

COMUNE DI CREAZZO

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

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

PREMESSA

1. La sezione strategica	pag. 5
2. L'analisi di contesto	pag. 8
2.1. Popolazione	pag.10
2.2. Territorio	pag.12
2.3. Struttura organizzativa	pag.13
2.4. Strutture operative	pag.16
2.5. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali	pag.17
2.5.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	pag.18
2.5.2. Società partecipate	pag.19
3. Accordi di programma	pag. 20
4. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica	
4.1. . Fonti di finanziamento	pag.21
4.2. Analisi delle risorse	
4.2.1. Entrate tributarie	pag.24
4.2.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti	pag.25
4.2.3. Entrate da proventi extra-tributari	pag.26
4.2.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale	pag.27
4.2.5. Futuri mutui	pag.28
4.2.6. Verifica limiti di indebitamento	pag.29
4.2.7. Riscossione di crediti e anticipazione di cassa	pag.30
4.3 Equilibri di bilancio	pag.31
4.4.Quadro generale riassuntivo	pag.34

5. Linee programmatiche di mandato	pag.35
6. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi	pag.41
6.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023	pag.44
7. La sezione operativa	pag.64
SEZIONE OPERATIVA - Prima parte	pag.66
SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte	pag.200
8. Gli investimenti	pag.200
9. Servizi e forniture	pag.204
10. La spesa per le risorse umane	pag.206
11. Le variazioni del patrimonio	
11.1 Piano di alienazione	pag. 210
11.2.Valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2021-2022-2023.	Pag.212

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Creazzo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 33 del 23/07/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1. RISORSE FINANZIARIE**
- 2. OBIETTIVI INERENTI ALLE PERSONE**
 - LA FAMIGLIA
 - PERSONE ANZIANE
 - PERSONE DISABILI
 - I GIOVANI
 - SERVIZI SOCIALI
 - SALUTE
 - SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI

3. OBIETTIVI INERENTI AI SERVIZI

RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA

UNIONE DEI COMUNI

COLLABORAZIONE CON LE CATEGORIE ECONOMICHE

4. OBIETTIVI INERENTI TERRITORIO ED INFRASTRUTTURE

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON VICENZA

VALORIZZAZIONE DEL POLISPORTIVO COMUNALE

MIGLIORARE LA SICUREZZA COLLEGATA ALLA VIABILITA'

MIGLIORAMENTO AMBIENTE SCOLASTICO

CULTURA

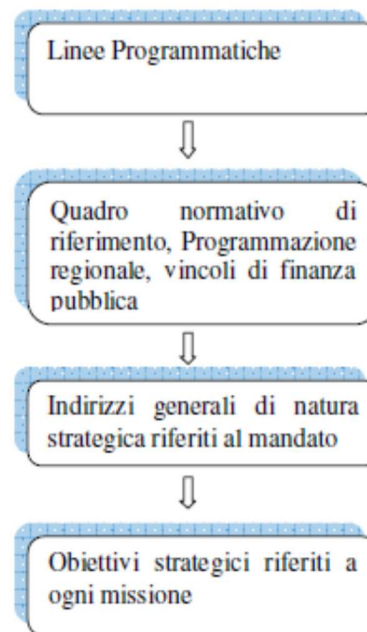
5. OBIETTIVO: AMBIENTE

MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

QUALITA' DEL VERDE PUBBLICO

CURA DELLA COLLINA

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021-2022-2023

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Creazzo

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				11.038
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			11.325
di cui:				
maschi	n.			5.503
femmine	n.			5.822
nuclei familiari	n.			4.816
comunità/convivenze	n.			3
Popolazione all'1/1/2019	n.			11.362
Nati nell'anno	n.	64		
Deceduti nell'anno	n.	81		
		saldo naturale	n.	-17
Immigrati nell'anno	n.	468		
Emigrati nell'anno	n.	488		
		saldo migratorio	n.	-20
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)	n.			500
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)	n.			902
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)	n.			1.872
In età adulta (30/65 anni)	n.			5.499
In età senile (oltre 65 anni)	n.			2.552

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	7,14 %
	2016	7,66 %
	2017	8,17 %
	2018	5,38 %
	2019	5,65 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	6,53 %
	2016	7,13 %
	2017	7,29 %
	2018	8,27 %
	2019	7,15 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.2 – Territorio

Superficie in Kmq				11,00															
RISORSE IDRICHE																			
	* Laghi			0															
	* Fiumi e torrenti			1															
STRADE																			
	* Statali		Km.	2,00															
	* Provinciali		Km.	2,10															
	* Comunali		Km.	75,00															
	* Vicinali		Km.	0,00															
	* Autostrade		Km.	0,00															
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione																			
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	DGR N. 2662 DEL 08/05/1992 e successive varianti																
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐																	
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒																	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒																	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																			
* Industriali	Si ☐	No ☒																	
* Artiginali	Si ☐	No ☒																	
* Commerciali	Si ☐	No ☒																	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒																	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)																			
	Si ☒	No ☐																	
<table border="0"> <tr> <td></td> <td colspan="2">AREA INTERESSATA</td> <td colspan="2">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>P.E.E.P.</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>P.I.P.</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE		P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE																
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00															
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00															

2.3 – Struttura organizzativa

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Stefania Corà
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Stefania Corà
Responsabile Settore Informatico	Lidia Bernabè
Responsabile Settore Economico Finanziario	Lidia Bernabè
Responsabile Settore LL.PP.	Andrea Testolin
Responsabile Settore Urbanistica	Andrea Testolin
Responsabile Settore Edilizia	Andrea Testolin
Responsabile Settore Sociale	Stefania Corà
Responsabile Settore Cultura	Berica Alessandra Mattiello
Responsabile Settore Polizia Locale	Lidia Bernabè
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Berica Alessandra Mattiello
Responsabile Settore Tributi	Lidia Bernabè
Responsabile Settore Servizi al cittadino	Berica Alessandra Mattiello
Responsabile Attività produttive	Andrea Testolin

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	3	1	C.1	20	2
A.2	0	0	C.2	0	6
A.3	0	1	C.3	0	4
A.4	0	0	C.4	0	4

A.5	0	1	C.5	2	6
B.1	16	5	D.1	14	4
B.2	0	1	D.2	0	2
B.3	0	5	D.3	0	5
B.4	0	2	D.4	0	2
B.5	0	2	D.5	0	1
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	19	19	TOTALE	36	36

Totale personale al 31-12-2019:

di ruolo n.	53
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	10	10	B	1	1
C	5	5	C	3	3
D	5	5	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	0	0	C	4	4
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	3	3	A	3	3
B	1	1	B	14	14
C	10	10	C	22	22
D	5	5	D	14	14
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	53	53

2.4 - Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
			Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023			
Asili nido	n.	1	posti n.	24		24		24		24		24
Scuole materne	n.	1	posti n.	165		165		165		165		165
Scuole elementari	n.	2	posti n.	520		520		520		520		520
Scuole medie	n.	1	posti n.	350		350		350		350		350
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		0
Rete fognaria in Km												
- bianca				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- nera				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- mista				58,00		58,00		58,00		58,00		58,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				88,00		88,00		88,00		88,00		88,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	12 18,62			n. hq.	12 18,62			n. hq.	12 18,62		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.719			n.	1.719			n.	1.719		
Rete gas in Km				88,00		88,00		88,00		88,00		88,00
Raccolta rifiuti in quintali												
- civile				42.000,00		42.000,00		42.000,00		42.000,00		42.000,00
- industriale				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	4			n.	4			n.	4		
Veicoli	n.	15			n.	15			n.	15		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	62			n.	62			n.	62		
Altre strutture (specificare)												

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
Consorzi	nr.	0	0	0	0	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	0	0	0	0	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	1	1	1	1	1	
Altro	nr.	0	0	0	0	

2.5.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Le società partecipate dall'Ente sono le seguenti:

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

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

Società' ed organismi gestionali	%
Viacqua Spa	1,43000
Agno Chiampo Ambiente	0,58000

2.5.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Viacqua Spa	www.viacqua.it	1,430	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua - Gestione delle reti fognarie	31-12-2050	0,00	5.766.867,00	9.526.325,00	7.941.817,00
Agno Chiampo Ambiente	www.agnochiampoambiente.it	0,580	Raccolta di rifiuti non pericolosi- Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi - recupero e preparazione per riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse - Trasporto di merci su strada	31-12-2029	0,00	66984,00	398.386,00	593.204,00
Viveracqua scarl	www.viveracqua.it	1,17	Partecipazione indiretta		0,00	2566,00	1152,00	824,00
A.RI.CA. Consorzio Aziende Riunite Collettore Acque	www.consorzioarica.it	0,360	Partecipazione indiretta		0,00	0	0	0
AATO Bacchiglione	www.atobacchiglione.it	1,00700	Ente strumentale partecipato		0	0	0	0

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

PROTOCOLLO D'INTESA
<i>Oggetto: lavori completamento del collegamento ciclabile fra Vicenza e Montecchio Maggiore tramite il raccordo delle reti ciclabili di Vicenza e Creazzo, accordi in via di definizione.</i>
<i>Altri soggetti partecipanti: Provincia di Vicenza e Comune di Vicenza</i>

4 – INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

4.1 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	5.473.673,49	5.455.204,85	5.734.189,35	5.663.408,01	5.828.707,95	5.888.707,95	- 1,234
Contributi e trasferimenti correnti	326.685,55	319.894,58	1.197.317,71	480.100,00	310.100,00	310.100,00	- 59,902
Extratributarie	1.731.873,54	1.548.412,09	1.478.789,60	1.585.683,25	1.596.083,25	1.596.083,25	7,228
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.532.232,58	7.323.511,52	8.410.296,66	7.729.191,26	7.734.891,20	7.794.891,20	- 8,098
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	123.482,25	138.697,80	195.382,72	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.655.714,83	7.462.209,32	8.605.679,38	7.729.191,26	7.734.891,20	7.794.891,20	- 10,184
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	684.309,69	894.489,61	1.652.294,42	960.319,00	448.413,07	388.100,00	- 41,879
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	640.862,76	177.852,40	1.164.636,60	363.295,87	1.121.196,72	678.126,08	- 68,806
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	1.583.601,51	1.885.633,90	2.315.006,88	1.256.521,97	0,00	0,00	- 45,722
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.908.773,96	2.957.975,91	5.131.937,90	2.580.136,84	1.569.609,79	1.066.226,08	- 49,723
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.564.488,79	10.420.185,23	16.237.617,28	12.809.328,10	11.804.500,99	11.361.117,28	- 21,113

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	5.813.555,84	5.328.844,53	6.416.529,83	8.100.887,17	26,250
Contributi e trasferimenti correnti	305.226,14	342.496,02	1.219.436,78	499.687,45	- 59,023
Extratributarie	1.769.151,78	1.335.400,71	2.551.266,97	2.852.651,07	11,813
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.887.933,76	7.006.741,26	10.187.233,58	11.453.225,69	12,427
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.887.933,76	7.006.741,26	10.187.233,58	11.453.225,69	12,427
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.861.960,60	556.311,13	2.412.068,56	2.887.487,84	19,710
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	361.833,45	362.762,72	1.049.798,50	1.871.222,41	78,245
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.223.794,05	919.073,85	3.461.867,06	4.758.710,25	37,460
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.111.727,81	7.925.815,11	16.149.100,64	18.711.935,94	15,869

4.2 - Analisi delle risorse

4.2.1 – Entrate tributarie

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

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 ENTRATE TRIBUTARIE	5.473.673,49	5.455.204,85	5.734.189,35	5.663.408,01	5.828.707,95	5.888.707,95	- 1,234

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.813.555,84	5.328.844,53	6.416.529,83	8.100.887,17	26,250

4.2.2 – Entrate da 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	326.685,55	319.894,58	1.197.317,71	480.100,00	310.100,00	310.100,00	- 59,902

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	305.226,14	342.496,02	1.219.436,78	499.687,45	- 59,023

4.2.3 – Entrate da proventi extratributari

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	1.731.873,54	1.548.412,09	1.478.789,60	1.585.683,25	1.596.083,25	1.596.083,25	7,228

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.769.151,78	1.335.400,71	2.551.266,97	2.852.651,07	11,813

4.2.4 –Analisi delle risorse finanziarie 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	684.309,69	894.489,61	1.652.294,42	960.319,00	448.413,07	388.100,00	- 41,879
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	640.862,76	177.852,40	1.164.636,60	363.295,87	1.121.196,72	678.126,08	- 68,806
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.325.172,45	1.072.342,01	2.816.931,02	1.323.614,87	1.569.609,79	1.066.226,08	- 53,012

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.861.960,60	556.311,13	2.412.068,56	2.887.487,84	19,710
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	361.833,45	362.762,72	1.049.798,50	1.871.222,41	78,245
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.223.794,05	919.073,85	3.461.867,06	4.758.710,25	37,460

4.2.5 - Futuri mutui

Descrizione fonte di finanziamento	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
MUTUO REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO ZONA COLLINA	209.042,23	0,00	0,00
MUTUO INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE II III E IV STRALCIO	154.253,64	229.193,72	183.964,43
MUTUO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE POLISPORTIVO COMUNALE	0,00	190.724,57	0,00
MUTUO INTERVENTI SULLA VIABILITA'	0,00	329.265,88	376.600,00
MUTUO REALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE ZONA SPESSA	0,00	126.992,55	0,00
MUTUO REALIZZAZIONE RETE ACQUE METEORICHE ZONA MOLINI	0,00	245.020,00	0,00
MUTUO SISTEMAZIONE ACQUE METEORICHE VIA PETRARCA	0,00	0,00	117.561,65
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	363.295,87	1.121.196,72	678.126,08

4.2.6 – Verifica limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	5.455.204,85	5.546.983,44	5.546.983,44
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	319.894,58	350.606,45	350.606,45
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.548.412,09	1.620.744,08	1.615.259,08
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		7.323.511,52	7.518.333,97	7.512.848,97
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	732.351,15	751.833,40	751.284,90
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	172.094,57	172.659,40	182.713,39
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		560.256,58	579.174,00	568.571,51
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

4.2.7– Riscossione di crediti e anticipazione di cassa

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000

4.3 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.265.764,78			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		7.729.191,26 0,00	7.734.891,20 0,00	7.794.891,20 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		7.324.528,01 0,00 219.452,55	7.200.273,82 0,00 219.883,05	7.215.159,79 0,00 219.883,05
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		484.663,25 0,00 0,00	534.617,38 0,00 0,00	579.731,41 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-80.000,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		80.000,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		1.256.521,97	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.323.614,87	1.569.609,79	1.066.226,08
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.580.136,84 0,00	1.569.609,79 0,00	1.066.226,08 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		80.000,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-80.000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

4.4 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.265.764,78								
Utilizzo avanzo di amministrazione		80.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.256.521,97	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.100.887,17	5.663.408,01	5.828.707,95	5.888.707,95	Titolo 1 - Spese correnti	9.539.114,34	7.324.528,01	7.200.273,82	7.215.159,79
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	499.687,45	480.100,00	310.100,00	310.100,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.852.651,07	1.585.683,25	1.596.083,25	1.596.083,25					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.887.487,84	960.319,00	448.413,07	388.100,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.062.407,91	2.580.136,84	1.569.609,79	1.066.226,08
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	14.340.713,53	8.689.510,26	8.183.304,27	8.182.991,20	Totale spese finali	14.601.522,25	9.904.664,85	8.769.883,61	8.281.385,87
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.871.222,41	363.295,87	1.121.196,72	678.126,08	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	484.663,25	484.663,25	534.617,38	579.731,41
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.855.743,51	2.714.500,00	2.714.500,00	2.714.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.949.031,07	2.714.500,00	2.714.500,00	2.714.500,00
Totale titoli	21.567.679,45	14.267.306,13	14.519.000,99	14.075.617,28	Totale titoli	20.535.216,57	15.603.828,10	14.519.000,99	14.075.617,28
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.833.444,23	15.603.828,10	14.519.000,99	14.075.617,28	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	20.535.216,57	15.603.828,10	14.519.000,99	14.075.617,28
Fondo di cassa finale presunto	2.298.227,66								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

5. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 33 del 23/07/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Tutela della salute
13	Sviluppo economico e competitività
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
16	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
17	Fondi e accantonamenti
18	Debito pubblico
19	Anticipazioni finanziarie
20	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno .2021, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2021 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO 2019/2024

PREMESSA

Il Comune rappresenta per il cittadino il punto di contatto più vicino con le istituzioni ed è per questo che le elezioni comunali sono il momento di più alta partecipazione civica dei cittadini, da sempre testimoniata da un'alta affluenza ai seggi. Nei dieci anni di amministrazione abbiamo raccolto idee e allo stesso tempo abbiamo ascoltato i problemi di tutti, in particolare delle persone più deboli, dei giovani e degli anziani. Intendiamo proseguire nella valorizzazione di ogni realtà presente nel territorio, rivolgendo il nostro impegno nei confronti delle famiglie, associazioni, giovani, anziani ed imprese. Elemento fondamentale per la capacità attrattiva di un Comune è la qualità della vita, intesa sia come ambiente, sia come disponibilità di servizi. Per questo intendiamo proseguire con il nostro impegno per migliorare ulteriormente sia la cura del territorio, come meglio dettagliato in seguito, sia attraverso servizi che aiutino a migliorare il rapporto cittadino- macchina comunale.

