aiutare i disoccupati e/o inoccupati facilitandone l'impiego in attività sociali e/o per la comunità | Settore Servizi al Cittadino | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Cittadini minorenni e loro famiglie | | | |

PROGRAMMA 02 “Interventi per la disabilità”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Avv.to Natascia Rocchi**

12.02.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita “normale” a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di disabili presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di disabili, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di disabili per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago e/o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

12.02.01 - Motivazione delle scelte: Operare a favore dei cittadini disabili significa riconoscere la fragilità dei soggetti e la difficoltà delle loro famiglie nel fronteggiare i bisogni della vita quotidiana e porre in atto eventuali possibili ausili in modo da garantirli nelle loro esigenze primarie.

12.02.02 - Finalità da conseguire: A seconda delle peculiarità di ciascuna situazione le finalità da perseguire saranno: favorire la permanenza a domicilio ove possibile, facilitare l'accesso alle strutture semi-residenziali territoriali, sostenere progetti di accoglienza residenziale.

12.02.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
|---------------------------|--|--|------------------------------|------|------------------|
| 12 | Missione - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| | | | | | PROGRAMMI |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 2 | Interventi per la disabilità | Sostenere le famiglie nella funzione di cura e assistenza affiancandole con servizi domiciliari e formazione specifica | Settore Servizi al Cittadino | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Cittadini disabili e loro famiglie | | | |

PROGRAMMA 03 “Interventi per gli anziani”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Avv.to Natascia Rocchi**

12.03.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura e contributi erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per contributi a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di soggiorni climatici e/o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

12.03.01 - Motivazione delle scelte: Gli interventi a favore degli anziani muovono dalla consapevolezza che la durata media della vita si sta sempre più allungando e ciò comporta la condizione di fisiologica e graduale non autosufficienza, accompagnata dall'insorgenza di malattie invalidanti. Il bisogno di cura e assistenza motiva le politiche a favore degli anziani e delle loro famiglie.

12.03.02 - Finalità da conseguire: A seconda delle peculiarità di ciascuna situazione le finalità da perseguire consisteranno in: favorire la permanenza a domicilio ove possibile, facilitare l'accesso alle strutture semi-residenziali territoriali, sostenere progetti di accoglimento residenziale.

12.03.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
|---------------------------|--|---|------------------------------|------|------------------|
| 12 | Missione - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Favorire l'aggregazione degli Anziani | | | |
| | | | | | PROGRAMMI |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 3 | Interventi per gli anziani | Creare attività di socializzazione e aggregazione per gli anziani | Settore Servizi al Cittadino | X | X |
| 3 | Interventi per gli anziani | Sostenere attraverso contribuzione le iniziative del terzo settore per la realizzazione dei Centri Diurni | Settore Servizi al Cittadino | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Cittadini anziani e loro famiglie | | | |

PROGRAMMA 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Avv.to Natascia Rocchi**

12.04.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti anche mediante accordi e convenzione con altri enti o istituzioni pubbliche o private. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio familiare, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, e altre spese di prima necessità.

12.04.01 - Motivazione delle scelte: I soggetti a rischio di emarginazione o esclusione sociale si trovano solitamente in situazioni di multi problematicità e ciò richiede un approccio integrato fra più servizi socio-sanitari. Tale approccio nell'affrontare storie di vita, talvolta border-line, trova adeguata risoluzione nella competenza dei professionisti coinvolti e nella sensibilità dell'Amministrazione.

12.04.02 - Finalità da conseguire: Ridurre le situazioni di emarginazione e esclusione sociale e promuovere progetti di reinserimento sociale a favore di cittadini in condizioni di straordinaria fragilità temporanea o cronica, mediante sostegni economici temporanei anche caratterizzati da “prestito d'onore” con la previsione di una graduale restituzione, ove possibile, di quanto erogato e compatibilmente con la soluzione della difficoltà economica in cui l'utente versa.

12.04.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
|---------------------------|---|---|------------------------------|------|------------------|
| 12 | Missione - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizi sociali più flessibili e adattabili alle diverse esigenze | | | |
| | | | | | PROGRAMMI |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | Attivazione servizio Punto di Ascolto e Punto consulenza | Settore Servizi al Cittadino | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Cittadini adulti a rischio di marginalità sociale. | | | |

PROGRAMMA 05 “Interventi per le famiglie ”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Avv.to Natascia Rocchi**

12.05.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

12.05.01 - Motivazione delle scelte: Riconoscere le potenzialità e le risorse che le famiglie offrono per la comunità locale rappresenta la motivazione primaria che ispira gli interventi per le famiglie. La forza delle relazioni familiari costituisce uno strumento prezioso per affrontare i problemi quotidiani. Da tale consapevolezza nasce la volontà di sostegno alle famiglie.

12.05.02 - Finalità da conseguire: Sostenere la famiglia nel far fronte ai bisogni primari e accompagnamento nel raggiungimento dei diritti fondamentali (lavoro, istruzione, abitazione...).