Il nostro programma ha come principale obiettivo quello di dare risposte alle effettive esigenze della cittadinanza con un insieme di proposte concrete e realizzabili, frutto di una consapevole conoscenza delle realtà in cui si andrà ad operare a livello amministrativo. Il largo consenso espresso a favore della nostra Amministrazione, oltre il 62 % dei votanti, rappresenta per noi motivo di ulteriore impegno a continuare come fatto finora ad amministrare con trasparenza, correttezza e nell'interesse dell'intera collettività.

RISORSE FINANZIARIE

Il venir meno dei trasferimenti erariali e la probabile diminuzione del canone dell'utilizzo della rete del gas, comporta necessariamente una razionalizzazione della spesa pubblica.

Tre sono gli obiettivi che la nostra Amministrazione intende perseguire:

1. Il piano delle opere pubbliche deve concentrarsi in opere strategiche e necessarie.
2. La valorizzazione dei beni immobili
3. Ricerca di finanziamenti regionali, statali ed europei indispensabili oggi per realizzare opere di un certo rilievo.

OBIETTIVI INERENTI ALLE PERSONE

Il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture deve avere sempre come momento centrale il “cittadino”, per questo intendiamo procedere con:

• OBIETTIVO DI PROGRAMMA: LA FAMIGLIA

Tenuto conto, che il sostegno alle responsabilità familiari non è una politica di settore, rimane prioritario mantenere il massimo impegno nell'aiutare le famiglie in difficoltà economiche con tutti i mezzi e risorse disponibili.

• OBIETTIVO DI PROGRAMMA: PERSONE ANZIANE

Le conseguenze dell'invecchiamento della popolazione hanno una forte ricaduta sulla strutturazione dei servizi sociali. E' quindi necessario porre l'attenzione le esigenze della cittadinanza anziana, sia in termini di assistenza sanitaria e sociale, sia in materia di attività ricreative e culturali (ginnastica terza età e ballo come attività motoria e di socializzazione presso il Centro Diurno Parco Doria), mantenendo e migliorando tutte quelle iniziative di carattere socio-sanitario in collaborazione con l'ULSS (come assistenza domiciliare integrata) e favorendo quelle iniziative di tipo culturale e sociale tese alla valorizzazione della persona anziana.

Avviare un percorso che veda il Comune di Creazzo capofila della realtà circostante, affinché nel prossimo piano triennale la Regione Veneto si possa prevedere anche per il nostro Comune, una struttura idonea ad ospitare i nostri anziani che via via si fanno sempre più numerosi.

• OBIETTIVO DI PROGRAMMA: PERSONE DISABILI

Altro importante obiettivo è migliorare la qualità di vita di tutti i disabili, tanto da poter favorire, la vita indipendente e la piena partecipazione alla società. Alcune delle nostre priorità sono:

1. Abbattimento delle barriere architettoniche, attraverso un piano organico degli interventi
2. potenziamento degli interventi di assistenza

Il tutto in collaborazione con il servizio del Distretto Sanitario.

• OBIETTIVO DI PROGRAMMA: I GIOVANI

Oltre a sostenere i progetti di prevenzione del disagio giovanile in collaborazione con le Assistenti sociali e con gli altri Comuni dell'ULSS 8 Berica intendiamo coinvolgere i giovani anche nei progetti culturali del nostro Comune.

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: SERVIZI SOCIALI**

Il nostro Comune ha sempre erogato servizi di buon livello, anche dotandosi di adeguato e qualificato personale (attualmente risultano in forza due assistenti sociali). Si intende pertanto confermare e migliorare i progetti quali lo Sportello Famiglia, il Centro Antiviolenza, il sostegno agli affitti, i Progetti Lavoro, il Progetto Famiglie in rete e potenziare il trasporto per anziani e malati.

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: SALUTE**

Aumentare l'attuale offerta sanitaria, con l'erogazione di ulteriori servizi (ci attiveremo per passare dall'attuale Medicina di Gruppo a quella integrata), confermando inoltre tutte le prestazioni attualmente erogate dal Distretto Socio Sanitario come l'Assistenza Domiciliare.

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI**

E' necessario continuare la proficua collaborazione tra le Associazioni del territorio interagendo anche con i Servizi Sociali

OBIETTIVI INERENTI AI SERVIZI

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA : RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI**

Migliorare l'accesso al pubblico degli uffici comunali, attraverso la realizzazione dello Sportello Unico Polifunzionale, che comporterà un'apertura più ampia, in nuove fasce orarie e lo sviluppo di una piattaforma informatica che consentirà ai cittadini di richiedere numerosi certificati direttamente da casa o dal proprio smartphone.

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA**

Intendiamo migliorare la sicurezza sul nostro territorio implementando l'attuale sistema di telecamere e parallelamente attivare il progetto del Controllo del Vicinato.

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: UNIONE DEI COMUNI**

La nostra Amministrazione, forte di dieci anni di esperienza, intende continuare la proficua collaborazione con i Comuni di Sovizzo ed Altavilla Vicentina e valutare il percorso della fusione di Comuni, proprio per cogliere gli innegabili benefici derivanti da questa operazione.

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: COLLABORAZIONE CON LE CATEGORIE ECONOMICHE**

L'obiettivo è quella di continuare l'attenzione nei confronti di tutte le categorie economiche, individuando con i loro rappresentanti, percorsi che da una parte consentano una semplificazione delle pratiche "burocratiche" e dall'altra valorizzino le imprese stesse nell'ambito dell'attività di promozione del territorio.

OBIETTIVI INERENTI TERRITORIO ED INFRASTRUTTURE

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON VICENZA**

Una risposta concreta alle problematiche ambientali che interessano il nostro territorio, risulta essere il collegamento del nostro Comune attraverso piste ciclabili con le realtà contermini. In particolare, si intende procedere in modo deciso nel percorso già avviato nel collegamento con la città di Vicenza.

• **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: VALORIZZAZIONE DEL POLISPORTIVO COMUNALE**

Il Polisportivo Comunale risulta essere una realtà molto frequentata e che sicuramente molti cittadini dei Comuni vicini ci invidiano. Per questo motivo, oltre a curarne la manutenzione, sarà necessario condividere nuove progettualità con le Associazioni Sportive, alla luce delle possibilità finanziarie dettate dai bandi e finanziamenti regionali e comunitari. È inoltre necessario migliorare il controllo e la sicurezza della struttura, attraverso l'implementazione di telecamere. Con la realizzazione dell'alloggio, cercheremo di assicurare la presenza di un custode che garantisca all'interno del Polisportivo, l'ordine ed il rispetto delle regole.

• **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: MIGLIORARE LA SICUREZZA COLLEGATA ALLA VIABILITA'**

Al fine di aumentare la sicurezza di tutti i cittadini e mitigare le emissioni inquinanti, l'azione della nostra Amministrazione, sarà quella di continuare con gli interventi di moderazione delle velocità delle auto, cercando di ridurre anche la mole di traffico di attraversamento.

• **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: MIGLIORAMENTO AMBIENTE SCOLASTICO**

La scuola rappresenta la colonna portante di ogni comunità, per questo motivo deve essere supportata e valorizzata; essa rappresenta un momento fondamentale della crescita culturale della collettività e, in quest'ottica, saranno incentivati alcuni progetti tendenti a coinvolgere gli studenti in attività riguardanti la riscoperta della storia, della cultura e delle bellezze locali, dell'ambiente, dell'educazione civica.

Completare inoltre l'offerta formativa nel territorio, per i bambini in età prescolare, anche con un sostegno alle scuole paritarie.

In questi anni gli edifici scolastici sono stati oggetto di numerosi ed importanti interventi di messa in sicurezza e miglioramento delle prestazioni energetiche; anche negli anni avvenire queste strutture, che ospitano i nostri ragazzi, devono continuare ad essere una priorità. Al fine di aumentare la capacità di sosta davanti alla Scuola Manzoni ed il Palazzetto dello Sport, s'intende realizzare un adeguato parcheggio che possa essere anche utilizzato in caso di necessità come struttura di base della Protezione Civile.

• **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: CULTURA**

La cultura deve essere considerata un elemento fondamentale della nostra comunità: la sua valorizzazione nel pieno rispetto della tradizione, deve costituire un valido strumento come fattore di socializzazione, così da consolidare la propria identità.

Perché essa si possa adeguatamente sviluppare, crediamo sia necessario non solo continuare a promuovere iniziative (laboratori per ragazzi, teatro, informatica, musica, ecc.), ma anche realizzare spazi ove queste attività possano quotidianamente realizzarsi. Per questo intendiamo avviare un percorso che porti alla progettazione e realizzazione di una struttura che possa ospitare una moderna biblioteca e nuovi spazi per le Associazioni; un vero e proprio contenitore per la promozione di eventi culturali.

OBIETTIVO: AMBIENTE

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI**

Dopo aver raggiunto degli importanti risultati a livello provinciale in termini di quota di differenziazione (con la percentuale del 75 % , il nostro continua ad essere riconosciuto da Legambiente come Comune Riciclone), l'ulteriore miglioramento della "differenziata" dovrà necessariamente passare per un maggiore coinvolgimento della popolazione.

Sarà pertanto necessario aumentare i momenti di informazione e coinvolgere in maniera sistematica le scuole , attraverso progetti precisi (nell'ambito del POFT) poiché i bambini saranno i cittadini di domani.

Inoltre, anche al fine di contrastare fenomeni sempre più evidenti come quelli delle polveri sottili, nel prossimo quinquennio si procederà a migliorare gli interventi di spazzamento delle strade.

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: QUALITA' DEL VERDE PUBBLICO**

Negli ultimi anni si sono raggiunti notevoli risultati in termini di qualità del verde pubblico, con nuove aiuole piantumate e parchi pubblici sempre ordinati e puliti. Il nostro impegno sarà quello di continuare a mantenere questi elevati standard del verde pubblico.

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: CURA DELLA COLLINA**

Anche la nostra collina è stata oggetto di numerosi interventi, quali il ripristino del sentiero del Saliso e la pulizia di numerosi sentieri, camminamenti e fontane. In futuro s'intende sviluppare ulteriormente questa azione, procedendo ad una valorizzazione di questi ambienti, grazie anche ad un'idonea segnaletica, in grado di evidenziare il percorso e la natura dei luoghi, per promuovere anche nuove forme di turismo.

6. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2021	2.646.972,53	194.752,90	0,00	0,00	2.841.725,43
	2022	2.561.989,48	70.750,00	0,00	0,00	2.632.739,48
	2023	2.568.584,68	40.750,00	0,00	0,00	2.609.334,68
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	18.823,47	1.000,00	0,00	0,00	19.823,47
	2022	16.191,42	1.000,00	0,00	0,00	17.191,42
	2023	14.525,60	1.000,00	0,00	0,00	15.525,60
4	2021	791.012,22	26.500,00	0,00	0,00	817.512,22
	2022	787.283,85	26.500,00	0,00	0,00	813.783,85
	2023	785.017,05	26.500,00	0,00	0,00	811.517,05
5	2021	130.533,99	19.000,00	0,00	0,00	149.533,99
	2022	130.533,99	19.000,00	0,00	0,00	149.533,99
	2023	130.533,99	19.000,00	0,00	0,00	149.533,99
6	2021	398.010,05	185.175,43	0,00	0,00	583.185,48
	2022	387.739,33	255.074,57	0,00	0,00	642.813,90
	2023	383.612,84	64.350,00	0,00	0,00	447.962,84
7	2021	19.980,00	0,00	0,00	0,00	19.980,00
	2022	30.250,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00
	2023	30.250,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00
8	2021	13.050,00	2.000,00	0,00	0,00	15.050,00
	2022	13.050,00	1.000,00	0,00	0,00	14.050,00
	2023	13.050,00	1.000,00	0,00	0,00	14.050,00
9	2021	1.065.074,25	72.754,17	0,00	0,00	1.137.828,42
	2022	1.042.978,61	384.012,55	0,00	0,00	1.426.991,16
	2023	1.046.596,60	129.561,65	0,00	0,00	1.176.158,25
10	2021	329.008,14	809.593,24	0,00	0,00	1.138.601,38
	2022	335.173,39	793.772,67	0,00	0,00	1.128.946,06
	2023	341.354,80	750.564,43	0,00	0,00	1.091.919,23
11	2021	17.675,00	0,00	0,00	0,00	17.675,00
	2022	17.675,00	0,00	0,00	0,00	17.675,00
	2023	17.675,00	0,00	0,00	0,00	17.675,00
12	2021	1.397.956,03	35.000,00	0,00	0,00	1.432.956,03
	2022	1.397.342,15	16.500,00	0,00	0,00	1.413.842,15
	2023	1.397.366,66	31.500,00	0,00	0,00	1.428.866,66

13	2021	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
	2022	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
	2023	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
14	2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	2022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	2023	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15	2021	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	2022	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	2023	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	11.400,00	1.232.361,10	0,00	0,00	1.243.761,10
	2022	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
	2023	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
18	2021	178.765,97	2.000,00	0,00	0,00	180.765,97
	2022	178.765,97	2.000,00	0,00	0,00	180.765,97
	2023	178.765,97	2.000,00	0,00	0,00	180.765,97
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	275.266,36	0,00	0,00	0,00	275.266,36
	2022	258.900,63	0,00	0,00	0,00	258.900,63
	2023	265.426,60	0,00	0,00	0,00	265.426,60
50	2021	0,00	0,00	0,00	484.663,25	484.663,25
	2022	0,00	0,00	0,00	534.617,38	534.617,38
	2023	0,00	0,00	0,00	579.731,41	579.731,41
60	2021	200,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.200,00
	2022	200,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.200,00
	2023	200,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.200,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	2.714.500,00	2.714.500,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.714.500,00	2.714.500,00
	2023	0,00	0,00	0,00	2.714.500,00	2.714.500,00
TOTALI	2021	7.324.528,01	2.580.136,84	0,00	5.699.163,25	15.603.828,10
	2022	7.200.273,82	1.569.609,79	0,00	5.749.117,38	14.519.000,99
	2023	7.215.159,79	1.066.226,08	0,00	5.794.231,41	14.075.617,28

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.326.394,22	207.912,97	0,00	0,00	3.534.307,19
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	29.988,34	1.000,00	0,00	0,00	30.988,34
4	1.124.683,05	1.038.933,77	0,00	0,00	2.163.616,82
5	141.767,00	21.803,65	0,00	0,00	163.570,65
6	515.029,04	355.087,62	0,00	0,00	870.116,66
7	40.003,45	0,00	0,00	0,00	40.003,45
8	29.023,10	2.000,00	0,00	0,00	31.023,10
9	1.324.672,03	410.835,86	0,00	0,00	1.735.507,89
10	432.602,61	1.472.631,80	0,00	0,00	1.905.234,41
11	23.004,38	0,00	0,00	0,00	23.004,38
12	1.872.014,43	108.690,23	0,00	0,00	1.980.704,66
13	31.530,59	0,00	0,00	0,00	31.530,59
14	11.035,08	0,00	0,00	0,00	11.035,08
15	7.632,50	0,00	0,00	0,00	7.632,50
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17.762,53	1.379.059,71	0,00	0,00	1.396.822,24
18	411.571,99	64.452,30	0,00	0,00	476.024,29
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
50	0,00	0,00	0,00	484.663,25	484.663,25
60	400,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.400,00
99	0,00	0,00	0,00	2.949.031,07	2.949.031,07
TOTALI	9.539.114,34	5.062.407,91	0,00	5.933.694,32	20.535.216,57

6.1 Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2020		No	No

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		183,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	903.679,25	1.519.353,43	903.679,25	903.679,25
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	96.816,35	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		39.396,35		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.104.679,25	1.766.749,13	1.104.679,25	1.104.679,25
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.737.046,18	1.767.558,06	1.528.060,23	1.504.655,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.841.725,43	3.534.307,19	2.632.739,48	2.609.334,68

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.646.972,53	3.326.394,22	2.561.989,48	2.568.584,68
Spese in conto capitale	194.752,90	207.912,97	70.750,00	40.750,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.841.725,43	3.534.307,19	2.632.739,48	2.609.334,68

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2020		No	No

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.423,47	16.588,34	2.791,42	1.125,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	19.823,47	30.988,34	17.191,42	15.525,60

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	18.823,47	29.988,34	16.191,42	14.525,60
Spese in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	19.823,47	30.988,34	17.191,42	15.525,60

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2020		No	No

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.700,00	22.234,40	11.700,00	11.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	402.500,00	412.964,40	402.500,00	402.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		236.397,40		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		61.562,51		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	414.200,00	733.158,71	414.200,00	414.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	403.312,22	1.430.458,11	399.583,85	397.317,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	817.512,22	2.163.616,82	813.783,85	811.517,05

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	791.012,22	1.124.683,05	787.283,85	785.017,05
Spese in conto capitale	26.500,00	1.038.933,77	26.500,00	26.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	817.512,22	2.163.616,82	813.783,85	811.517,05

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2020	31-12-2022	No	No

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	100,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	300,00	300,00	3.700,00	3.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	149.233,99	163.270,65	145.833,99	145.833,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	149.533,99	163.570,65	149.533,99	149.533,99

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	130.533,99	141.767,00	130.533,99	130.533,99
Spese in conto capitale	19.000,00	21.803,65	19.000,00	19.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	149.533,99	163.570,65	149.533,99	149.533,99

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2020	31-12-2022	No	No

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Entrate previste per la realizzazione della missione:**6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.700,00	24.149,00	23.700,00	23.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		106.849,90		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			190.724,57	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.700,00	130.998,90	214.424,57	23.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	562.485,48	739.117,76	428.389,33	424.262,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	583.185,48	870.116,66	642.813,90	447.962,84

Spesa prevista per la realizzazione della missione:**6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	398.010,05	515.029,04	387.739,33	383.612,84
Spese in conto capitale	185.175,43	355.087,62	255.074,57	64.350,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	583.185,48	870.116,66	642.813,90	447.962,84

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo		01-01-2020	31-12-2022	No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	19.980,00	40.003,45	30.250,00	30.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	19.980,00	40.003,45	30.250,00	30.250,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	19.980,00	40.003,45	30.250,00	30.250,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	19.980,00	40.003,45	30.250,00	30.250,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2020	31-12-2022	No	No

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.050,00	31.023,10	14.050,00	14.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.050,00	31.023,10	14.050,00	14.050,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	13.050,00	29.023,10	13.050,00	13.050,00
Spese in conto capitale	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	15.050,00	31.023,10	14.050,00	14.050,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2020	31-12-2022	No	No

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.150.407,36	1.826.105,54	1.150.407,36	1.150.407,36
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		8.803,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600,00	82.609,13	600,00	600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			372.012,55	117.561,65
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.151.007,36	1.917.517,67	1.523.019,91	1.268.569,01
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.137.828,42	1.735.507,89	1.426.991,16	1.176.158,25

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.065.074,25	1.324.672,03	1.042.978,61	1.046.596,60
Spese in conto capitale	72.754,17	410.835,86	384.012,55	129.561,65
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.137.828,42	1.735.507,89	1.426.991,16	1.176.158,25

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2020	31-12-2022	No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.026,95	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	180.000,00	750.449,37	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	363.295,87	512.180,47	558.459,60	560.564,43
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	545.295,87	1.264.656,79	650.459,60	652.564,43
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	593.305,51	640.577,62	478.486,46	439.354,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.138.601,38	1.905.234,41	1.128.946,06	1.091.919,23

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	329.008,14	432.602,61	335.173,39	341.354,80
Spese in conto capitale	809.593,24	1.472.631,80	793.772,67	750.564,43
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.138.601,38	1.905.234,41	1.128.946,06	1.091.919,23

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2020	31-12-2022	No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.675,00	23.004,38	17.675,00	17.675,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.675,00	23.004,38	17.675,00	17.675,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	17.675,00	23.004,38	17.675,00	17.675,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	17.675,00	23.004,38	17.675,00	17.675,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2020	31-12-2022	No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	204.900,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	97.450,00	163.571,21	97.450,00	97.450,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		29.730,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		24.279,72		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	302.350,00	422.480,93	302.350,00	302.350,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.130.606,03	1.558.223,73	1.111.492,15	1.126.516,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.432.956,03	1.980.704,66	1.413.842,15	1.428.866,66

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.397.956,03	1.872.014,43	1.397.342,15	1.397.366,66
Spese in conto capitale	35.000,00	108.690,23	16.500,00	31.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.432.956,03	1.980.704,66	1.413.842,15	1.428.866,66

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2020	31-12-2022	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.300,00	31.530,59	20.300,00	20.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.300,00	31.530,59	20.300,00	20.300,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	20.300,00	31.530,59	20.300,00	20.300,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	20.300,00	31.530,59	20.300,00	20.300,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2020	31-12-2022	No	No

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	8.035,08		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.000,00	11.035,08	4.000,00	4.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	4.000,00	11.035,08	4.000,00	4.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.000,00	11.035,08	4.000,00	4.000,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2020	31-12-2022	No	No

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.500,00	7.632,50	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.500,00	7.632,50	6.500,00	6.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	6.500,00	7.632,50	6.500,00	6.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.500,00	7.632,50	6.500,00	6.500,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2020	31-12-2022	No	No

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.067,05	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.232.361,10		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.000,00	1.242.428,15	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.233.761,10	154.394,09	1.400,00	1.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.243.761,10	1.396.822,24	11.400,00	11.400,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	11.400,00	17.762,53	11.400,00	11.400,00
Spese in conto capitale	1.232.361,10	1.379.059,71		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.243.761,10	1.396.822,24	11.400,00	11.400,00

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		01-01-2020	31-12-2022	No	No

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	180.765,97	476.024,29	180.765,97	180.765,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	180.765,97	476.024,29	180.765,97	180.765,97

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	178.765,97	411.571,99	178.765,97	178.765,97
Spese in conto capitale	2.000,00	64.452,30	2.000,00	2.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	180.765,97	476.024,29	180.765,97	180.765,97

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2020	31-12-2022	No	No

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	275.266,36	200.000,00	258.900,63	265.426,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	275.266,36	200.000,00	258.900,63	265.426,60

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	275.266,36	200.000,00	258.900,63	265.426,60
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	275.266,36	200.000,00	258.900,63	265.426,60

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2020	31-12-2022	No	No

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:

50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10,00	10,00	10,00	10,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10,00	10,00	10,00	10,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	484.653,25	484.653,25	534.607,38	579.721,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	484.663,25	484.663,25	534.617,38	579.731,41

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	484.663,25	484.663,25	534.617,38	579.731,41
TOTALE USCITE	484.663,25	484.663,25	534.617,38	579.731,41

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2020	31-12-2022	No	No

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.500.200,00	2.500.400,00	2.500.200,00	2.500.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.500.200,00	2.500.400,00	2.500.200,00	2.500.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	200,00	400,00	200,00	200,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALE USCITE	2.500.200,00	2.500.400,00	2.500.200,00	2.500.200,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2020	31-12-2022	No	No

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

99 Servizi per conto terzi

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.714.500,00	2.949.031,07	2.714.500,00	2.714.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.714.500,00	2.949.031,07	2.714.500,00	2.714.500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

99 Servizi per conto terzi

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	2.714.500,00	2.949.031,07	2.714.500,00	2.714.500,00
TOTALE USCITE	2.714.500,00	2.949.031,07	2.714.500,00	2.714.500,00

SEZIONE OPERATIVA

7. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);

- la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

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

SEZIONE OPERATIVA

Prima parte

N.B. I testi riportati all'inizio di ogni missione-programma, in neretto e fra parentesi, rappresentano la descrizione contenuta nel Glossario (allegato 14 del Decreto Lgs. 118/2011) riguardante la classificazione delle spese per missioni e programmi.

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

(Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di *governance* e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.)

Descrizione programma

La sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'Ente.

Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che l'amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento. Ogni anno viene verificato lo stato di attuazione che può essere opportunamente riformulato a seguito di variazione, rispetto a quanto previsto nell'anno precedente, dandone adeguata motivazione.

In considerazione delle linee programmatiche e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'Amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato (art. 4 del D.Lgs. 149/2011) quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica, operativa e di bilancio dell'Ente.

Motivazione delle scelte: Corretto funzionamento degli organi istituzionali.

Finalità da conseguire: Corretta e costante informazione dei cittadini.

Risorse strumentali da utilizzare: Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2020		No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	AFFARI GENERALI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	5.480,67	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		6.816,35		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	114.000,00	122.297,02	114.000,00	114.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	96.740,54	121.939,49	92.926,30	89.916,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	210.740,54	244.236,51	206.926,30	203.916,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	33.495,97	Previsione di competenza	228.601,59	210.740,54	206.926,30	203.916,50
			di cui già impegnate		47.342,84	13.976,00	366,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	269.655,47	244.236,51		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.495,97	Previsione di competenza	228.601,59	210.740,54	206.926,30	203.916,50
			di cui già impegnate		47.342,84	13.976,00	366,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	269.655,47	244.236,51		

(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 e al Direttore Generale (ove esistente) 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.)

Descrizione progetto

L'Amministrazione riconosce nel proprio programma di governo 2019/2024 il cittadino quale "momento centrale" di ogni intervento che riguardi il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture.

In questa prospettiva deve collocarsi anche il servizio di segreteria, che pur non avendo un immediato impatto esterno, ma svolge funzioni strumentali di supporto all'intera amministrazione e, in particolare, agli organi istituzionali. Gli obiettivi strategici del servizio da realizzare nell'esercizio e nel triennio sono così individuati:

1) Mantenimento dell'attività ordinaria con costante attenzione alle evoluzioni normative da realizzare attraverso singole azioni: procedure di adozione atti amministrativi, aggiornamento dello status degli amministratori, attraverso strumenti informatizzati. Tra questi anche la gestione informatizzata delle sedute consiliari che consente di ottenere la registrazione digitale delle sedute, nonché, seduta stante, la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, ottimizzando così l'utilizzo delle risorse umane e favorendo la trasparenza amministrativa e attività contrattuale.

Nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.lgs 14.03.2013, n. 33, come modificato dal D.lgs n. 97/25.05.2016, n. 97, si procederà all'adozione del nuovo programma triennale della trasparenza 2021/2023; si procederà al costante aggiornamento delle sottosezioni della pagina del sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente", per le notizie di competenza del settore: statuto, regolamenti, provvedimenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo, deliberazioni di Giunta e di Consiglio, determinazioni dirigenziali, situazione degli amministratori comunali.

2) Comunicazione alla cittadinanza. In linea con lo spirito del proprio programma di governo, attento all'ascolto e al confronto, diventa strategica per l'Amministrazione la comunicazione con il territorio, da realizzare con le diverse modalità a disposizione e nel rispetto dei limiti sempre più stringenti contenuti in materia nelle recenti norme di finanza pubblica. La comunicazione diventa altresì modo attraverso il quale realizzare il principio di trasparenza dell'azione amministrativa al quale si ispirano le recenti disposizioni legislative in argomento;

Tra i mezzi si ricordano: la pubblicazione di avvisi informativi, l'aggiornamento del sito istituzionale, l'organizzazione di incontri con la cittadinanza per la trattazione di problematiche di interesse generale e ogni altra azione che si riveli utile agli scopi proposti. A questi si aggiunge il notiziario comunale a seguito dell'affidamento del servizio ad apposita ditta incaricata che garantirà nel corso del 2021 l'uscita di n. 2 edizioni dello stesso.

3) Gestione dell'attività di segreteria per conto dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone costituita tra i Comuni di Altavilla Vicentina, Creazzo e Sovizzo, a partire dal 2016.

Prosegue la gestione dell'attività di segreteria degli organi istituzionali dell'Unione Terre del Retrone, evidenziando il permanere di una situazione di contrazione del personale a questo assegnato.

Motivazione delle scelte: Adeguamento alle vigenti normative e assicurazioni della continuità di funzionamento della struttura.
Finalità da conseguire: Mantenere la qualità dei servizi erogati.

Risorse strumentali da utilizzare: Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane impiegate nel programma sono un istruttore amministrativo cat. C, impiegato a tempo parziale anche nelle attività del servizio personale dell'ente, oltre che il responsabile di area.

SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

L'ufficio contratti presenta caratteristiche sia di servizio con compiti di supporto alla struttura dell'ente sia con compiti finali per l'erogazione di servizi alla cittadinanza.

Nella missione rientrano le spese per il funzionamento degli uffici (spese postali e telefoniche e varie) o conseguenti a scelte dell'Amministrazione come spese per gare di appalto e contratti e le spese per diritti di rogito dovuti al Segretario per la stipulazione di atti.

Motivazione delle scelte: Mantenimento di attività legate al funzionamento della struttura comunale.

Finalità da conseguire: Mantenere la qualità dei servizi erogati.

Risorse strumentali da utilizzare: Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2020		No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	CONTRATTI - MATTIELLO BERICA ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.742,08	95.772,29	70.742,08	70.742,08
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.742,08	95.772,29	70.742,08	70.742,08
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	282.477,47	350.870,05	276.212,47	276.262,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	353.219,55	446.642,34	346.954,55	347.004,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	93.422,79	Previsione di competenza	842.910,78	353.219,55	346.954,55	347.004,55
			di cui già impegnate		81.193,59	67.608,79	30.712,90
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	847.390,49	446.642,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.422,79	Previsione di competenza	842.910,78	353.219,55	346.954,55	347.004,55
			di cui già impegnate		81.193,59	67.608,79	30.712,90
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	847.390,49	446.642,34		

(Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.)

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Finalità da conseguire:

L'Ufficio Ragioneria seguirà:

- la programmazione economico-finanziaria (bilanci annuali e pluriennali, piani esecutivi di gestione);
- i processi di formazione e di gestione del bilancio tramite le variazioni dello stesso e l'utilizzo del fondo di riserva;
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità economico-patrimoniale con la tenuta degli inventari dei beni del Comune, la contabilità fiscale ed Irap;
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti;
- i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d'Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale relazioni, referti, certificazioni, attestazioni ecc.);
- i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario;
- l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (mutui e altre forme di prestito);
- la gestione delle polizze assicurative stipulate dall'ente e dei sinistri attivi e passivi con il supporto del broker assicurativo;
- il supporto amministrativo contabile agli uffici comunali;
- la gestione della parte economica del personale dipendente;
- la gestione tramite l'agente contabile preposto della cassa economale per il pagamento in contanti delle spese minute. Per gli incassi è in corso il trasferimento delle competenze al nuovo Sportello polifunzionale al cittadino “.
- il monitoraggio dell'andamento di cassa al fine di evitare l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria;

- la vigilanza sulla corretta applicazione delle regole della nuova contabilità introdotta con il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC).
- la gestione dell'attività finanziaria per conto dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone costituita tra i Comuni di Altavilla Vicentina, Creazzo e Sovizzo, a partire dal 2016. L'Ufficio Ragioneria prosegue la gestione dell'attività operativa finanziaria dell'Unione Terre del Retrone. L'Ufficio ragioneria evidenzia attualmente una situazione di difficoltà a causa della riduzione del personale dovuta a un pensionamento e a una collocazione in aspettativa.

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

Risorse umane da impiegare:

Personale ufficio ragioneria al momento 3 dipendenti di ruolo di cui uno in part-time.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2020		No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	BILANCIO - BERNABE' LIDIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		183,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	46.782,43	91.075,66	46.782,43	46.782,43
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	136.782,43	181.258,66	136.782,43	136.782,43
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	226.416,55	239.279,14	226.416,55	226.416,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	363.198,98	420.537,80	363.198,98	363.198,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

1	Spese correnti	59.834,82	Previsione di competenza	95.062,61	363.198,98	363.198,98	363.198,98
			di cui già impegnate		7.612,80	7.612,80	7.404,23
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.040,11	420.537,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.834,82	Previsione di competenza	95.062,61	363.198,98	363.198,98	363.198,98
			di cui già impegnate		7.612,80	7.612,80	7.404,23
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.040,11	420.537,80		

(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 della gestione per i 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. Comprende le spese per le attività catastali.)

Finalità da conseguire:

Nel 2021, a seguito della Legge 160/2019 (Finanziaria 2020) che ha abolito la Tosap, Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, sarà istituito il Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione che dovrà assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi già citati che sono sostituiti dal canone. Proseguirà l'attività di riscossione delle entrate comunali necessaria al mantenimento dell'equilibrio del bilancio, alla copertura finanziaria della spesa del personale, al sostenimento delle spese per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi finalizzati all'erogazione dei servizi pubblici, delle spese per l'erogazione di trasferimenti alle aziende sanitarie, ai cittadini ed alle associazioni, degli oneri finanziari originati dal finanziamento delle opere già realizzate e destinate all'utilizzo dei cittadini, delle imposte per cui l'ente è soggetto passivo.

Si continuerà ad applicare l'IMU (imposta municipale propria) e la TARI (tassa rifiuti).

Proseguirà il recupero evasione dell'IMU, della TASI e anche della TARI. Gli accertamenti della TARI sono in gestione ad Agno Chiampo Ambiente s.r.l., ma in seconda battuta anche l'Ufficio Tributi collabora per rinotificare gli accertamenti rimasti in "compiuta giacenza".

Proseguirà l'applicazione dell'imposta di soggiorno destinata alla copertura delle seguenti spese:

- contributi per manifestazioni varie di promozione turistica "contributo Consorzio Vicenza E";
-
- contributo per iniziative a favore dell'ambiente;
-
- spese per allestimento pubbliche manifestazioni;
-
- manutenzione ordinaria delle fontane comunali;
-
- manutenzione strade e segnaletica stradale;
-
- mantenimento e funzionamento parchi, aree verdi ed aree attrezzate;
-
- iniziative per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio dagli inquinamenti;

- quota parte del personale impiegato nelle attività sopra elencate.