1.05.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

| | | |
|-----------|------------------------|-------------------------------------|
| 10 | AREA STRATEGICA | SANTA MARIA DI SALA SOLIDALE |
|-----------|------------------------|-------------------------------------|

| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
|---------------------------|--|---|------------------------------|------|------------------|
| 12 | Missione - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizi sociali più flessibili e adattabili alle diverse esigenze | | | |
| | | | | | PROGRAMMI |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 5 | Interventi per le famiglie | Predisporre spazi/occasioni di ascolto e consulenza a favore della famiglia | Settore Servizi al Cittadino | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Famiglie residenti | | | |

| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
|---------------------------|--|---|------------------------------|------|------------------|
| 12 | Missione - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Un sistema del welfare costruito intorno alla famiglia | | | |
| | | | | | PROGRAMMI |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 5 | Interventi per le famiglie | Sostenere le famiglie con bambini iscritti negli asili nido intervenendo con contribuzioni e favorendo l'apertura di nuove strutture. | Settore Servizi al Cittadino | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Famiglie residenti | | | |

PROGRAMMA 06 “Interventi per il diritto alla casa ”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Avv.to Natascia Rocchi**

12.06.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà (esclusa l'assegnazione di alloggi economici o popolari, in capo al Settore Tecnico). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma " della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

12.06.01 - Motivazione delle scelte: L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle politiche a favore delle fasce più deboli della popolazione, intende sostenere le famiglie con appositi contributi a favore dell'abitazione e del diritto alla casa, considerato che il momento di crisi economica sta colpendo pesantemente anche la sicurezza abitativa e la capacità di mantenimento costante di un alloggio.

12.06.02 - Finalità da conseguire: Favorire il mantenimento di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, mediante interventi a sostegno delle spese dirette e indirette che l'unità abitativa comporta.

12.06.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

| | | | | | |
|--------------------|---|---|------------------------------|-------------|------------------|
| 10 | AREA STRATEGICA | SANTA MARIA DI SALA SOLIDALE | | | |
| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
| 12 | Missione - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizi sociali più flessibili e adattabili alle diverse esigenze | | | |
| | | | | | PROGRAMMI |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 6 | Interventi per il diritto alla casa | Sostenere le famiglie con appositi contributi a sostegno del diritto alla casa. | Settore Servizi al Cittadino | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Cittadini residenti | | | |

PROGRAMMA 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Avv.to Natascia Rocchi**

12.07.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

12.07.01 - Motivazione delle scelte: Alcuni dei servizi socio-sanitari di cui usufruiscono i cittadini sono oggetto di delega all'Azienda ULSS 3, oltre ai servizi sanitari propriamente di competenza dell'Azienda ULSS. Questa organizzazione promiscua della rete dei servizi richiede supervisione e gestione condivisa, fin dalla fase di programmazione (es. Piani di Zona).

12.07.02 - Finalità da conseguire: Favorire l'accesso dei cittadini ai servizi socio-sanitari e sociali, nonché vigilare sul buon funzionamento degli stessi in risposta ai bisogni della cittadinanza.

12.07.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

| 10 | AREA STRATEGICA | SANTA MARIA DI SALA SOLIDALE | | | |
|--------------------|---|---|------------------------------|------|------|
| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
| | Missione - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizi sociali più flessibili e adattabili alle diverse esigenze | | | |
| | | | PROGRAMMI | | |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | Promuovere percorsi di informazione ed advocacy | Settore Servizi al Cittadino | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Cittadini residenti | | | |

PROGRAMMA 08 “Cooperazione e associazionismo sociale”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Avv.to Natascia Rocchi**

12.08.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali

12.08.01 - Motivazione delle scelte: Molte situazioni di difficoltà possono trovare risposta in una dimensione collettiva, per tale ragione si riconosce l'opportunità di sostenere azioni che tendano a questo attraverso aggregazioni di persone costituite in associazioni o spontanee e occasionali che si coagulano attorno a situazioni concrete di difficoltà.

12.08.02 - Finalità da conseguire: Promuovere la partecipazione dei cittadini a forme di aggregazione sociale (cooperazione, associazionismo), potenziando le realtà esistenti e incentivando la creazione di nuove esperienze a sostegno delle situazioni di disagio economico e sociale.

12.08.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

| | | | | | |
|---------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 10 | AREA STRATEGICA | SANTA MARIA DI SALA SOLIDALE | | | |
| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
| 1 | Missione - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizi sociali più flessibili e adattabili alle diverse esigenze | | | |
| | | PROGRAMMI | | | |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 8 | Cooperazione e associazionismo sociale | Promuovere l'associazionismo locale | Settore Servizi al Cittadino | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | | | | |

PROGRAMMA 09 “Servizio necroscopico e cimiteriale”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **Assessore Stefano Bacchin**

12.09.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione, al funzionamento e alla gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

12.09.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

La manutenzione, il decoro e la pulizia sono un obiettivo costante nei cimiteri del nostro territorio. Si proseguirà inoltre con gli interventi puntuali di miglioramento della accessibilità alle strutture, mediante percorsi, rampe, parapetti, ecc. in particolare con il superamento delle barriere architettoniche.

12.09.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:

| | | |
|-----------|------------------------|-------------------------------------|
| 10 | AREA STRATEGICA | SANTA MARIA DI SALA SOLIDALE |
|-----------|------------------------|-------------------------------------|

| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
|---------------------------|---|---|-------------------|------|------|
| 12 | Missione - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Garantire l’inumazione e tumulazione in tutti i cimiteri | | | |
| | | | PROGRAMMI | | |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | Adeguamento e ristrutturazione cimitero di Veternigo | Settore Tecnico | | |
| 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | Adeguamento campi inumazione Sala | Settore Tecnico | | |
| Soggetti Coinvolti | | Cittadini Utenti dei servizi cimiteriali | | | |

MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 01 “Commercio, reti distributive – tutela dei consumatori”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **Vicesindaco Alessandro Arpi**

14.01.00 - Descrizione del programma: Il programma intende sostenere lo sviluppo del tessuto industriale e artigianale attraverso:

- azioni di sistema con i soggetti a vario titolo interessati allo sviluppo economico, con particolare attenzione alle azioni che prevedono ricadute occupazionali;
- azioni di supporto alle aziende in crisi, nonché azioni che riguardano il supporto alle filiere produttive e il monitoraggio delle trasformazioni industriali;
- lo sviluppo di iniziative per il rilancio industriale del comprensorio Salese, con particolare riferimento ai programmi regionali e provinciali di sviluppo;
- lo sviluppo di azioni mirate al sostegno del settore artigianale, finalizzate a favorire la nascita e la crescita di competenze, lo sviluppo di azioni innovative e la creazione di un sistema di razionalizzazione delle opportunità localizzative.

14.01.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Le finalità sono quelle di assicurare il miglior funzionamento delle attività amministrative rivolte alla promozione, sostegno e sviluppo di tutte le attività economiche dei settori primario, secondario e terziario in attuazione alle scelte politico-amministrative anche attraverso la redazione di documenti di indirizzo e la elaborazione di nuovi criteri.

Il potenziamento del SUAP risponde ad una precisa previsione normativa, che ne ha imposto la realizzazione. Il Comune ha dotato lo Sportello di un sistema di lavoro che consente il disbrigo delle pratiche in tempi rapidi. Si ricorda che, oltre a tutto quanto riguarda le attività produttive, il SUAP si occupa anche di rilasciare le autorizzazioni relative allo svolgimento di manifestazioni e tutte le procedure comprese le AUA che vengono effettuate on-line, come previsto dalla legge.

L'Amministrazione intende sostenere lo sviluppo economico e promuovere l'intero settore del commercio, con l'obiettivo di valorizzare gli esercizi commerciali salesi

14.01.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:

| 6 | AREA STRATEGICA | IL TERRITORIO | | | |
|---------------------------|------------------------------------|--|-------------------|------|------------------|
| Prog. | Missione | OBIETTIVI STRATEGICI | | | |
| 17 | S.Maria di Sala città sostenibile | Sostegno alle PMI e al commercio e agricoltura | | | |
| | | | | | PROGRAMMI |
| Prog. | Programma | OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI | SETTORE COINVOLTO | 2021 | 2022 |
| 1 | Sviluppo economico e competitività | Favorire e sostenere un tessuto economico e sociale a sostegno delle aziende | Settore Tecnico | X | X |
| Soggetti Coinvolti | | Imprese, organizzazioni sindacali Cittadini | | | |

| |
|---|
| MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI |
|---|

PROGRAMMA 01 “Fondo di Riserva ” – 02 “Fondo crediti di dubbia esigibilità “ – 03 “Altri fondi “

Referente Tecnico: **Dott. Armellin Romano**

20.01.00 - Descrizione del programma : Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

20.01.01 - Motivazione delle scelte: la previsione di fondi oltre ad essere obbligatoria mira ad evitare che entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nell'esercizio, possano finanziare spese esibibili nel corso del medesimo esercizio.

20.01.02 - Finalità da conseguire: evitare che alcune spese vengano finanziate in disavanzo a seguito della dubbia esigibilità del credito.

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 01 “Quota interessi ammortamenti mutui e prestiti obbligazionari ”

Referente Tecnico: Dott. Armellin Romano

50.01.00 - Descrizione del programma : Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

50.01.01 - Motivazione delle scelte: Vengono iscritte le transazioni per far fronte alle obbligazioni assunte negli anni dall'ente attraverso il ricorso a capitale di terzi.

50.01.02 - Finalità da conseguire: adempiere alle scadenze alle obbligazioni assunte.

PROGRAMMA 02 “Quota capitale ammortamenti mutui e prestiti obbligazionari ”

Referente Tecnico: **Dott. Armellin Romano**

Referente Politico: **Vicesindaco Alessandro Arpi**

50.02.00 - Descrizione del programma : Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

50.02.01 - Motivazione delle scelte: Vengono iscritte le transazioni per far fronte alle obbligazioni assunte negli anni dall'ente attraverso il ricorso a capitale di terzi.

50.02.02 - Finalità da conseguire: adempiere alle scadenze alle obbligazioni assunte.

MISSIONE 60

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PROGRAMMA 01 “Restituzione anticipazioni di tesoreria ”

Referente Tecnico: **Dott. Armellin Romano**

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

60.01.01 - Motivazione delle scelte: Viene previsto lo stanziamento di € 1.200.000,00 per far fronte a momentanee situazioni di illiquidità attingendo dalla provvista della Tesoreria Comunale corrispondendo il tasso debitore previsto nella convenzione che lega l'ente con il Tesoriere.

60.01.02 - Finalità da conseguire: superamento di momentanei momenti di illiquidità.

| |
|--|
| MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI |
|--|

PROGRAMMA 01 “ Servizi per conto terzi – Partite di giro ”

Referente Tecnico: **Dott. Armellin Romano**

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

99.01.01 - Motivazione delle scelte: le partite di giro o i servizi conto terzi vengono movimentati esclusivamente per le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente.

99.01.02- Finalità da conseguire: movimentazione delle transazioni per conto di altri soggetti.