Investimento:

Fondi propri

Erogazione di servizi di consumo:

Bollettazione IMU , gestione del relativo sportello anche con applicazione web per il cittadino. Bollettazione TARI per il tramite di Agno Chiampo Ambiente srl. Inoltre adeguata assistenza ai cittadini per la prenotazione, tramite portale web, per poter entrare all'ecocentro comunale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

Risorse umane da impiegare:

Personale ufficio tributi 2 dipendente di ruolo di cui uno part-time.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2020		No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	TRIBUTI - BERNABE' LIDIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	68.000,00	69.247,67	68.000,00	68.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	68.000,00	69.247,67	68.000,00	68.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.330,00	31.660,20	830,00	830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.330,00	100.907,87	68.830,00	68.830,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	30.577,87	Previsione di competenza	55.363,00	70.330,00	68.830,00	68.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.396,54	100.907,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.577,87	Previsione di competenza	55.363,00	70.330,00	68.830,00	68.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.396,54	100.907,87		

(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. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.)

Descrizione programma

Manutenzioni edifici:

Le manutenzioni degli edifici, strutture ed impianti si svolgono in parte in economia con l'acquisto di materiali e l'impiego del personale operaio, in parte attraverso gli appalti pluriennali ed in taluni casi mediante affidamenti a tantum.

Gli appalti di manutenzione e fornitura legati alla manutenzione degli edifici in essere sono:

- servizio manutenzione e gestione degli impianti antincendio;
- servizio manutenzione impianti elettrici;
- servizio manutenzione e gestione impianti elevatori e servo scala scadenza;
- servizio manutenzione, gestione e controllo estintori ed ausili antincendio;
- servizio di manutenzione, gestione e controllo degli impianti di riscaldamento, rinfrescamento, acqua calda sanitaria con funzione di terzo responsabile;
- fornitura di materiale ordinario e consumo;
- fornitura di legname;
- fornitura materiale edile;
- fornitura gas naturale;

In alcuni casi i servizi includono oltre alla manutenzione ordinaria anche l'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria che vengono di volta in volta accertati ed autorizzati dai singoli responsabili del procedimento al fine di contenere la spesa nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge di Bilancio e dalle risorse disponibili.

In base alla scadenza contrattuale dei contratti in essere vengono programmate ed attivate le procedure per l'affidamento del nuovo appalto per un periodo contrattuale che può variare dai 2/3/4/5 anni a seconda del caso e della specifica natura del servizio.

In base a quanto previsto dalla vigente normativa in materia nella maggior parte dei casi, qualora il servizio/bene sia procede mediante gli strumenti di acquisto previsti in Consip ossia TD-ODA-RDA-Convenzioni.

Data la necessità di contenimento della spesa in parte corrente, e quindi l'impossibilità di prevedere i necessari stanziamenti per l'avvio di un nuovo appalto che racchiuda al suo interno categorie disomogenee di lavorazioni (piccole opere edili – opere da fabbro – opere da idraulico) che si ipotizzava di attivare (al fine di ridurre la produzione di determine ed affidamenti plurimi nel corso dell'anno), si procederà in base alle necessità impellenti riscontrate anche per il prossimo anno ed oltre se comunque ancora necessario con affidamenti puntuali.

Manutenzione mezzi, automezzi ed attrezzature in dotazione:

Al fine di ottimizzare i tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione degli automezzi e delle attrezzature meccaniche in dotazione alla squadra operai, nonché al fine di ridurre le attività amministrative e contabili di gestione dei singoli interventi, si ritiene di attivare delle procedure di affidamento dei seguenti servizi prevedendo appalti pluriennali, con l'ulteriore obiettivo, di spuntare prezzi migliori rispetto all'affidamento a tantum e consentire anche una gestione programmata ed organizzata degli stessi:

- manutenzione pneumatici
- manutenzione carrozzeria
- manutenzione macchine operatrici minori e altra attrezzatura in dotazione alla squadra manutenzione del verde
- manutenzione attrezzatura varia (carrello elevatore – mini escavatore – ecc.)

Servizio gestione riscaldamento edifici

L'obiettivo rimane quello di garantire l'utilizzo di tutti gli edifici ad uso istituzionale e/o scolastico nonché dei locali in uso alle associazioni presenti negli stessi edifici, attraverso un'adeguata attività manutentiva degli stessi, con lo scopo di massimizzare il rapporto tra rendimento degli impianti e contenimento dei costi per il loro funzionamento (costi di fornitura e di manutenzione).

Per contenere la spesa relativa al consumo ed al fine di mantenere gli impianti in efficienza ottimizzando il rapporto tra consumi e risultato termico vengono svolte le seguenti attività tra loro correlate:

- programmazione degli orari di riscaldamento dei vari edifici verificando tutte le richieste pervenute sia ad inizio stagione che successivamente, da parte di tutte le associazioni sportive e non, che usufruiscono dei vari locali/strutture;
- monitoraggio costante dei consumi, al fine di accertare eventuali andamenti anomali ed appurarne le cause, in modo tale da porvi ove possibile rimedio a breve termine;
- ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle varie associazioni richiedenti;
- programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- riqualificazione degli impianti obsoleti;

La fornitura di gas per riscaldamento viene di anno in anno affidata tramite l'adesione alla Convenzione Consip. E' intenzione di verificare, anche tramite una consulenza esterna, le condizioni del libero mercato, al fine di confrontare ed accertare la permanenza dell'economicità dell'adesione alle Convenzioni CONSIP.

L'affidamento del prossimo anno di fornitura che avrà decorrenza dal 01/07/2021 è soggetto normativamente all'obbligo di adesione al mercato elettronico gestito da Consip, mediante adesione alle convenzioni attive, nel rispetto della normativa in materia di appalti e di contenimento della spesa pubblica, salvo che ciò non sia più conveniente.

Servizio energia elettrica

I consumi vengono costantemente monitorati al fine di ridurre in corso d'anno eventuali sprechi dovuti non solo a mal funzionamento degli impianti ma anche al non buon utilizzo degli stessi.

Per quanto riguarda i consumi legati agli impianti di pubblica illuminazione, grazie anche agli interventi già realizzati ed a quelli futuri programmati per il prossimo quadriennio di efficientamento energetico con modifica del sistema illuminante con LED, si stima di poter contenere ulteriormente i consumi e quindi la spesa complessiva, compatibilmente con l'aumento della tariffa e del numero di punti luce.

La fornitura di energia elettrica dal 2019 viene affidata tramite adesione a convenzione CONSIP, l'attuale affidamento in corso scade il prossimo 31/01/2021.

Servizio acqua

Si conferma l'attività dell'ufficio di monitoraggio semestrale dei consumi al fine di poter accertare eventuali scostamenti anomali rispetto all'andamento standards dei consumi per singola utenza riferito allo stesso periodo dell'anno precedente.

Ove si riscontrino delle anomalie nei consumi vengono svolte anche letture intermedie al fine di intercettare nel più breve tempo possibile eventuale guasti o disfunzioni.

Servizio pulizie

A seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 durante l'anno il servizio di pulizia è stato necessariamente incrementato sia con l'utilizzo del personale ausiliario del Nido che ha svolto attività di pulizia giornaliera presso la sede comunale sia prevedendo delle sanificazioni periodiche di tutti gli ambienti di lavoro, come da prescrizioni del Dipartimento Funzione Pubblica.

Alla luce di quanto sopra è stato stimato il costo del servizio anche per il prossimo anno sulla base di queste nuove modalità esecutive, che ha comportato ovviamente un aumento anche considerevole della spesa in parte corrente. Proprio al fine di contenere la spesa di parte corrente è stata valutata l'assunzione di 2 persone part-time 18 ore a tempo determinato per 12 mesi al fine di poter effettuare il servizio di pulizie internamente con solo affidamento a ditta esterna dell'igienizzazione periodica.

Al termine del suddetto periodo si farà un'ulteriore valutazione anche in considerazione del permanere o meno della situazione emergenziale COVID-19.

Servizio gestione rete gas

Il servizio di distribuzione rete gas è stato gestito da Pomilia Gas Società Cooperativa dal 01/06/2017 in regime di prorogatio (concessione scaduta in data 31/05/2017) in base a quanto previsto prima dall'art. 14 comma 7 del D. Lgs. N. 164/2000 e s.m.i. e come da interpretazione autentica di cui alla Legge n. 236/2016 art. 1 comma 457, fino alla data del 10/12/2020.

Da questa data infatti il servizio è in gestione a SAR (Servizi a Rete Srl) di Vicenza a seguito della riconsegna della rete ed impianti effettuata appunto in data 10/12/2020.

Negli anni il rapporto contrattuale ha avuto traversie e controversie sulla gestione complessiva dell'impianto sia dal punto di vista tecnico che economico, che non si sono mai dipanate malgrado i vari tentativi intrapresi per addivenire ad una soluzione condivisa.

Tale situazione è continuata anche allo scadere del rapporto contrattuale al punto da compromettere il rapporto fiduciario tra ente concedente e concessionario. L'ultimo tentativo fallito per totale inerzia del concessionario è di Ottobre 2018, successivamente la Società ha sospeso il pagamento del canone dovuto ed ha instaurato presso il Tribunale di Vicenza una causa contro il Comune causa n. 2050/2019, risolta con l'ordinanza emessa in data 21/01/2020 con la quale il Tribunale ha ordinato la cancellazione dalla causa dal ruolo ed ha assegnato a parte attrice il termine di 3 mesi per la riassunzione della causa innanzi all'Arbitro ad oggi mai avvenuta.

L'Amministrazione Comunale ha dapprima avviato una procedura per il recupero dei crediti nella speranza che la procedura della gara d'Ambito si concludesse in termini ragionevoli, appurato invece che i tempi dell'aggiudicazione sono ben lontani, stante il fatto che la SA è in fase di aggiornamento del bando di gara, si è attivata a seguito incontro tra le parti una procedura per addivenire ad un accordo extracontrattuale per la prosecuzione della gestione post scadenza contratto e fino al nuovo concessionario individuato dalla predetta gara d'ambito.

Anche quest'ultimo tentativo non ha avuto esito pertanto l'Amministrazione Comunale, dopo dovute riflessioni anche con il supporto tecnico dello Studio Gestir Srl e del proprio legale, alla luce anche delle carenze manutentive all'impianto accertate a seguito di sopralluoghi e accertamenti tecnici eseguiti in contraddittorio e di gestione emerse dalle verifiche effettuate nel corso del 2020, stante l'assenza di un rapporto basato sulla fiducia e collaborazione, ha deliberato con atto n. 57/2020 la consegna immediata della rete da parte dell'attuale concessionario, e l'affidamento del servizio ad altro concessionario.

Pomilia con riferimento alla suddetta procedura ha instaurato presso il TAR Veneto ricorso reg. n. 1287/2020 e che il Presidente della sezione I con Decreto d'urgenza emesso in data 09/12/2020 ha respinto la domanda di misura cautelare, presentata da Pomilia con il ricorso, ed ha fissato per il giorno 13/01/2021 la camera di Consiglio.

La stessa società Pomilia poco prima della riunione della Camera di Consiglio ha ritirato la propria domanda di sospensiva ed il giorno dell'udienza non si è presentata. Ora l'Amministrazione Comunale con il supporto sia tecnico che legale sta valutando tutte le azioni da intraprendere contro Pomilia stante anche quanto sta emergendo durante questo primo periodo di gestione da parte di SAR la quale sta riscontrando e confermando quanto la gestione e la manutenzione del precedente gestore sia stata assente e non rispettosa della normativa vigente a discapito del corretto funzionamento degli impianti e della sicurezza ed incolumità pubblica.

Motivazione delle scelte:

Garantire un buon livello dei servizi e mantenere in buono stato il patrimonio dell'ente, inteso sia come edifici, sia come mezzi in uso all'Amministrazione Comunale, alle Istituzioni Scolastiche e alle Associazioni locali per lo svolgimento delle loro attività, nonché delle infrastrutture.

Finalità da conseguire:

Ottimizzare i costi di funzionamento, manutenzione e gestione degli edifici, dei mezzi e delle attrezzature in uso.

Investimento:

Fondi propri

Risorse umane da impiegare

Personale interno – ditte esterne

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2020		No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze,	SERVIZI PUBBLICI - TESTOLIN

							Patrimonio, Tributi	ANDREA
--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--------

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	535.662,74	1.048.911,09	535.662,74	535.662,74
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		39.396,35		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	535.662,74	1.088.307,44	535.662,74	535.662,74
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-350.397,74	-726.783,62	-366.507,74	-356.247,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	185.265,00	361.523,82	169.155,00	179.415,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	46.023,96	Previsione di competenza	128.548,83	135.515,00	128.405,00	138.665,00
			di cui già impegnate		29.561,10	8.982,46	675,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.613,12	181.538,96		
2	Spese in conto capitale	130.234,86	Previsione di competenza	302.077,65	49.750,00	40.750,00	40.750,00
			di cui già impegnate		4.000,00	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	297.257,03	179.984,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	176.258,82	Previsione di competenza	430.626,48	185.265,00	169.155,00	179.415,00
			di cui già impegnate		33.561,10	10.982,46	675,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	444.870,15	361.523,82		

(Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad 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 e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.)

Descrizione programma

Servizi alla cittadinanza:

Sono terminati i lavori di realizzazione dei nuovi spazi al piano terra per l'avvio dello sportello polifunzionale.

Per garantire e migliorare la sicurezza sul territorio si vuole implementare l'attuale sistema di telecamere. Si è pertanto affidato un incarico di redazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica che consegna di analizzare lo stato di fatto e le eventuali possibilità di implementazione ed i relativi costi di realizzazione.

Gestione squadra operai:

La gestione del personale esterno viene fatta attraverso la programmazione settimanale delle attività da svolgere.

Il personale operaio e anche il personale dell'ufficio tecnico, in occasione delle manifestazioni ed eventi culturali patrocinati dal Comune (Notte bianca-concerti estivi – sagre – Festa del Broccolo Fiolaro ecc.) è impegnato per l'allestimento e lo smontaggio di palchi ed attrezzature varie occorrenti per la realizzazione di ciascun evento, per rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie, coordinare le attività lavorative sia del personale proprio che delle ditte esterne per l'allestimento dell'impianto elettrico temporaneo, e per l'organizzazione della raccolta dei rifiuti e pulizia successiva delle aree pubbliche, piazze, strade utilizzate nei vari eventi.

Gli eventi e le manifestazioni per l'anno 2021 saranno sospese fino al permanere dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Dotazione DPI:

La spesa relativa alla dotazione del vestiario/DPI per il personale operaio è stata adeguata alle reali esigenze attraverso il monitoraggio del vestiario in dotazione ed ai ragionevoli tempi di usura mantenendo sempre un buono standard di dotazione al fine di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente.

A seguito della emergenza epidemiologica ancora in atto da COVID-19 si è reso necessario acquistare dispositivi di protezione individuale per tutto il personale dell'Ente in ottemperanza alle disposizioni Ministeriali.

Gestione e controllo dei PEG di competenza:

L'attività ordinaria comprende:

- la gestione di tutte le fasi di bilancio (previsione – riequilibrio/assestamento- conto consuntivo) e DUP con i suoi aggiornamenti;
- la gestione in corso di esercizio delle variazioni di bilancio di entrata e spesa al fine di allineare le previsioni di bilancio alle effettive esigenze;
- previsione e monitoraggio andamento dei flussi di cassa (pagamenti e incassi) relativi al titolo secondo della spesa e al titolo 4° dell'entrata e conseguenti valutazioni con l'Amministrazione e l'Ufficio Ragioneria circa la tempistica di attuazione degli obiettivi;

Incarichi:

Sicurezza sul lavoro

Le attività in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa riguardano:

- organizzazione e svolgimento corsi di aggiornamento del personale in base al progetto formativo redatto in conformità al D. Lgs. n. 81/2008 ed all'Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011 per tutto il personale in relazione alla tipologia di lavoro svolto;
- organizzazione ed effettuazione della visita periodica dei luoghi di lavoro e della riunione annuale;
- organizzazione ed effettuazione della prova di evacuazione congiunta Asilo nido e Scuola dell'Infanzia San Marco;
- organizzazione ed effettuazione della prova di evacuazione Sede Municipale;

Gara d'ambito Vicenza 4 servizio distribuzione gas

E' stato pubblicato il bando per l'affidamento del servizio gestione rete gas da parte del Comune di Valdagno Stazione Appaltante dell'Ambito Vicenza 4.

La S.A. Valdagno nella Conferenza dei Sindaci tenutasi in data 02/07/2020 ha comunicato la nuova calendarizzazione della procedura con le prossime tappe tra cui la richiesta dei nuovi dati aggiornati al 31/12/2019.

Sono già stati trasmessi i dati relativi alla gestione rete gas Creazzo mentre siamo ancora in attesa di ricevere i dati per la zona Spessa, per i quali si procederà quanto prima all'invio.

La S.A. una volta raccolti i dati dovrà procedere alla redazione della lettera di invito la quale è essere sottoposta all'approvazione dell'ARERA. I tempi per addivenire alla conclusione della procedura pertanto verranno ulteriormente slittati.