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
- Città Metropolitana di Venezia -



Riepilogo Spesa
Missioni e Programmi

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | 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 ⁽²⁾ | | | | |
|------------------------------------|---|---|----------------|---|---|--|--|--|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | |
| MISSIONE | 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| 01 01 Programma Titolo 1 | 01 Organi istituzionali | 116.049,98 | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 218.985,46 0,00 192.144,89 | 188.900,00 2.872,53 178.822,51 | 189.019,00 1.196,89 0,00 | 189.700,35 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 23.655,09 | | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 23.655,09 | 0,00 0,00 23.655,09 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 01 | Organi istituzionali | 139.705,07 | | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 218.985,46 0,00 215.799,98 | 188.900,00 2.872,53 202.477,60 | 189.019,00 1.196,89 0,00 | 189.700,35 0,00 0,00 |
| 01 02 Programma Titolo 1 | 02 Segreteria generale | 235.850,86 | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 506.801,00 0,00 622.982,66 | 508.299,00 27.879,16 600.548,84 | 508.423,00 3.389,16 0,00 | 511.227,24 0,00 0,00 |
| Totale programma 02 | Segreteria generale | 235.850,86 | | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 506.801,00 0,00 622.982,66 | 508.299,00 27.879,16 600.548,84 | 508.423,00 3.389,16 0,00 | 511.227,24 0,00 0,00 |
| 01 03 Programma Titolo 1 | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 14.788,12 | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 324.063,70 0,00 359.746,58 | 300.095,00 0,00 314.883,12 | 302.345,95 0,00 0,00 | 304.619,40 0,00 0,00 |
| Totale programma 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 14.788,12 | | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 324.063,70 0,00 359.746,58 | 300.095,00 0,00 314.883,12 | 302.345,95 0,00 0,00 | 304.619,40 0,00 0,00 |
| 01 04 Programma Titolo 1 | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 18.885,86 | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 161.400,28 0,00 172.901,57 | 141.650,00 35.000,00 160.535,86 | 142.716,50 35.000,00 0,00 | 143.793,66 35.000,00 0,00 |
| Totale programma 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 18.885,86 | | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 161.400,28 0,00 172.901,57 | 141.650,00 35.000,00 160.535,86 | 142.716,50 35.000,00 0,00 | 143.793,66 35.000,00 0,00 |
| 01 05 Programma Titolo 1 | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 5.032,67 | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 74.000,00 0,00 77.942,00 | 74.000,00 0,00 79.032,67 | 74.740,00 0,00 0,00 | 75.487,39 0,00 0,00 |
| Totale programma 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 5.032,67 | | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 74.000,00 0,00 77.942,00 | 74.000,00 0,00 79.032,67 | 74.740,00 0,00 0,00 | 75.487,39 0,00 0,00 |
| 01 06 Programma Titolo 1 | 06 Ufficio tecnico | 52.135,71 | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 527.670,76 0,00 585.271,64 | 521.478,00 1.703,94 552.817,65 | 523.900,78 0,00 0,00 | 526.342,79 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 41.892,98 | | previsione di competenza di cui già impegnato* | 98.739,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 89.810,28 | 41.892,98 | | |
| Totale programma 06 | Ufficio tecnico | | 94.028,69 | previsione di competenza | 626.410,14 | 521.478,00 | 523.900,78 | 526.342,79 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 1.703,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 675.081,92 | 594.710,63 | | |
| 01 07 Programma | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 24.014,52 | previsione di competenza | 253.365,00 | 253.365,00 | 255.898,65 | 258.457,64 |
| Titolo 1 | | Spese correnti | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 260.253,39 | 277.379,52 | | |
| Totale programma 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | 24.014,52 | previsione di competenza | 253.365,00 | 253.365,00 | 255.898,65 | 258.457,64 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 260.253,39 | 277.379,52 | | |
| 01 08 Programma | 08 | Statistica e sistemi informativi | 26.689,10 | previsione di competenza | 113.050,00 | 104.466,00 | 104.826,50 | 101.774,60 |
| Titolo 1 | | Spese correnti | | di cui già impegnato* | | 21.305,88 | 4.501,00 | 1.085,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 121.598,02 | 112.416,09 | | |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 4.861,43 | previsione di competenza | 46.020,60 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 68.859,97 | 19.861,43 | | |
| Totale programma 08 | Statistica e sistemi informativi | | 31.550,53 | previsione di competenza | 159.070,60 | 119.466,00 | 119.826,50 | 116.774,60 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 21.305,88 | 4.501,00 | 1.085,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 190.457,99 | 132.277,52 | | |
| 01 10 Programma | 10 | Risorse umane | 104.252,44 | previsione di competenza | 383.760,00 | 330.417,50 | 334.534,02 | 336.713,46 |
| Titolo 1 | | Spese correnti | | di cui già impegnato* | | 40.591,00 | 590,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 434.730,50 | 419.045,44 | | |
| Totale programma 10 | Risorse umane | | 104.252,44 | previsione di competenza | 383.760,00 | 330.417,50 | 334.534,02 | 336.713,46 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 40.591,00 | 590,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 434.730,50 | 419.045,44 | | |
| 01 11 Programma | 11 | Altri servizi generali | 6.955,93 | previsione di competenza | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.850,00 | 86.708,50 |
| Titolo 1 | | Spese correnti | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 90.194,18 | 91.955,93 | | |
| Totale programma 11 | Altri servizi generali | | 6.955,93 | previsione di competenza | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.850,00 | 86.708,50 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 90.194,18 | 91.955,93 | | |
| TOTALE MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 675.064,69 | previsione di competenza | 2.792.856,18 | 2.522.670,50 | 2.537.254,40 | 2.549.825,03 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 129.352,51 | 44.677,05 | 36.085,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 3.100.090,77 | 2.872.847,13 | | |
| 03 01 Programma | 01 | 03 Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa | 46.258,67 | previsione di competenza | 300.124,62 | 273.926,64 | 257.675,87 | 260.252,62 |
| Titolo 1 | | Spese correnti | | di cui già impegnato* | | 16.048,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 339.747,19 | 317.431,31 | | |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 23.137,28 | previsione di competenza | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 79.390,27 | 23.137,28 | | |
| | | | 69.395,95 | previsione di competenza | 360.124,62 | 273.926,64 | 257.675,87 | 260.252,62 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|-------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totale programma 01 | | Polizia locale e amministrativa | | | di cui già impegnato* | | 16.048,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | vincolato | | | | |
| | | | | | previsione di cassa | 419.137,46 | 340.568,59 | | |
| TOTALE MISSIONE 03 | | Ordine pubblico e sicurezza | | 69.395,95 | previsione di competenza | 360.124,62 | 273.926,64 | 257.675,87 | 260.252,62 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 16.048,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | vincolato | | | | |
| | | | | | previsione di cassa | 419.137,46 | 340.568,59 | | |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| 04 01 Programma | 01 | Istruzione prescolastica | | | | | | | |
| Titolo 1 | | | Spese correnti | 12.840,00 | previsione di competenza | 175.000,00 | 190.000,00 | 321.800,00 | 322.103,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 131.500,00 | 131.500,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | vincolato | | | | |
| | | | | | previsione di cassa | 115.000,00 | 187.840,00 | | |
| Titolo 2 | | | Spese in conto capitale | 101.001,00 | previsione di competenza | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | vincolato | | | | |
| | | | | | previsione di cassa | 101.439,76 | 101.001,00 | | |
| Totale programma 01 | | Istruzione prescolastica | | 113.841,00 | previsione di competenza | 255.000,00 | 190.000,00 | 321.800,00 | 322.103,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 131.500,00 | 131.500,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | vincolato | | | | |
| | | | | | previsione di cassa | 216.439,76 | 288.841,00 | | |
| 04 02 Programma | 02 | Altri ordini di istruzione | | | | | | | |
| Titolo 1 | | | Spese correnti | 93.188,94 | previsione di competenza | 360.705,00 | 344.855,00 | 347.647,05 | 351.123,52 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | vincolato | | | | |
| | | | | | previsione di cassa | 437.531,44 | 438.043,94 | | |
| Titolo 2 | | | Spese in conto capitale | 260.290,96 | previsione di competenza | 493.733,40 | 215.000,00 | 227.250,00 | 229.522,50 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | vincolato | | | | |
| | | | | | previsione di cassa | 487.974,57 | 485.290,96 | | |
| Totale programma 02 | | Altri ordini di istruzione | | 353.479,90 | previsione di competenza | 854.438,40 | 559.855,00 | 574.897,05 | 580.646,02 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | vincolato | | | | |
| | | | | | previsione di cassa | 925.506,01 | 923.334,90 | | |
| 04 06 Programma | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | | |
| Titolo 1 | | | Spese correnti | 13.557,50 | previsione di competenza | 424.000,00 | 239.000,00 | 239.390,00 | 239.783,90 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 126.566,37 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | vincolato | | | | |
| | | | | | previsione di cassa | 455.143,89 | 252.557,50 | | |
| Totale programma 06 | | Servizi ausiliari all'istruzione | | 13.557,50 | previsione di competenza | 424.000,00 | 239.000,00 | 239.390,00 | 239.783,90 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 126.566,37 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | vincolato | | | | |
| | | | | | previsione di cassa | 455.143,89 | 252.557,50 | | |
| TOTALE MISSIONE 04 | | Istruzione e diritto allo studio | | 480.878,40 | previsione di competenza | 1.533.438,40 | 988.855,00 | 1.136.087,05 | 1.142.532,92 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 650,00 | 650,00 | 258.066,37 | 131.500,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | vincolato | | | | |
| | | | | | previsione di cassa | 1.597.089,66 | 1.464.733,40 | | |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | |
| 05 01 Programma | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | | | |
| Titolo 2 | | | Spese in conto capitale | 5.238,31 | previsione di competenza | 98.000,00 | 75.000,00 | 85.850,00 | 86.708,50 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | vincolato | | | | |
| | | | | | previsione di cassa | 127.053,07 | 90.238,31 | | |
| Totale programma 01 | | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | 5.238,31 | previsione di competenza | 98.000,00 | 75.000,00 | 85.850,00 | 86.708,50 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | vincolato | | | | |
| | | | | | previsione di cassa | 127.053,07 | 90.238,31 | | |
| 05 02 Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | | |
| Titolo 1 | | | Spese correnti | 28.302,83 | previsione di competenza | 228.650,16 | 227.805,00 | 230.083,05 | 232.383,88 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | vincolato | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|-------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | previsione di cassa | 251.330,98 | 256.107,83 | | |
| Totale programma 02 | | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | 28.302,83 | previsione di competenza | 228.650,16 | 227.805,00 | 230.083,05 | 232.383,88 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 251.330,98 | 256.107,83 | | |
| TOTALE MISSIONE 05 | | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 33.541,14 | previsione di competenza | 326.650,16 | 302.805,00 | 315.933,05 | 319.092,38 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 378.384,05 | 346.346,14 | | |
| | MISSIONE | 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| 06 01 Programma | 01 | Sport e tempo libero | | | | | | | |
| Titolo 1 | | | Spese correnti | 15.442,11 | previsione di competenza | 143.560,00 | 135.508,00 | 136.410,60 | 137.774,70 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 155.399,38 | 150.950,11 | | |