Resta confermata l'attività di controllo e di supporto tecnico da parte dello Studio Gestir Srl, anche nella fase successiva alla pubblicazione della gara, al fine di accertare che quanto contenuto corrisponda a quanto richiesto dal Comune con particolare riferimento al piano industriale di investimento necessario a mantenere in sicurezza, modernizzare ed efficientare l'impianto della rete gas durante la nuova gestione.

Programmazione lavori ed opere sede comunale

Verrà affidato un incarico per l'effettuazione di indagini specifiche e la redazione di una relazione per accertare lo stato di fatto dell'interrato della sede comunale dove sono presenti delle infiltrazioni al fine di valutare gli eventuali interventi di risanamento necessari e programmare gli stessi nel breve-medio-lungo termine a seconda di quanto riscontrato.

Finalità da conseguire

Miglioramento dei servizi e delle infrastrutture al cittadino per favorirne la piena partecipazione alla società.

Investimento

Per la realizzazione delle manutenzioni ordinarie e straordinaria si farà fronte con fondi propri del Comune per la realizzazione di nuovi spazi si aderirà a qualsiasi forma di finanziamento pubblico che contempli la realizzazione di tali strutture.

Risorse umane da impiegare:

Personale interno - incarichi esterni – ditte.

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2020		No	SERRAINO GIUSEPPE per Attività Economiche, Lavori Pubblici e	SERVIZI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	58.500,00	74.357,48	58.500,00	58.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	58.500,00	74.357,48	58.500,00	58.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	792.118,55	1.058.195,24	760.824,74	730.119,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	850.618,55	1.132.552,72	819.324,74	788.619,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	265.662,95	Previsione di competenza	1.007.410,45	850.618,55	789.324,74	788.619,74
			di cui già impegnate		33.046,80	24.959,47	5.879,43
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.122.113,13	1.116.281,50		
2	Spese in conto capitale	16.271,22	Previsione di competenza	41.952,78		30.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.436,53	16.271,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	281.934,17	Previsione di competenza	1.049.363,23	850.618,55	819.324,74	788.619,74
			di cui già impegnate		33.046,80	24.959,47	5.879,43
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.176.549,66	1.132.552,72		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

(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, 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.)

Descrizione programma:

Tra i servizi con funzioni finali presenti nella struttura organizzativa comunale particolare posto spetta all'ufficio servizi demografici, ufficio tipicamente di linea, ossia con erogazione di servizi finali nei confronti della cittadinanza, dunque, per sua natura fortemente orientato verso il cittadino. Nel programma di governo dell'Amministrazione, l'ufficio Demografico ha un ruolo strategico proprio per il contatto quotidiano e costante con il pubblico.

Nella missione rientrano tutte quelle spese accessorie alle consultazioni elettorali quali gli acquisti di beni finalizzati al regolare svolgimento delle elezioni, le spese per la Commissione elettorale mandamentale, le spese per il lavoro straordinario del personale in occasioni di elezioni.

Investimento: Risorse proprie.

Risorse strumentali da utilizzare: Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

Come di consueto, in caso di consultazioni, si provvederà all'acquisto di un pacchetto informatico per la sostituzione di gran parte della documentazione cartacea collegata alle varie scadenze elettorali.

Per il censimento Istat verrà utilizzato un applicativo messo a disposizione dall'Istituto Nazionale di statistica.

Risorse umane da impiegare: Nel mese di novembre 2020 è stato aperto lo "Sportello polifunzionale al cittadino", un nuovo servizio articolato su ampia apertura al pubblico, pensato per venire incontro alle necessità del cittadino. Questo ha portato una diversa distribuzione del personale attualmente assegnato ai servizi demografici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2020		No	SERRAINO GIUSEPPE per Servizi Demografici	SERVIZI DEMOGRAFICI - MATTIELLO BERICA ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.992,00	65.486,43	51.992,00	51.992,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	51.992,00	65.486,43	51.992,00	51.992,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	101.227,31	108.622,11	96.127,31	96.127,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	153.219,31	174.108,54	148.119,31	148.119,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	20.888,63	Previsione di competenza	216.012,29	153.119,31	148.119,31	148.119,31
			di cui già impegnate		140,00	35,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	219.214,64	174.007,94		
2	Spese in conto capitale	0,60	Previsione di competenza	2.300,00	100,00		
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.300,00	100,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.889,23	Previsione di competenza	218.312,29	153.219,31	148.119,31	148.119,31
			di cui già impegnate		140,00	35,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	221.514,64	174.108,54		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

(Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".)

Nel presente programma sono previste le spese relative all'incarico esterno quale responsabile della protezione dei dati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2020		No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	CENTRO ELABORAZIONE DATI/CED - BERNABE' LIDIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.000,02		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.000,02		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.000,02	Previsione di competenza	4.000,00			
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.405,00	1.000,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,02	Previsione di competenza	4.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.405,00	1.000,02		

(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.)

Descrizione progetto:

L'Amministrazione riconosce nel proprio programma di governo 2019/2024 il cittadino quale "momento centrale" di ogni intervento che riguardi il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture.

In quest'ottica deve essere letto l'obiettivo di riorganizzazione degli uffici comunali, obiettivo che ha previsto l'attivazione di uno Sportello polifunzionale al cittadino, con miglioramento dell'accesso al pubblico agli uffici comunali anche sotto il profilo dell'articolazione degli orari di apertura.

Il progetto di tale sportello, avviato nel corso del 2018, vedrà l'avvio nel corso dell'autunno 2020.

Significativi sono i pensionamenti all'orizzonte nel 2021 (n. 4), che portano inevitabilmente all'attuazione di un piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 con essi coerente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa pubblica del personale, che vedono una spesa per il personale possibile in base a precisi rapporti rispetto alle entrate di parte corrente dell'ente. La suddetta programmazione dovrà procedere coerentemente al processo di riorganizzazione dell'intera struttura e dei servizi dell'ente. Il piano sarà naturalmente suscettibile di aggiornamenti in funzione dei futuri sviluppi organizzativi e cessazioni ad oggi non ancora note.

Ulteriori obiettivi strategici del servizio sono individuati:

- 1) Nella prosecuzione della gestione del personale dell'Unione Terre del Retrone e relativi adempimenti compresa l'attività legata alla contrattazione sindacale aziendale e gestione del salario accessorio.
 - 2) Nella pubblicazione e aggiornamento della pagina del sito web istituzionale "Amministrazione trasparente" per le attività di competenza dell'ufficio nei siti istituzionali del Comune e dell'Unione nella sezione Amministrazione trasparente dei documenti di competenza dell'ufficio.
- nel mantenimento delle attività ordinarie tipiche del servizio personale del Comune di Creazzo e dell'Unione, quali la gestione e l'aggiornamento del programma di rilevazione automatizzata delle presenze; gestione giuridica del personale dipendente, pratiche previdenziali, pensioni, TFR/TFS, relazioni sindacali, pubblicazioni obbligatorie nel sito comunale.

Motivazione delle scelte: Adeguamento alle vigenti normative e assicurazioni della continuità di funzionamento della struttura.

Finalità da conseguire: Mantenere e, se possibile, migliorare la qualità dei servizi erogati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate nel programma sono un istruttore amministrativo cat. C, impiegato a tempo parziale anche nelle attività di segreteria dell'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2020		No	MARESCA CARMELA settore Personale	PERSONALE - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	68.000,00	69.022,14	68.000,00	68.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	69.000,00	70.022,14	69.000,00	69.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	128.490,58	253.952,10	128.490,58	128.490,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	197.490,58	323.974,24	197.490,58	197.490,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	126.483,66	Previsione di competenza	305.682,21	197.490,58	197.490,58	197.490,58
			di cui già impegnate		17.284,16	12.404,16	12.404,16
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	324.454,84	323.974,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	126.483,66	Previsione di competenza	305.682,21	197.490,58	197.490,58	197.490,58
			di cui già impegnate		17.284,16	12.404,16	12.404,16
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	324.454,84	323.974,24		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

(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'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.)

Rientrano in tale programma le spese per la convenzione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 17.12.2018 e per il versamento del contributo obbligatorio all'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

Le spese legali sono ricomprese nelle missioni a seconda dell'ambito per cui sono rese.

Per quanto riguarda lo sportello polifunzionale, per la realizzazione del quale è stata erroneamente individuata la missione 1 programma 5, dal 2021 le relative spese vengono ricomprese nel presente programma.

Programmazione opere:

Sta proseguendo l'iter di progettazione dell'opera denominata "Ampliamento della sede della polizia locale e realizzazione pensilina ricovero mezzi". L'opera verrà inserita nella programmazione triennale non appena approvata la progettazione studio di fattibilità tecnica ed economica, a seguito degli approfondimenti eseguiti dal punto di vista dei costi di realizzazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2020		No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	BILANCIO - BERNABE' LIDIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	457.442,92	328.823,33	312.540,02	312.540,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	457.442,92	328.823,33	312.540,02	312.540,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	8.924,02	Previsione di competenza	5.800,00	312.540,02	312.540,02	312.540,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.250,25	317.267,04		
2	Spese in conto capitale	11.556,29	Previsione di competenza	217.060,66	144.902,90		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.500,00	11.556,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.480,31	Previsione di competenza	222.860,66	457.442,92	312.540,02	312.540,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.750,25	328.823,33		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

(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.)

Dal 01.01.2016, tale missione è stata conferita quale funzione fondamentale all'Unione dei Comuni Terre del Retrone (si veda missione 18 programma 1).
 Le spese ricomprese nel bilancio del Comune di Creazzo afferiscono alle tasse automobilistiche, ai premi assicurativi delle auto di proprietà del comune, alle utenze (luce, acqua e gas) ed all'ammortamento del leasing.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2020		No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	VIGILANZA URBANA - BERNABE' LIDIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-576,53	10.588,34	-2.208,58	-2.874,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.823,47	24.988,34	12.191,42	11.525,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	11.164,87	Previsione di competenza	24.116,31	13.823,47	12.191,42	11.525,60

			di cui già impegnate		9.223,47	8.191,42	7.525,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.521,84	24.988,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.164,87	Previsione di competenza	24.116,31	13.823,47	12.191,42	11.525,60
			di cui già impegnate		9.223,47	8.191,42	7.525,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.521,84	24.988,34		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

(Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.)

In tale programma sono inserite le spese per il riconoscimento del contributo all'Associazione Nazionale Alpini Gruppo Alpini di Creazzo per il servizio di vigilanza, antincendio e pronto intervento giusta convenzione n. 2064 del 20 giugno 2018.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2020		No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	VIGILANZA URBANA - BERNABE' LIDIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

(Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).)

Il primo contatto del bambino con il mondo scolastico avviene con il suo ingresso nella scuola materna sia essa statale che paritaria.

L'Amministrazione continuerà a sostenere la scuola materna paritaria con un contributo economico specifico, riconoscendo l'importanza della loro offerta formativa.

OPERE PUBBLICHE:

Il recente intervento di ampliamento della scuola materna con la realizzazione di n. 2 aule ed il blocco servizi igienici, risulta essere una risposta alla situazione di "emergenza" COVID-19 attuale.

Diverse, invece sono le necessità evidenziate, nel DPP da parte del RUP Arch. Borgo Daniela, ovvero quelle di ricavare nuovi spazi per la scuola dell'infanzia anche alla luce del numero in crescita delle richieste di iscrizione confermate dalla dirigenza scolastica.

L'immobile che ospita ad oggi la scuola è composto da 7 sezioni (prima 5 ora 7) e non presenta spazi adeguati allo svolgimento ordinario dell'attività didattica e correlate, mancando principalmente di un salone, di locali per la didattica complementari e di supporto alle attività di sezione; l'attuale cucina è piccola e con spazi angusti e risulta ormai insufficiente per svolgere il servizio in modo adeguato, tenuto conto che vengono preparati pasti per le 7 sezioni della scuola dell'infanzia e per le 2 sezioni dell'asilo nido; mancano infine spazi per il personale di servizio (collaboratori ed insegnanti).

Tutte queste criticità hanno fatto sì di considerare quale futura necessità la realizzazione di un nuovo immobile adiacente all'esistente, capace di assorbire la nuova eventuale richiesta di iscrizioni e contestualmente, garantire una migliore organizzazione degli spazi, più adeguata alle attuali necessità didattiche ed organizzative, anche in relazione all'emergenza epidemiologica ancora in corso.

Pertanto è in corso l'incarico di progettazione SFTE alternative progettuali, progetto definitivo ed esecutivo dell'opera così titolata "AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA SAN MARCO E ASILO NIDO A. MORO E RIDISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI".

Ciò consentirà anche di poter partecipare a finanziamenti stanziati con la legge di bilancio 160/2019 per "Asili Nido e scuole dell'infanzia" a partire dal 2021 fino al 2023 per i quali dovranno essere emanati i DPCM con i criteri di riparto, ha deciso di perseguire l'obiettivo di ottenere una progettazione di buon livello per poter presentare domanda di finanziamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2020	31-12-2022	No	MARASCHIN CINZIA con delega ai settori Istruzione Pubblica e	CULTURA SPORT - MATTIELLO BERICA ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		204.953,43		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		13.518,36		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	219.471,79	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.806,35	-50.531,55	106.845,08	106.678,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	108.806,35	168.940,24	107.845,08	107.678,79

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	33.853,18	Previsione di competenza	145.060,72	100.806,35	99.845,08	99.678,79
			di cui già impegnate		35.100,44	5.886,47	1.275,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	256.213,55	134.659,53		
2	Spese in conto capitale	26.280,71	Previsione di competenza	341.716,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate		2.500,00	1.250,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	345.118,38	34.280,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.133,89	Previsione di competenza	486.777,16	108.806,35	107.845,08	107.678,79
			di cui già impegnate		37.600,44	7.136,47	1.275,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	601.331,93	168.940,24		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

(Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).)

Descrizione programma:

La scuola rappresenta lo strumento fondamentale ed essenziale per la crescita culturale della collettività e quindi favorire il diritto allo studio è obiettivo principale dell'azione comunale in osservanza a quanto stabilito dall'art. 34 della Costituzione. In questo ambito rientrano la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria e gli investimenti per l'ammodernamento degli arredi delle scuole primaria e secondaria.

Motivazione delle scelte:

Sostenere l'istruzione pubblica a livello territoriale diventa la condizione di base per la continua crescita della società civile.

Finalità da conseguire:

Favorire il diritto allo studio.

Investimento:Fondi propri

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Descrizione programma

Opere pubbliche:

Per quanto riguarda gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale nell'ambito degli edifici adibiti all'istruzione dell'infanzia, primaria e secondaria si fa presente che verrà realizzata nel 2021 anche se inserita nell'annualità 2020 l'opera di "Intervento di miglioramento sismico scuola media A. Manzoni ala ovest (laboratori-mensa).

Manutenzioni

Vengono confermati anche nel prossimo triennio gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici al fine di mantenere gli stessi in buono stato anche relativamente agli impianti tecnologici attraverso le manutenzioni programmate eseguite in appalto.

Tutti gli stanziamenti a bilancio saranno previsti compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti dalla legge di Bilancio ed in base alle risorse disponibili.

Verifiche sismiche edifici strategici:

Relativamente alle verifiche sismiche degli edifici strategici le attività dovranno proseguire anche nel prossimo triennio, al fine di poter completare le stesse su tutti gli edifici pubblici strategici individuati nell'elenco ufficiale pubblicato dalla Regione Veneto.

A livello di edifici scolastici resta da effettuare la verifica presso la scuola dell'infanzia San Marco e Asilo Nido A. Moro.

Motivazione delle scelte:

Le scelte sono collegate ad un obiettivo complessivo di ammodernamento degli edifici scolastici sia a livello funzionale che tecnologico.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo è quello di mantenere in buono stato il patrimonio edilizio scolastico al fine di garantirne l'utilizzo e la funzionalità oltre a creare nuovi spazi per le attività culturali della comunità.

Investimento:

Per la realizzazione delle manutenzioni ordinarie e straordinaria si farà fronte con fondi propri del Comune per la realizzazione di nuovi spazi si aderirà a qualsiasi forma di finanziamento pubblico che contempli la realizzazione di tali strutture.

Risorse umane da impiegare: Personale interno – ditte appaltatrici

Risorse strumentali da utilizzare: Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2020	31-12-2022	No	MARASCHIN CINZIA con delega ai settori Istruzione Pubblica e	CULTURA SPORT - MATTIELLO BERICA ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.700,00	22.234,40	11.700,00	11.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		31.443,97		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		48.044,15		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.700,00	101.722,52	11.700,00	11.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	161.025,87	1.108.355,04	158.258,77	156.158,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.725,87	1.210.077,56	169.958,77	167.858,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	51.448,63	Previsione di competenza	145.712,17	154.225,87	151.458,77	149.358,26
			di cui già impegnate		80.266,02	22.848,06	3.833,34
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	194.144,02	205.424,50		
2	Spese in conto capitale	986.153,06	Previsione di competenza	1.174.799,98	18.500,00	18.500,00	18.500,00
			di cui già impegnate		6.500,00	3.250,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	438.829,21	1.004.653,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.037.601,69	Previsione di competenza	1.320.512,15	172.725,87	169.958,77	167.858,26
			di cui già impegnate		86.766,02	26.098,06	3.833,34
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	632.973,23	1.210.077,56		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

(Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.)