| Titolo 2 | | | Spese in conto capitale | 5.000,00 | previsione di competenza | 87.929,12 | 70.000,00 | 70.700,00 | 71.407,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 54.923,94 | 75.000,00 | | |
| Totale programma 01 | | Sport e tempo libero | | 20.442,11 | previsione di competenza | 231.489,12 | 205.508,00 | 207.110,60 | 209.181,70 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 210.323,32 | 225.950,11 | | |
| 06 02 Programma | 02 | Giovani | | | | | | | |
| Titolo 1 | | | Spese correnti | 3.123,20 | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.100,50 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 5.536,80 | 8.123,20 | | |
| Totale programma 02 | | Giovani | | 3.123,20 | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.100,50 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 5.536,80 | 8.123,20 | | |
| TOTALE MISSIONE 06 | | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 23.565,31 | previsione di competenza | 236.489,12 | 210.508,00 | 212.160,60 | 214.282,20 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 215.860,12 | 234.073,31 | | |
| | MISSIONE | 07 Turismo | | | | | | | |
| 07 01 Programma | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | | | |
| Titolo 1 | | | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 505,00 | 505,00 | 510,05 | 515,15 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 505,00 | 505,00 | | |
| Totale programma 01 | | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | 0,00 | previsione di competenza | 505,00 | 505,00 | 510,05 | 515,15 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 505,00 | 505,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 07 | | Turismo | | 0,00 | previsione di competenza | 505,00 | 505,00 | 510,05 | 515,15 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 505,00 | 505,00 | | |
| | MISSIONE | 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| 08 01 Programma | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | | |
| Titolo 2 | | | Spese in conto capitale | 77.492,38 | previsione di competenza | 54.741,52 | 18.000,00 | 18.180,00 | 18.361,80 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 83.303,48 | 95.492,38 | | |
| Totale programma 01 | | Urbanistica e assetto del territorio | | 77.492,38 | previsione di competenza | 54.741,52 | 18.000,00 | 18.180,00 | 18.361,80 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 83.303,48 | 95.492,38 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|----------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08 02 Programma Titolo 1 | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare | Spese correnti | 2.391,20 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 505,00 | 510,05 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | 0,00 | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 2.891,20 | 2.891,20 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | 25.000,00 | previsione di competenza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.250,00 | 25.502,50 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | 0,00 | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| Totale programma 02 | | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare | | 2.391,20 | previsione di competenza | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.755,00 | 26.012,55 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 27.891,20 | 27.891,20 | | |
| TOTALE MISSIONE 08 | | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 79.883,58 | previsione di competenza | 80.241,52 | 43.500,00 | 43.935,00 | 44.374,35 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 111.194,68 | 123.383,58 | | |
| MISSIONE | | 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| 09 01 Programma | 01 | Difesa del suolo | | | | | | | |
| Titolo 1 | | | Spese correnti | 602,00 | previsione di competenza | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.313,00 | 1.326,13 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 2.007,66 | 1.902,00 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | 12.732,17 | previsione di competenza | 42.732,17 | 30.000,00 | 30.300,00 | 30.603,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 21.000,00 | 42.732,17 | | |
| Totale programma 01 | | Difesa del suolo | | 13.334,17 | previsione di competenza | 44.032,17 | 31.300,00 | 31.613,00 | 31.929,13 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 23.007,66 | 44.634,17 | | |
| 09 02 Programma | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | | |
| Titolo 1 | | | Spese correnti | 113.106,14 | previsione di competenza | 183.000,00 | 208.000,00 | 208.080,00 | 208.160,80 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 235.048,05 | 296.106,14 | | |
| Totale programma 02 | | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | 113.106,14 | previsione di competenza | 183.000,00 | 208.000,00 | 208.080,00 | 208.160,80 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 235.048,05 | 296.106,14 | | |
| 09 03 Programma | 03 | Rifiuti | | | | | | | |
| Titolo 1 | | | Spese correnti | 912,55 | previsione di competenza | 37.450,00 | 37.450,00 | 37.824,50 | 38.202,73 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 38.250,00 | 38.362,55 | | |
| Totale programma 03 | | Rifiuti | | 912,55 | previsione di competenza | 37.450,00 | 37.450,00 | 37.824,50 | 38.202,73 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 38.250,00 | 38.362,55 | | |
| 09 04 Programma | 04 | Servizio idrico integrato | | | | | | | |
| Titolo 1 | | | Spese correnti | 1.000,00 | previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,10 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 1.113,63 | 2.000,00 | | |
| Totale programma 04 | | Servizio idrico integrato | | 1.000,00 | previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,10 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 1.113,63 | 2.000,00 | | |
| 09 06 Programma | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | | | | |
| Titolo 1 | | | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 505,00 | 510,05 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|---------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | | |
| Totale programma 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | 0,00 | | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 505,00 | 510,05 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 128.352,86 | | previsione di competenza | 265.982,17 | 278.250,00 | 279.032,50 | 279.822,81 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 297.919,34 | 381.602,86 | | |
| MISSIONE | 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |
| 10 05 Programma | 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | 72.387,70 | | previsione di competenza | 406.372,00 | 406.372,00 | 410.435,72 | 414.540,08 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 383.392,93 | 478.759,70 | | |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 1.776.629,88 | | previsione di competenza | 2.174.889,80 | 345.000,00 | 357.050,00 | 359.120,50 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 1.926.432,84 | 2.131.629,88 | | |
| Totale programma 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | 1.849.017,58 | | previsione di competenza | 2.581.261,80 | 751.372,00 | 767.485,72 | 773.660,58 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 2.309.825,77 | 2.610.389,58 | | |
| TOTALE MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | 1.849.017,58 | | previsione di competenza | 2.581.261,80 | 751.372,00 | 767.485,72 | 773.660,58 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 2.309.825,77 | 2.610.389,58 | | |
| MISSIONE | 11 Soccorso civile | | | | | | | | |
| 11 01 Programma | 01 Sistema di protezione civile | | | | | | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | 3.374,68 | | previsione di competenza | 11.505,00 | 11.505,00 | 11.620,05 | 11.736,25 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 21.854,18 | 14.879,68 | | |
| Totale programma 01 | Sistema di protezione civile | | 3.374,68 | | previsione di competenza | 11.505,00 | 11.505,00 | 11.620,05 | 11.736,25 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 21.854,18 | 14.879,68 | | |
| TOTALE MISSIONE 11 | Soccorso civile | | 3.374,68 | | previsione di competenza | 11.505,00 | 11.505,00 | 11.620,05 | 11.736,25 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 21.854,18 | 14.879,68 | | |
| MISSIONE | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |
| 12 01 Programma | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | 8.203,00 | | previsione di competenza | 81.500,00 | 81.500,00 | 82.315,00 | 83.138,15 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 83.039,00 | 89.703,00 | | |
| Totale programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | 8.203,00 | | previsione di competenza | 81.500,00 | 81.500,00 | 82.315,00 | 83.138,15 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 83.039,00 | 89.703,00 | | |
| 12 02 Programma | 02 Interventi per la disabilità | | | | | | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | 54.989,85 | | previsione di competenza | 564.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 568.105,72 | 580.000,00 | | |
| Totale programma 02 | Interventi per la disabilità | | 54.989,85 | | previsione di competenza | 564.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 568.105,72 | 580.000,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--|----------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| 12 03 Programma Titolo 1 | 03 | Interventi per gli anziani | Spese correnti | 166.025,12 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 515.000,00 190.545,14 0,00 | 555.000,00 190.545,14 0,00 | 558.450,00 103.211,95 0,00 | 561.934,50 0,00 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 665.947,20 | 681.025,12 | | |
| Totale programma | 03 | Interventi per gli anziani | | 166.025,12 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 515.000,00 190.545,14 0,00 665.947,20 | 555.000,00 190.545,14 0,00 681.025,12 | 558.450,00 103.211,95 0,00 0,00 | 561.934,50 0,00 0,00 0,00 |
| 12 04 Programma Titolo 1 | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | Spese correnti | 30.657,52 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 136.724,74 0,00 0,00 | 136.724,74 0,00 0,00 | 138.091,99 0,00 0,00 | 139.472,91 0,00 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 159.415,58 | 167.382,26 | | |
| Totale programma | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | 30.657,52 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 136.724,74 0,00 0,00 159.415,58 | 136.724,74 0,00 0,00 167.382,26 | 138.091,99 0,00 0,00 0,00 | 139.472,91 0,00 0,00 0,00 |
| 12 05 Programma Titolo 1 | 05 | Interventi per le famiglie | Spese correnti | 23.558,91 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 221.045,57 0,00 0,00 | 120.000,00 0,00 0,00 | 121.200,00 0,00 0,00 | 122.412,00 0,00 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 223.405,57 | 143.558,91 | | |
| Totale programma | 05 | Interventi per le famiglie | | 23.558,91 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 221.045,57 0,00 0,00 223.405,57 | 120.000,00 0,00 0,00 143.558,91 | 121.200,00 0,00 0,00 0,00 | 122.412,00 0,00 0,00 0,00 |
| 12 06 Programma Titolo 1 | 06 | Interventi per il diritto alla casa | Spese correnti | 4.490,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 4.490,00 | 4.490,00 | | |
| Totale programma | 06 | Interventi per il diritto alla casa | | 4.490,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 4.490,00 | 5.000,00 0,00 0,00 4.490,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 12 07 Programma Titolo 1 | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | Spese correnti | 2.496,84 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 172.445,00 0,00 0,00 | 172.800,00 0,00 0,00 | 174.378,00 0,00 0,00 | 175.971,78 0,00 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 178.304,19 | 174.941,84 | | |
| Totale programma | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | 2.496,84 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 172.445,00 0,00 0,00 178.304,19 | 172.800,00 0,00 0,00 174.941,84 | 174.378,00 0,00 0,00 0,00 | 175.971,78 0,00 0,00 0,00 |
| 12 09 Programma Titolo 1 | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | Spese correnti | 25.375,91 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 61.500,00 0,00 0,00 | 61.500,00 0,00 0,00 | 62.115,00 0,00 0,00 | 62.736,15 0,00 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 64.050,71 | 86.875,91 | | |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | | 118.547,95 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 148.379,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 149.942,96 | 118.547,95 | | |