Le scuole dell'obbligo con le loro molteplici necessità devono essere sostenute con appositi stanziamenti che spaziano dal servizio refezione, al servizio di trasporto scolastico, alla vigilanza scolastica.

I servizi, nei limiti della disponibilità del bilancio, saranno effettuati sulla base dell'analisi dei bisogni dello studente, della famiglia, della scuola.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2020	31-12-2022	No	MARASCHIN CINZIA con delega ai settori Istruzione Pubblica e	CULTURA SPORT - MATTIELLO BERICA ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	401.500,00	411.964,40	401.500,00	401.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	401.500,00	411.964,40	401.500,00	401.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	98.680,00	324.167,64	98.680,00	98.680,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500.180,00	736.132,04	500.180,00	500.180,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	235.952,04	Previsione di competenza	452.362,80	500.180,00	500.180,00	500.180,00
			di cui già impegnate		318.317,31	367,39	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	473.872,38	736.132,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	235.952,04	Previsione di competenza	452.362,80	500.180,00	500.180,00	500.180,00
			di cui già impegnate		318.317,31	367,39	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	473.872,38	736.132,04		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

(Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.)

La scuola rappresenta lo strumento fondamentale ed essenziale per la crescita culturale del cittadino e quindi favorire e sostenere il diritto allo studio è l'obiettivo principale dell'azione comunale in osservanza a quanto stabilito dall'art. 34 della costituzione

Sostenere il diritto allo studio vuol dire anche sostenere quanti operano nel settore, vuol dire prevedere le risorse necessarie per le necessità degli uffici della direzione didattica e vuol dire anche prevedere fondi per sostenere l'attività e le iniziative del comitato genitori.

In tale programma sono ricomprese le spese per il contributo ordinario all'Istituto Comprensivo Statale per il funzionamento degli uffici, al Comitato Genitori per il Piedibus ed il riversamento del contributo regionale, per la copertura, totale o parziale, delle spese che le famiglie residenti nel territorio di disagiata condizione economica, sostengono per l'acquisto dei libri di testo ed effetti scolastici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2020	31-12-2022	No	MARASCHIN CINZIA con delega ai settori Istruzione Pubblica e	CULTURA SPORT - MATTIELLO BERICA ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.800,00	48.466,98	35.800,00	35.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.800,00	48.466,98	35.800,00	35.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	12.666,98	Previsione di competenza	34.656,98	35.800,00	35.800,00	35.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.601,67	48.466,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.666,98	Previsione di competenza	34.656,98	35.800,00	35.800,00	35.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.601,67	48.466,98		

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

(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).)

Per assicurare l'utilizzo della rete sentieristica comunale è in corso il servizio di manutenzione delle fontane comunali affidati a varie associazioni del territorio comunale. Tale spesa è inserita in questo programma.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2020	31-12-2022	No	CELEGATO CHIARA	LAVORI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.988,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00

			di cui già impegnate		3.988,31	3.988,31	3.988,31
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.988,32	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.988,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate		3.988,31	3.988,31	3.988,31
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.988,32	4.000,00		

(L'Amministrazione riconosce l'importanza dell'organizzazione di manifestazioni ed eventi di intrattenimento quali sagre, teatro, cinema, spettacoli musicali, attività dedicate ai bimbi.

Promuovere la cultura vuol dire lavorare per il bene della collettività creando momenti di incontro che arricchiscono la persona e creano coesione sociale. Ascoltare musica, andare a teatro sono attività che portano la persona fuori dalla propria casa per fare qualcosa assieme agli altri. Quindi cultura e vita sociale si legano per il bene della persona.)

Descrizione programma

L'Amministrazione riconosce alla cultura un ruolo importante quale strumento attraverso il quale stimolare nei cittadini la crescita culturale, l'aggregazione e la socializzazione nonché il senso di appartenenza alla comunità.

In quest'ottica, l'Amministrazione, dopo la chiusura forzata causata dalla pandemia di Covid-19, cercherà di riprendere gradualmente quelle iniziative culturali che sono entrate nella tradizione del paese, nel rispetto delle misure sanitarie vigenti..

L'Amministrazione, riconoscendo alle associazioni locali un ruolo importante e meritorio sia nella promozione della cultura e che delle tradizioni, continuerà a sostenerne la loro attività attraverso i contributi, i patrocinii, le agevolazioni, collaborazioni per la realizzazione di eventi e la concessione in uso gratuita dei locali comunali, sempre nel rispetto delle misure sanitarie.

Particolare attenzione sarà dedicata al mondo dei giovani, alle loro esigenze e progetti affinché si sentano parte attiva della comunità locale.

Motivazione delle scelte:

La cultura come occasione di aggregazione e di crescita culturale.

Finalità da conseguire:

Promuovere e sostenere ogni iniziativa culturale che favorisca la vita sociale e l'aggregazione, valorizzando al massimo le risorse locali.

Investimento

Risorse proprie, eventuali contributi regionali.

Erogazione di servizi di consumo

Spettacoli teatrali, cineforum, mostre, conferenze, momenti di intrattenimento e momenti di riflessione, concerti.

Risorse umane da impiegare

n. 1 amministrativo condiviso con lo Sportello Polifunzionale.

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Servizio Biblioteca

Descrizione programma

La Biblioteca offre un servizio finalizzato a soddisfare bisogni formativi inerenti lo studio, la professione, lo svago; in essa c'è il passato, il presente e si progetta il futuro. L'Amministrazione riconosce alla cultura un ruolo importante per creare un vivere sociale migliore, per formare i giovani, per essere di stimolo per la persona adulta. Nel programma della cultura, la biblioteca è un servizio rivolto direttamente ai cittadini che rende prontamente disponibile ai suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione.

La Biblioteca non è solo libro, sia esso cartaceo o e-book; biblioteca è luogo di conoscenza, di incontro, di condivisione, di creatività. L'emergenza Covid-19 ha limitato il numero di incontri relativi a gruppi di lettura – presentazione di libri – lettura ad alta voce ad opera di volontari. L'obiettivo è mantenere gli standard attuali compatibilmente con l'emergenza sanitaria.

Motivazione delle scelte

Favorire la crescita culturale individuale e collettiva dei cittadini, riconoscendo loro il diritto all'informazione e alla documentazione.

Finalità da conseguire

Promuovere lo sviluppo della personalità e della cultura.

Agevolare il diritto all'educazione permanente dei cittadini e promuovere la circolazione delle informazioni.

Investimento

-Servizio di prestito dei documenti

Erogazione di servizi di consumo

-Servizio di reference

-Servizio internet gratuito, da quattro postazioni fisse o tramite Wi-Fi.

Risorse umane da impiegare

-n. 2 Istruttori di biblioteca, di cui uno part time a 24 ore settimanali e 1 a tempo intero

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati in rete.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore, la partecipazione alla cooperazione provinciale vicentina.

UFFICIO TECNICO

Descrizione programma

Vengono confermati anche nel prossimo triennio gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi adibiti ad attività culturali come l'ex Palazzo del Colle e le varie sedi delle Associazioni.

Tra gli obiettivi strategici dell'amministrazione vi è quello di realizzare nuovi spazi per le attività culturali di tutta la comunità avviando un percorso condiviso con Associazioni culturali e cittadini per valutare le esigenze ed individuare le soluzioni più idonee, sulle quali eventualmente programmare affidamenti di incarichi di progettazione.

Tutti gli interventi la cui spesa è prevista al titolo II, quindi realizzazione di nuove opere e interventi di manutenzione straordinaria e lavori in economia, saranno programmati e realizzati nel rispetto dei vincoli imposti dal rispetto della legge di Bilancio.

Motivazione delle scelte:

Fornire spazi adeguati alle Associazioni ed alla cittadinanza per lo svolgimento delle proprie attività socio - culturali e didattiche.

Finalità da conseguire:

Garantire la possibilità di svolgimento delle attività socio - culturali e didattiche a favore di tutta la cittadinanza mantenendo in buono stato gli spazi esistenti.

Investimento:

Per la realizzazione delle manutenzioni ordinarie e straordinaria si farà fronte con fondi propri del Comune per la realizzazione di nuovi spazi si aderirà a qualsiasi forma di finanziamento pubblico che contempli la realizzazione di tali strutture.

Risorse umane da impiegare:

Personale interno - ditte appaltatrici

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2020	31-12-2022	No	DIDONI MANUELA per Cultura, Biblioteca e Politiche Giovanili	CULTURA SPORT - MATTIELLO BERICA ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	100,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	300,00	300,00	3.700,00	3.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	145.233,99	159.270,65	141.833,99	141.833,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	145.533,99	159.570,65	145.533,99	145.533,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	14.533,01	Previsione di competenza	140.740,94	126.533,99	126.533,99	126.533,99
			di cui già impegnate		5.585,17	4.439,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.322,97	137.767,00		

2	Spese in conto capitale	2.803,65	Previsione di competenza	41.993,46	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate		17.000,00	15.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.597,83	21.803,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.336,66	Previsione di competenza	182.734,40	145.533,99	145.533,99	145.533,99
			di cui già impegnate		22.585,17	19.439,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.920,80	159.570,65		

(Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.)

Lo sport forma il corpo e le sue regole, dove divertimento, spirito agonistico e spirito di gruppo convivono, formano la persona. Per questo l'Amministrazione sosterrà le associazioni che promuovono attività sportive rivolte ai ragazzi, gli adulti di domani, sia agli adulti già protagonisti a 360 gradi della vita sociale del nostro paese.

Descrizione programma

L'Amministrazione riconosce allo sport un ruolo importante, per il singolo cittadino di ogni età, visti i benefici per la salute delle persone derivanti dallo svolgimento di attività fisica, sia per la società, quale strumento attraverso il quale riuscire ad imparare a stare insieme e a socializzare.

Le associazioni sportive del territorio con la loro attività affiancano le famiglie, la scuola e i servizi nell'azione di crescita morale e civile della nostra popolazione.

Gestione degli impianti sportivi

L'Amministrazione intende dedicare particolare attenzione alla gestione degli impianti presenti nel territorio valorizzandoli al massimo e garantendone la manutenzione e la conservazione in buono stato.

Proseguiranno i rapporti convenzionali conclusi con alcune associazioni sportive locali, affinché gli impianti del territorio siano largamente usufruibili e possano essere un valido strumento di divulgazione e promozione della pratica sportiva a tutti i livelli.

Promozione e divulgazione dello Sport:

Promuovere e divulgare lo Sport ha un costo e per questo l'Amministrazione sosterrà le associazioni sportive con contributi e patrocinii in considerazione anche della compromessa attività dell'anno 2020 causa emergenza sanitaria da COVID 19.

Finalità da conseguire:

Promuovere e sostenere la pratica sportiva tra i soggetti, singoli e associati e per ogni fascia d'età, valorizzare gli impianti sportivi.

Investimento:

Risorse proprie.

Erogazione di servizi di consumo:

Utilizzo di impianti sportivi comunali.

Risorse umane da impiegare:

n. 1 amministrativo condiviso con lo Sportello Polifunzionale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Descrizione programma

Manutenzione patrimonio:

L'obiettivo è quello di mantenere in buono stato tutte le strutture esistenti, assicurando la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, riuscendo ove possibile a programmare gli interventi in base alle criticità riscontrate, o realizzando interventi di ristrutturazione delle strutture esistenti al fine di migliorarne la fruibilità da parte dell'utenza.

Verrà affidato entro il 2021 l'incarico per la progettazione dell'intervento denominato "Realizzazione nuovo blocco servizi igienici Polisportivo Comunale" intervento da realizzarsi nel corso del 2021.

Sempre nel 2021 si affiderà anche un incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva per un intervento generale di Riqualificazione e messa in sicurezza del Polisportivo Comunale in particolare per alcune aree e strutture presenti all'interno del Polisportivo in base ad una ricognizione puntuale delle criticità presenti, già individuate da parte dell'Ufficio Tecnico nello studio di fattibilità tecnica ed economica con il quale è stata inserita

nell'annualità 2020 l'opera "Interventi di riqualificazione Polisportivo Comunale".

Per garantire l'ordine ed il rispetto delle regole all'interno della struttura del Polisportivo Comunale è stato affidato l'alloggio al fine di assicurare la presenza di un custode

La programmazione di qualsiasi intervento sia esso opera pubblica o lavoro in economia potrà avvenire solo nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge di Bilancio e pertanto potranno anche subire rallentamenti e/o posticipi in ragione di detti vincoli e delle risorse disponibili.

Anche nel prossimo triennio in concomitanza con lo svolgimento di spettacoli, sagre, manifestazioni pubbliche, fiere e mercati, salvo stop causa prolungamento emergenza COVID-19, nell'attività istituzionale dell'ente rientrano tutte quelle attività tecnico-amministrative necessarie al rilascio dei pareri tecnici, dell'allestimento e sgombero degli spazi, dell'attivazione delle forniture straordinaria di energia elettrica, al rilascio ove necessario delle prescritte autorizzazioni e dell'emissione delle ordinanze per la parziale modifica e/o chiusura della viabilità interessata dagli eventi (marce – mille miglia – notte bianca – mercati – fiere ecc).

Motivazione delle scelte:

Mantenere gli impianti esistenti in buono stato al fine di consentire la fruibilità degli stessi da parte delle associazioni e della cittadinanza.

Finalità da conseguire:

Soddisfacimento delle molteplici esigenze manifestate dalle Associazioni sportive e non presenti nel territorio e dalla cittadinanza per lo svolgimento delle attività ludico-sportive e ricreative.

Investimento:

Fondi propri – Contributi – Altro

Risorse umane da impiegare:

Personale amministrativo e tecnico - ditte appaltatrici

Risorse strumentali da utilizzare:

Strumenti informativi e software per la gestione dei dati e degli atti amministrativi

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

PARCHI

Per l'anno 2020 il servizio di manutenzione ordinaria di tutte le superfici a prato presenti nei parchi pubblici, aree verdi attrezzate, edifici scolastici, palazzetto comunale, Pdl San Marco, per un totale di 115.000 mq per ciascun sfalcio, è stato affidato mediante gara d'appalto alla cooperativa sociale di tipo "B" L'Orsa Maggiore con sede a Malo. Per il successivo biennio 2021 – 2022, dovrà essere predisposta nuova gara d'appalto, riservando il bando alla partecipazione alle cooperative sociali di tipo "B" in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 33 del 21/06/2018 il quale ha dato indirizzo agli uffici comunali affinché l'affidamento di alcuni servizi per la manutenzione e gestione del patrimonio pubblico quali ad esempio manutenzione e sfalcio delle aree verdi, servizi cimiteriali e

manutenzione aree verdi di pertinenza, pulizia degli edifici comunali, sia riservato alle suddette cooperative sociali.

Nel triennio 2020 – 2022 resterà in capo alle squadre esterne servizio operai la gestione delle seguenti aree verdi: centro civico, rotatorie, piazze, piste ciclo pedonali, parcheggi pubblici, viale Italia, via Trieste, via Mantegna, via Piazzon, via San Marco, via Crosara, via Molini e laterali, S.R. 11, ecocentro, oltre alla manutenzione di tutte le fioriere, aiuole piantumate e di tutte le alberature presenti nelle aree pubbliche.

Per assicurare l'utilizzo delle aree verdi e della rete sentieristica comunale sono in corso i seguenti servizi:

- fornitura di materiale di pronto impiego (terra, concime, tutori, ecc.) utilizzato dal personale delle squadre esterne servizio operai fino al 31/12/2020;
- Servizio di aperture, custodia e pulizia bagni dei parchi pubblici recintati affidati a varie associazioni del territorio comunale.
- Implementati il numero di cestini per deiezioni canine presenti nel territorio comunale.
- Sarà sostituita tutta la cartellonistica presenti nei parchi ed aree pubbliche.

Nel corso degli anni 2021 – 2022:

- Proseguiranno gli interventi di implementazione/sostituzione di complementi di arredo urbano (cestini e panchine);
- Proseguiranno in caso di necessità gli interventi di messa in sicurezza/sostituzione o nuova installazione di giochi/attrezzature nei parchi ed aree attrezzate comunali;

Nel corso del 2020:

- A seguito dell'emergenza Covid-19:
 - ☑ sono stati installati in tutti i parchi pubblici ed al polisportivo comunale:
 - adeguata cartellonistica riportante le misure per il contenimento del contagio;
 - idonei dispenser per la sanificazione delle mani;
 - ☑ è stato predisposto in tutti i parchi pubblici il servizio di sanificazione giornaliera delle panchine e dei giochi/attrezzature per bambini.
 - Parco dei Tigli a seguito di un intervento di manutenzione straordinaria sono state sostituite tutte le staccionate lignee ed è stato ripristinato il ponte con la sostituzione integrale del piano di calpestio .
 - Polisportivo comunale di via Torino saranno sostituiti tutti i cestini con cestini idonei alla raccolta differenziata;
 - Proseguiranno gli interventi di valorizzazione del verde pubblico con sostituzione piante deperienti o mediante nuove piantumazioni;
- Saranno previsti interventi per valorizzare la rete sentieristica comunale mediante sostituzione delle staccionate lignee deperienti, sistemazione delle panchine ed installazione di idonea cartellonistica.
- Inoltre nel corso del triennio 2020 - 2022 continuerà la collaborazione con le Associazioni di Creazzo per l'organizzazione di iniziative a carattere ambientale e di divulgazione;

Finalità da conseguire:

Miglioramento dei servizi in genere per soddisfare le esigenze dei cittadini e garantire uno standard di sicurezza e qualità elevato.

Investimento:

Fondi propri

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare Personale interno – ditte e/o associazioni

Risorse strumentali da utilizzare :

Strumenti informativi e software per la gestione dei dati e degli atti amministrativi

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport	01-01-2020	31-12-2022	No	MARASCHIN CINZIA con delega ai settori Istruzione Pubblica e	CULTURA SPORT - MATTIELLO BERICA ALESSANDRA
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Tempo libero	01-01-2020	31-12-2022	No	CELEGATO CHIARA con delega ai settori: Ecologia e Ambiente	AMBIENTE - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.700,00	24.149,00	23.700,00	23.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		106.849,90		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			190.724,57	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.700,00	130.998,90	214.424,57	23.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	559.485,48	736.117,76	425.389,33	421.262,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	580.185,48	867.116,66	639.813,90	444.962,84

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
--	--------	---------------------	--	----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

		31/12/2020					
1	Spese correnti	117.018,99	Previsione di competenza	393.752,18	395.010,05	384.739,33	380.612,84
			di cui già impegnate		193.711,65	139.662,67	89.852,02
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	485.889,55	512.029,04		
2	Spese in conto capitale	169.912,19	Previsione di competenza	180.085,62	185.175,43	255.074,57	64.350,00
			di cui già impegnate		4.500,00	2.250,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	273.136,97	355.087,62		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	50.291,90			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.291,90			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	286.931,18	Previsione di competenza	624.129,70	580.185,48	639.813,90	444.962,84
			di cui già impegnate		198.211,65	141.912,67	89.852,02
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	809.318,42	867.116,66		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

(Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.)

I giovani sono il mondo di domani e sono portatori di energia nuova, idee nuove: sono il rinnovamento. L'Amministrazione si impegna quindi a creare per loro spazi in cui possano concretizzare i loro progetti culturali e sociali, mettendo a disposizione le necessarie risorse.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2020	31-12-2022	No	DIDONI MANUELA per Cultura, Biblioteca e Politiche Giovanili	CULTURA SPORT - MATTIELLO BERICA ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.683,65	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.683,65	3.000,00		

(Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. 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.)

Valorizzare i prodotti tipici locali, il patrimonio artistico e paesaggistico sono tra gli obiettivi dell'Amministrazione.

La coltivazione del broccolo fiolario : è un prodotto tipico di Creazzo che nel 2003 ha ottenuto la denominazione controllata che ne tutela e certificata la provenienza.

Nel corso degli anni l'Amministrazione comunale ha organizzato con l'ausilio della Pro Loco diverse manifestazioni che sono occasione di aggregazione e divertimento per la comunità creatina e comportano un afflusso di persone anche dai comuni limitrofi a favore dell'economia locale (sagra del broccolo fiolario – notte bianca – mercatini di natale – festa San marco).

A causa del protrarsi dell'epidemia COVID-19 gli stanziamenti del 2021 sono stati ridotti in quanto alcune manifestazioni non si sono organizzate ed altre non potranno essere organizzate. Qualora la situazione pandemica dovesse volgere al meglio e terminare e ci siano ancora i tempi per poter organizzare manifestazioni si procederà con adeguare gli attuali stanziamenti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE	ATTIVITA' ECONOMICHE - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.980,00	40.003,45	30.250,00	30.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.980,00	40.003,45	30.250,00	30.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	20.023,45	Previsione di competenza	23.231,02	19.980,00	30.250,00	30.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.009,59	40.003,45		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.520,10			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.023,45	Previsione di competenza	23.231,02	19.980,00	30.250,00	30.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.529,69	40.003,45		

(Amministrazione e 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.)

Descrizione programma

L'attività dell'Ufficio Urbanistica sarà riferita principalmente:

approvazione in Consiglio Comunale del terzo Piano degli Interventi (3PI);
approvazione in Consiglio Comunale della Variante normativa di adeguamento del 3PI al nuovo Regolamento Edilizio Comunale (REC) approvato;
collaborazione e coordinamento con il comune di Vicenza per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile;
affidamento incarichi tecnici e legali ;
affidamento incarichi valutazioni immobiliari Agenzia delle Entrate;
liquidazione incarichi tecnici e legali;
pubblicazione dati cartografici sul portale repertorio nazionale dati cartografici (RNDT);
supporto amministrativo Commissione Consigliare Permanente Territorio e Ambiente;
monitoraggio del Progetto Operativo di Bonifica del P.V. ENI-Agip, in Viale Italia, tutt'ora in corso, in particolare le 4 campagne di monitoraggio stagionale dei *soil gas* per la durata di un anno, approvate nella Conferenza dei Servizi del 9 aprile 2019;
Platform PA (SIT) : inserimento del terzo Piano degli Interventi approvato;

L'attività sarà rivolta, inoltre, al completamento dell'attività amministrativa per il raggiungimento degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale sviluppatasi nel corso del 2021.

Motivazione delle scelte.

- L'approvazione del terzo Piano degli Interventi è conseguente all'adozione dello stesso programmata per la seduta di Consiglio Comunale del 29 settembre 2020. Il periodo di deposito (trenta giorni), successivi l'adozione e quello per la presentazione delle osservazioni (successivi ulteriori trenta giorni) scadrà all'incirca a metà del mese dicembre 2020. Pertanto le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e l'approvazione dello stesso in Consiglio Comunale dovrà essere programmata nei primi mesi del 2021.
- L'approvazione della Variante normativa al 3PI di adeguamento ed allineamento al REC, costituisce una variante necessaria per l'adeguamento obbligatorio a disposizioni di legge (art. 48 ter L.R. 11/2004 e smi).

Finalità da conseguire:

- approvazione 3PI;
- approvazione Variante normativa al 3PI di adeguamento al REC (art. 48 ter L.R. 11/2004 e smi).

Risorse umane da impiegare

Personale ufficio urbanistica, incarichi esterni;

Risorse strumentali da utilizzare

Platform PA per la gestione informatica dei dati relativi al territorio. Sito web ufficiale del Comune.

Erogazione di servizi di consumo

Pubblicazione tramite rete internet dei dati gestiti da Platform PA pubblicazione informazioni concernenti l'urbanistica nel sito ufficiale del Comune.

Pubblicazione dati cartografici in Amministrazione Trasparente e sul portale repertorio nazionale dati cartografici (RNDT).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2020	31-12-2022	No	GIACOMIN STEFANO settore Urbanistica	URBANISTICA - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	26.973,10	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	26.973,10	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

1	Spese correnti	15.973,10	Previsione di competenza	29.271,39	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.106,79	26.973,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.973,10	Previsione di competenza	29.271,39	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.106,79	26.973,10		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

(Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. 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 razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".)

L'attività dell'Ufficio Edilizia Privata è prioritariamente riferita:

- Al rilascio dei Permessi di costruire con il calcolo degli oneri concessori, dei certificati di agibilità, delle autorizzazioni per interventi in area soggetta a vincolo BB.AA., dei Nulla Osta forestali per gli interventi edilizi in area soggetta a vincolo forestale-idrogeologico, delle volture e delle autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari, con l'inoltro delle istanze agli altri Enti per i pareri di competenza;
- All'invio in Regione, in Soprintendenza e al Segretario Regionale per il Veneto delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'art. 146 comma 11 Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;
- All'invio trimestrale in Regione dell'elenco delle autorizzazioni paesaggistica rilasciate ai sensi dell'art. 146, c.13 del decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004;
- Alla ricezione e all'inserimento nel programma di gestione delle pratiche edilizie ed esame delle pratiche delle Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.), delle CIL per interventi di edilizia libera, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, della CILA interventi di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e Manutenzione ordinaria comunicazione di lavori per interventi di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera a del D.P.R. 380 del 2001;
- Al rilascio previa verifica della conformità edilizia urbanistica e ambientale dell'attestazione dell'idoneità del titolo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, solare termico e altri sistemi per il risparmio energetico;
- Alle autorizzazioni allo scarico fognario / pareri per l'allacciamento da insediamenti domestici (in pubblica fognatura e dispersione al suolo come subirrigazione e vassoio assorbente) o produttivi assimilati;
- Alla ricezione, registrazione, catalogazione delle pratiche di Denunce cementi armati come previsto dalla L. n. 1086 del 05/11/1971 e successiva Legge Regionale n. 11 del 13/04/2001;
- Alla ricezione e verifica delle Comunicazioni di Inizio Lavori e della Fine lavori relative ai Permessi di costruire e della S.C.I.A. nonché a tutti i documenti previsti e allegati per ogni pratica citata;
- Alla verifica della compatibilità edilizia/urbanistica dei progetti redatti e presentati dall'ufficio Lavori Pubblici;
- Alla vigilanza edilizia per il controllo nel territorio di attività edilizie non autorizzate a seguito di segnalazioni da privati, da parte della polizia locale e a seguito di sopralluoghi eseguiti dall'ufficio tecnico nonché dei relativi provvedimenti ordinatori di ripristino o di sanzioni amministrativa alternative;
- Al rilascio di certificati di destinazione urbanistica a seguito di verifiche catastali e di P.I. vigente;
- Alla certificazione dell'idoneità alloggio per il soggiorno dei cittadini stranieri a seguito di sopralluoghi da parte dell'ufficio tecnico per la misurazione

quotata dell'unità residenziale nonché del controllo delle certificazioni delle idoneità degli impianti termoidraulici ed elettrici;

- Alla predisposizione dei provvedimenti contingibili e urgenti a firma del Sindaco del Comune di Creazzo relativi a problemi strutturali degli edifici o a inefficienza degli impianti;
- Alla gestione dello sportello SUAP in applicazione del DPR 160/2010 che introduce elementi innovativi sul piano organizzativo e procedurale attraverso la gestione telematica delle attività produttive;
- - All'accoglimento delle richieste di Accesso agli atti amministrativi, che comprende: ricerche d'archivio per il reperimento della documentazione richiesta, ricollocazione in magazzino dei fascicoli visionati, riproduzione fotostatica e/o scansione della documentazione richiesta, comunicazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 3, del D.P.R. n. 184 del 12/04/2006, comunicazione dell'autorizzazione alla presa visione o al diniego previsto dalla legge n. 241/90;
- Alla gestione e catalogazione nonché alla tenuta in ordine delle pratiche edilizie e dell'archivio storico;
- All'invio semestrale in Regione dell'elenco corredato da dati tecnici dei permessi rilasciati, ai sensi della Legge Regionale n. 32 del 2013 (Piano casa);
- All'invio in Regione dell'elenco delle installazioni degli impianti fotovoltaici Ai sensi dell'art. 10, c.1 della L.R. 13/2011;
- Alla dichiarazione e validazione mensile dei modelli Istat relativi alla rilevazione statistica dei permessi di costruire, Scia, Edilizia Pubblica (DPR 380/2001 art. 7);
- - All'invio mensile all' I.C.A. delle autorizzazioni rilasciate per l'installazione di mezzi pubblicitari;
- All'invio mensile in Prefettura, in Procura e all' Amministrazione Provinciale dell'elenco dei rapporti ricevuti e delle ordinanze emesse relative alle opere realizzate in assenza di concessioni edilizie, ai sensi dell'art. 7, settimo comma, della L. 28/02/1985 n. 47;
- All'aggiornamento della modulistica nel sito Internet;
- All'aggiornamento nel sito Internet - sezione Trasparenza con l'inserimento degli incarichi professionali e dei relativi pagamenti;
- Al rilascio della concessione/convenzione in attuazione dell'art. 10 del Regolamento comunale per la riduzione dell'uso pubblico nelle aree private vincolate a spazi pedonali, a verde ed a parcheggi.
- Al rilascio delle convenzioni/concessioni per il pagamento del canone annuo per le installazioni delle stazioni radiobase su suolo pubblico.
- Al rilascio di autorizzazioni all'esercizio di strutture sanitarie.
- Al controllo periodico dei capitoli di spesa di entrata/uscita, consistente nel monitoraggio delle entrate degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione in collaborazione con l'ufficio ragioneria e monitoraggio delle uscite riguardanti le spese legali per ricorsi intentati dai privati contro provvedimenti del Comune di Creazzo e al versamento del gettone di presenza ai commissari della Commissione Locale per il Paesaggio;
- Comunicazione dei dati in materia edilizia (Atti di concessione, di autorizzazione e licenza) entro il 30 aprile di ogni anno, all'Anagrafe Tributaria a seguito del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 marzo 2005, G. U. n. 66 del 21/03/2005;
- Assegnazione e liquidazione del contributo previsto dalla legge 44/87 che prevede che i Comuni finanzino interventi relativi alla categoria delle chiese e degli altri edifici religiosi;
- All' attività di programmazione dello sviluppo edilizio-urbanistico del territorio, nonché al completamento dell'attività amministrativa per il raggiungimento degli indirizzi dell'amministrazione sviluppati nel corso dell'anno;
- Alla redazione – revisione delle norme urbanistiche (Regolamenti, Norme tecniche, Prontuari, ecc...) e relativi elaborati grafici inerenti gli strumenti urbanistici comunali (PAT e PI), nonché dei piani attuativi.

Motivazione delle scelte:

Rispetto della normativa vigente relativa alla disciplina dell'attività amministrativa e del procedimento amministrativo nonché alla conservazione di tutta la documentazione edilizia.

Finalità da conseguire:

Le principali finalità da conseguire sono collegate agli obiettivi di area e all'attuazione del programma ed erogazione dei servizi con criteri di efficienza ed economicità.

Investimento:

Fondi propri.

Risorse umane da impiegare:

Personale interno e commissari esterni previsti dalla vigente normativa ambientale su delega della Soprintendenza dei Beni Ambientali e Architettonici per la commissione edilizia Integrata per il paesaggio (C.E.C.).

Incarichi esterni per il patrocinio legale.

L'utilizzo di personale di consulenze di tecnici esterni ove necessario.

Risorse strumentali da utilizzare:

SITC per la gestione informatica dei dati relativi al territorio. Sito ufficiale del Comune. G.P.E. per la gestione informatica dei dati relativi alle pratiche edilizie. SUAP per la gestione telematica per la ricezione, la gestione e trasmissione degli atti amministrativi.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Piano degli obiettivi:

- Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Adozione Piano degli Interventi;
- Modifica Regolamento Edilizio;
- Mantenimento delle tempistiche di rilascio degli atti amministrativi;
- Digitalizzazione dell'archivio storico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE settore Edilizia Privata	EDILIZIA PRIVATA - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.050,00	4.050,00	3.050,00	3.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.050,00	4.050,00	3.050,00	3.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.050,00	2.050,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.768,09	2.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.768,09	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.818,09	4.050,00	3.050,00	3.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.818,09	4.050,00		

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

(Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, 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 difesa dei litorali, 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.)

In tale programma sono inserite le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria necessari a ripristinare la funzionalità idraulica dei fossati di scolo di proprietà comunale non gestiti dal consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, ai fini della loro ricalibratura, spurgo e pulizia dei relativi alvei.

Lo sfalcio dei fossati comunali viene effettuato con cadenza annuale.

Lo spurgo dei fossati comunali viene effettuato con cadenza quinquennale, il prossimo intervento è previsto nel 2021.

In tale programma è prevista la spesa per il conferimento di un incarico per eventuali aggiornamenti del PAESC - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima e incarichi per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche ambientali.

A causa dell'emergenza sanitaria l'attività di informazione prevista (vedi serata " Da Paes a Paesc ")non si è potuta ancora concretizzare. Verrà pianificata quando le condizioni lo consentiranno.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2020	31-12-2022	No	CELEGATO CHIARA con delega ai settori: Ecologia e Ambiente -GIACOMIN STEFANO con delega all'Urbanistica	AMBIENTE - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.000,00	31.537,60	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.000,00	31.537,60	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.537,60	Previsione di competenza	8.350,00	29.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.530,20	31.537,60		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.537,60	Previsione di competenza	8.350,00	29.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.530,20	31.537,60		

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

(Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. 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.)

Da giugno 2020 il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente applicato alla TARI (T.E.F.A.) viene trasferito alla Provincia direttamente dall'Agenzia delle Entrate e quindi non è previsto nel programma.

Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Tefa) è previsto dal D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 che, a partire dal 1.1.1993, ha istituito un tributo a favore della Provincia per l'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo.

L'ammontare del tributo (5% della tassa rifiuti) veniva riscosso congiuntamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e successivamente riversato dal Comune alla Provincia. Da luglio 2020 è stato riversato direttamente dall'Agenzia delle Entrate alla Provincia e dal 2021 è stato istituito un nuovo codice specifico per il tributo Tefa che pertanto verrà versato direttamente alla Provincia dal contribuente .