| Totale programma | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | 143.923,86 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 209.879,00 0,00 0,00 213.993,67 | 61.500,00 0,00 0,00 205.423,86 | 62.115,00 0,00 0,00 0,00 | 62.736,15 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 12 | | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 434.345,10 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.900.594,31 190.645,14 0,00 2.096.700,93 | 1.716.549,99 190.645,14 0,00 2.046.524,99 | 1.716.549,99 103.211,95 0,00 0,00 | 1.725.665,49 0,00 0,00 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|---|-------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MISSIONE | | 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | |
| 14 02 Programma | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | 0,00 | previsione di competenza | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.360,00 | 36.723,59 |
| Titolo 1 | | | Spese correnti | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 51.000,00 | 36.000,00 | | |
| Totale programma | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | 0,00 | previsione di competenza | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.360,00 | 36.723,59 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 51.000,00 | 36.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 14 | | Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | previsione di competenza | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.360,00 | 36.723,59 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 51.000,00 | 36.000,00 | | |
| MISSIONE | | 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| 20 01 Programma | 01 | Fondo di riserva | | 0,00 | previsione di competenza | 51.520,72 | 55.875,09 | 67.918,21 | 82.481,78 |
| Titolo 1 | | | Spese correnti | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 307.750,00 | 0,00 | | |
| Totale programma | 01 | Fondo di riserva | | 0,00 | previsione di competenza | 51.520,72 | 55.875,09 | 67.918,21 | 82.481,78 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 307.750,00 | 0,00 | | |
| 20 02 Programma | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | 0,00 | previsione di competenza | 116.688,61 | 101.000,00 | 117.855,50 | 119.034,05 |
| Titolo 1 | | | Spese correnti | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale programma | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | 0,00 | previsione di competenza | 116.688,61 | 101.000,00 | 117.855,50 | 119.034,05 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 03 Programma | 03 | Altri fondi | | 0,00 | previsione di competenza | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.240,00 | 24.482,40 |
| Titolo 1 | | | Spese correnti | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale programma | 03 | Altri fondi | | 0,00 | previsione di competenza | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.240,00 | 24.482,40 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 20 | | Fondi e accantonamenti | | 0,00 | previsione di competenza | 192.209,33 | 180.875,09 | 210.013,71 | 225.998,23 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 307.750,00 | 0,00 | | |
| MISSIONE | | 50 Debito pubblico | | | | | | | |
| 50 01 Programma | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | 0,00 | previsione di competenza | 190.190,53 | 155.000,00 | 135.000,00 | 118.000,00 |
| Titolo 1 | | | Spese correnti | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 190.190,53 | 155.000,00 | | |
| Totale programma | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | 0,00 | previsione di competenza | 190.190,53 | 155.000,00 | 135.000,00 | 118.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 190.190,53 | 155.000,00 | | |
| 50 02 Programma | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | 0,00 | previsione di competenza | 559.549,75 | 575.062,32 | 466.682,61 | 547.978,89 |
| Titolo 4 | | | Rimborso Prestiti | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 559.549,75 | 559.549,75 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|---|--|--|--|--|
| Totale programma 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 559.549,75 0,00 0,00 559.549,75 | 575.062,32 0,00 0,00 559.549,75 | 466.682,61 0,00 0,00 601.682,61 | 547.978,89 0,00 0,00 665.978,89 |
| TOTALE MISSIONE 50 | Debito pubblico | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 749.740,28 0,00 0,00 749.740,28 | 730.062,32 0,00 0,00 714.549,75 | 601.682,61 0,00 0,00 714.549,75 | 665.978,89 0,00 0,00 714.549,75 |
| 60 01 Programma Titolo 5 | 60 Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 01 | 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 | 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 | 1.212.000,00 0,00 0,00 1.212.000,00 | 1.224.120,00 0,00 0,00 1.224.120,00 |
| Totale programma 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 | 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 | 1.212.000,00 0,00 0,00 1.212.000,00 | 1.224.120,00 0,00 0,00 1.224.120,00 |
| TOTALE MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 | 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 | 1.212.000,00 0,00 0,00 1.212.000,00 | 1.224.120,00 0,00 0,00 1.224.120,00 |
| 99 01 Programma Titolo 7 | 99 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro Uscite per conto terzi e partite di giro | 01 | 17.506,78 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.239.320,00 0,00 0,00 2.315.603,50 | 2.239.320,00 0,00 0,00 2.256.826,78 | 2.261.713,20 0,00 0,00 2.261.713,20 | 2.284.330,33 0,00 0,00 2.284.330,33 |
| Totale programma 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 17.506,78 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.239.320,00 0,00 0,00 2.315.603,50 | 2.239.320,00 0,00 0,00 2.256.826,78 | 2.261.713,20 0,00 0,00 2.261.713,20 | 2.284.330,33 0,00 0,00 2.284.330,33 |
| TOTALE MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | 17.506,78 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.239.320,00 0,00 0,00 2.315.603,50 | 2.239.320,00 0,00 0,00 2.256.826,78 | 2.261.713,20 0,00 0,00 2.261.713,20 | 2.284.330,33 0,00 0,00 2.284.330,33 |
| TOTALE MISSIONI | | 3.794.926,07 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 14.506.917,89 0,00 0,00 15.172.655,74 | 11.482.679,29 337.143,67 0,00 14.643.230,79 | 11.600.013,80 405.955,37 0,00 11.600.013,80 | 11.758.910,82 167.585,00 0,00 11.758.910,82 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 3.794.926,07 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 14.506.917,89 0,00 0,00 15.172.655,74 | 11.482.679,29 337.143,67 0,00 14.643.230,79 | 11.600.013,80 405.955,37 0,00 11.600.013,80 | 11.758.910,82 167.585,00 0,00 11.758.910,82 |