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per attività Economiche, Lavori pubblici e	AMBIENTE - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		8.803,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		8.803,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	96.564,53	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	105.367,53	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	85.367,53	Previsione di competenza	50.550,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.532,47	85.367,53		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		20.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.367,53	Previsione di competenza	50.550,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.532,47	105.367,53		

(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.)

Descrizione programma:

Dal 01/07/2006, il servizio viene gestito in house dalla ditta MBS Spa di Brendola, dal 31/12/2008 Agno Chiampo Ambiente Srl, per effetto della fusione, come approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 24/07/08, tra le soc. M.B.S., Acque del Chiampo Spa e Agno Chiampo Ambiente Srl.

L'affidamento del servizio RSU alla soc. Agno Chiampo Ambiente srl era stato prorogato fino al 31/12/2013 in attesa della definizione da parte del legislatore della normativa riguardante l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani che non dovrebbe più ricadere sui singoli comuni, bensì sugli Enti di governo degli ambiti o bacini istituiti. Successivamente il Consiglio comunale con Deliberazione n. 82 del 19/12/2013, in attesa che la Regione Veneto provveda ad emanare le norme che andranno a disciplinare i Consigli di Bacino all'interno dell'ATO Regionale, affidava in "house providing" fino al 31/12/2018 il servizio integrato RSU alla soc. Agno Chiampo Ambiente srl.

Successivamente il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 57 del 26/10/2017 disponeva di disciplinare le modalità di gestione del servizio integrato rifiuti fino al 31 dicembre 2029, alle condizioni come indicate nel contratto di servizio in essere con scadenza 31/12/2018.

L'Ufficio Ambiente fino alla scadenza del suddetto servizio provvederà:

- al controllo ed alla verifica della corretta applicazione delle norme in materia di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti secondo le disposizioni di cui alla parte 4° del D.Lgs n. 152/2006;
- al controllo, con il supporto delle squadre esterne servizio operai e del personale della polizia locale, del territorio comunale al fine di contenere il fenomeno degli abbandoni rifiuti e dell'individuazione dei responsabili degli stessi.
- ad informare la cittadinanza sulle:
 - modalità con le quali effettuare la corretta differenziazione delle varie frazioni di rifiuti al fine di massimizzare il recupero di materiali riutilizzabili
 - modalità con il quale viene espletato il servizio raccolta RSU al fine di razionalizzare lo stesso e limitare i disservizi causati dallo scorretto utilizzo del servizio RSU da parte dell'utenza.
- alla verifica e controllo del corretto conferimento presso Centro di Raccolta di via Pasubio da parte delle utenze iscritte alla tariffa rifiuti;
- alla verifica e monitoraggio dei livelli di raccolta differenziata al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dell'art. 205 del D.Lgs 152/2006;
- al coordinamento con l'ufficio Ragioneria per la verifica dei piani economici finanziari oltre alla verifica dei preconsuntivi;
- alla verifica per il contenimento dei costi dei servizi aggiuntivi posti a carico dell'Amministrazione Comunale che potranno verificarsi nel corso degli anni dei suddetti esercizi finanziari;

All'interno del servizio RSU è ricompreso anche il Centro di raccolta Comunale di via Pasubio (ecocentro) gestito da personale dipendente;

Per l'anno 2021 sarà possibile accedere all'ecocentro nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì solo su prenotazione da effettuare on line o tramite centralino telefonico, mentre il venerdì ed il sabato l'accesso resterà libero.

Motivazione delle scelte:

Riduzione alla fonte della quantità totale di rifiuti prodotti, riduzione della quantità totale di rifiuto secco non riciclabile incentivando ulteriormente la raccolta differenziata al fine di massimizzare il recupero di materiali riutilizzabili.

Finalità da conseguire:

Miglioramento del servizio, contenimento dei costi e coinvolgimento ed educazione della cittadinanza al fine di ridurre la quantità di rifiuti abbandonati.

Investimento:

Fondi propri

Risorse umane da impiegare:

Personale interno e ditte esterne

Risorse strumentali da utilizzare:

Strumenti informativi e software per la gestione dei dati e degli atti amministrativi

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2020	31-12-2022	No	CELEGATO CHIARA con delega ai settori: Ecologia e Ambiente	AMBIENTE - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.150.407,36	1.826.105,54	1.150.407,36	1.150.407,36
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		82.002,59		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.150.407,36	1.908.108,13	1.150.407,36	1.150.407,36

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-146.162,23	-731.978,15	-146.162,23	-146.162,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.004.245,13	1.176.129,98	1.004.245,13	1.004.245,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	189.534,51	Previsione di competenza	978.222,19	1.002.245,13	1.002.245,13	1.002.245,13
			di cui già impegnate		2.360,00	1.400,00	141,67
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.238.661,95	1.169.554,98		
2	Spese in conto capitale	4.575,00	Previsione di competenza	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	6.575,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	194.109,51	Previsione di competenza	983.222,19	1.004.245,13	1.004.245,13	1.004.245,13
			di cui già impegnate		2.360,00	1.400,00	141,67
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.243.661,95	1.176.129,98		

(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.)

Descrizione programma

Con delibera di G.C. n. 31 del 13/04/2006 l'Amministrazione Comunale deliberava il conferimento "in house" del Servizio Idrico Integrato ad AIM VICENZA ACQUA SPA., diventando nel contempo socio azionario di quest'ultima attraverso l'acquisto di una quota societaria.

Da giugno 2009 AIM VICENZA ACQUA SPA cambiava denominazione in ACQUE VICENTINE SPA.

Dal primo gennaio 2018 ACQUE VICENTINE SPA cambiava nuovamente denominazione in VIACQUA SPA.

Pertanto VIACQUA SPA eseguirà, sulle reti del comune di Creazzo, in base alla programmazione effettuata dall'A.T.O. Bacchiglione, tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Non è inclusa nella suddetta convenzione la gestione e manutenzione dell'impianto di sollevamento a servizio della rete delle acque bianche del Pdl S.Marco. Il servizio è in fase di affidamento mediante appalto con una ditta esterna.

Il servizio di pulizia caditoie stradali e manufatti fognari a servizio degli edifici comunali è stato affidato per il triennio 2019/2021 alla ditta Autospurghi Costa Giancarlo e C. Snc di Camisano Vicentino.

Motivazione delle scelte:

Garanzia del corretto utilizzo degli impianti e delle reti oltre ad una costante manutenzione, un costante monitoraggio delle falde acquifere di prelievo ed il controllo della qualità delle acque.

Finalità da conseguire:

Controllo e applicazione delle normative di settore al fine di ottimizzare i servizi contenendo i costi.

Investimento

Fondi propri

Risorse umane da impiegare:

Personale VIACQUA SPA con supporto all'occorrenza di personale dipendente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Strumenti informativi e software per la gestione dei dati e degli atti amministrativi

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

OPERE PUBBLICHE:

L'Amministrazione Comunale ha previsto nel prossimo programma triennale le seguenti opere:

ANNO 2022

- Realizzazione rete acque meteoriche zona Spessa (opera traslata dal 2021)
- Realizzazione rete acque meteoriche zona Molini (opera traslata dal 2021)

ANNO 2023

- Realizzazione acque meteoriche Via Petrarca (opera traslata dal 2022)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Attività Economiche, Lavori Pubblici e	SERVIZI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			372.012,55	117.561,65

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			372.012,55	117.561,65
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	82.583,29	91.156,95	33.733,48	37.351,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	82.583,29	91.156,95	405.746,03	154.913,12

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	186,29	Previsione di competenza	9.611,35	31.829,12	33.733,48	37.351,47
			di cui già impegnate		13.313,10	4.245,60	4.245,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.701,45	32.015,41		
2	Spese in conto capitale	8.387,37	Previsione di competenza	59.141,54	50.754,17	372.012,55	117.561,65
			di cui già impegnate		7.774,17		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.829,55	59.141,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.573,66	Previsione di competenza	68.752,89	82.583,29	405.746,03	154.913,12
			di cui già impegnate		21.087,27	4.245,60	4.245,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.531,00	91.156,95		

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

(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, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. 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".)

In tale programma sono ricompresi i contributi per sostenere delle iniziative a favore dell'ambiente.

Inoltre è prevista la collaborazione con il circolo Legambiente di Creazzo per l'organizzazione di iniziative a carattere ambientale e di divulgazione.

Sono previste iniziative rivolte alle scuole per attivare progetti educativi sull'ambiente.

Si conferma l'intenzione di organizzare la Giornata ecologica in collaborazione con il Consorzio di Alta Pianura Veneta, Bacino di Pesca B.

Quanto sopra compatibilmente con le disposizioni legate all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2020	31-12-2022	No	CELEGATO CHIARA con delega ai settori: Ecologia e Ambiente	AMBIENTE - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600,00	606,54	600,00	600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	600,00	606,54	600,00	600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.400,00	326.805,29	1.400,00	1.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	327.411,83	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	292,51	Previsione di competenza	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.603,52	2.292,51		
2	Spese in conto capitale	325.119,32	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	370.033,76	325.119,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	325.411,83	Previsione di competenza	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	371.637,28	327.411,83		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2020	31-12-2022	No	CELEGATO CHIARA con delega ai settori : Ecologia e Ambiente	SERVIZI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.904,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		3.904,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.904,00	Previsione di competenza	4.880,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.880,00	3.904,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.904,00	Previsione di competenza	4.880,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.880,00	3.904,00		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

(Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.)

In tale programma è ricompreso il contributo per il servizio di trasporto pubblico locale svolto da AIM MOBILITA' SRL in base alla convenzione sottoscritta nel 2012 e vengono svolte periodicamente le attività di verifica legate alla rendicontazione della spesa sia a preventivo che a consuntivo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Attività Economiche, Lavori Pubblici e	SERVIZI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.000,00	32.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.000,00	32.000,00		

(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.

Comprende altresì 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.)

VIABILITA'

Descrizione programma

L'obiettivo dell'Amministrazione di mantenere e migliorare la viabilità e quindi la sicurezza stradale viene raggiunto attraverso:

- una costante manutenzione delle sedi stradali sia con interventi ad ampio raggio sia con interventi puntuali localizzati;
- la realizzazione di interventi di moderazione del traffico e di miglioramento della sicurezza stradale e viabilità;

La programmazione del triennio 2021/2023 per le opere pubbliche e lavori in economia prevede:

Lavori in economia anni 2021/2022/2023

- Interventi di manutenzione puntuali

Programma OOPP

ANNO 2022

- Interventi sulla viabilità (interventi di sistemazione di strade e marciapiedi)

ANNO 2023

- Interventi sulla viabilità (interventi di sistemazione di strade e marciapiedi)

Per quanto riguarda la realizzazione del tratto di collegamento della rete ciclabile Vicenza-Montecchio Maggiore con realizzazione del tratto Vicenza- Creazzo, si fa presente che, stante le diverse procedure tecnico-amministrative che i due Comuni devono porre in essere per addivenire all'esecuzione dell'opera, gli Enti e la

Provincia hanno convenuto di rivedere i contenuti dell'iniziale protocollo d'intesa sottoscritto, prevedendo la competenza per la realizzazione dei singoli stralci a carico di ciascun Comune il quale singolarmente si occupa anche della procedura espropriativa.

A completamento degli interventi di miglioramento della viabilità particolare attenzione verrà posta nel prossimo triennio per procedere con interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

Per quanto riguarda invece gli interventi alle infrastrutture stradali, in particolare quelle inerenti la mitigazione idraulica e quindi la riduzione del rischio di allagamenti, l'Amministrazione Comunale ha previsto nel prossimo programma triennale le seguenti opere:

ANNO 2021

- Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico zona collina (per il quale è stata inoltrata domanda di contributo ai sensi della legge n. 145/2018 art. 1 commi 139/140 annualità 2021).
- Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico tornante Via IV Novembre (opera di importo inferiore ad Euro 100.000,00 ma oggetto di programmazione e richiesta CUP ai fini della presentazione domanda di contributo spese progettazione)

Tutti gli interventi previsti in conto capitale verranno realizzati compatibilmente al rispetto dei vincoli imposti dalla legge di Bilancio.

Servizi vari

Il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio viene svolto attraverso ditte locali dislocate sia in pianura che in collina in modo tale da consentire un intervento più immediato nell'area assegnata.

E' stato affidato il servizio per le stagioni invernali 2021/2024.

Il servizio viene monitorato attraverso un sistema GPS che consente all'Ufficio Tecnico di controllare in tempo reale quanto effettivamente svolto.

Relativamente al servizio di trasporto pubblico locale svolto da AIM MOBILITA' SRL in base alla convenzione sottoscritta nel 2012, vengono svolte periodicamente le attività di verifica legate in particolar modo alla rendicontazione della spesa sia a preventivo che a consuntivo.

L'attività istituzionale dell'Ente svolta attraverso l'ufficio tecnico servizi comprende anche una serie di procedure legate al rilascio di autorizzazioni quali:

- rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico;
- rilascio delle autorizzazioni al transito in deroga di automezzi su strade comunali soggette a limiti;
- rilascio di autorizzazioni alla scavo richieste dagli enti gestori dei servizi pubblici (acqua – luce – gas);
- emissione di ordinanze di chiusura al traffico veicolare in occasione di manifestazioni ed eventi vari;
- emissione di ordinanze di chiusura al traffico veicolare e gestione della viabilità alternativa in occasione di lavori da realizzarsi da parte degli enti gestori delle rete acquedotto, fognaria, ecc.;

Motivazione delle scelte

Le scelte sono determinate dalla volontà di migliorare in generale la viabilità del territorio comunale mantenendo in buono stato le infrastrutture esistenti e prevedendo ove possibile interventi di miglioramento della circolazione sia in termini di fruibilità sia in termini di sicurezza, garantendo sia la circolazione motorizzata che quella ciclo-pedonale e ove possibile incrementando quest'ultima.

Dal punto di vista dell'attività amministrativa l'obiettivo è quello di migliorare le procedure nel rispetto della normativa vigente al fine di dare un riscontro in termini di efficienza ed efficacia alle richieste dell'utenza.

Finalità da conseguire

Miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale.

Investimento

Fondi propri e finanziamenti di altri Enti (Provincia – Regione)

Risorse umane da impiegare

Personale interno ufficio lavori pubblici - incarichi esterni – ditte esterne

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI

Descrizione programma

L'obiettivo che l'Amministrazione si è data per il prossimo triennio, grazie anche ai fondi stanziati dallo Stato con la legge di bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2020 art. 1 commi 29-30, per le annualità dal 2020 al 2024 Euro 90.000,00 per i Comuni con popolazione compresa tra i 10.001 ed 20.000 abitanti, è quello di efficientare l'impianto di pubblica illuminazione di gran parte del territorio comunale ricorrendo anche alla nuova tecnologia a LED con un contenimento dei costi di approvvigionamento di energia elettrica.

Nel prossimo programma triennale delle opere pubbliche pertanto sono previsti 3 stralci che fanno seguito a quello già avviato nel corso del 2020.

Nel 2021 con l'introduzione del comma 29_bis all'art. 1 della Legge n. 160/2020 per effetto del D.L. 104 del 14/08/2020 art. 47 l'importo del contributo sopracitato, è stato raddoppiato passando pertanto da euro 90.000,00 ad euro 180.000,00. Le maggiori risorse sono state assegnate con decreto del Ministero emanato in data del 11/11/2020 (GU n. 289 del 20/11/2020).

La gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, impianti semaforici e lampeggianti, attraversamenti pedonali è eseguita in appalto la cui scadenza è fissata al 31/03/2021. Dovrà pertanto essere avviata la procedura di gara per il nuovo appalto che dovrà tener conto degli interventi programmati di efficientamento energetico e rivedere in parte le modalità ed i costi del nuovo servizio. Gli stanziamenti a Bilancio dovranno tener conto dei vincoli imposti dalla normativa vigente ed in base alle risorse disponibili.

Motivazione delle scelte:

L'obiettivo da raggiungere è quello di mantenere gli impianti adeguati dal punto di vista tecnico e normativo al fine di garantire la massima efficienza per un contenimento della spesa dei consumi di energia oltre a garantire la sicurezza degli stessi.

Finalità da conseguire:

Raggiungere il miglior rapporto possibile fra sicurezza, efficienza e costi di gestione nel rispetto della normativa sull'inquinamento luminoso.

Investimento:

Fondi propri altro

Risorse umane da impiegare:

Personale interno ufficio lavori pubblici – incarichi esterni - ditte esterne

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

SEGNALETICA STRADALE

Descrizione programma

Gli interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale rientrano nell'obiettivo generale di garantire la massima sicurezza nella circolazione stradale sia veicolare che pedonale.

Gli interventi annuali di realizzazione della segnaletica orizzontale vengono organizzati ed eseguiti tenendo conto dei lavori programmati per la manutenzione delle strade (asfaltature – rappezzi), della pubblica illuminazione, o degli interventi che vengono segnalati dagli altri Enti gestori di

pubblici servizi (Telecom – Vi.Acque – Enel – Pomilia Gas).

I lavori di manutenzione e rifacimento della segnaletica stradale vengono eseguiti in appalto a seguito di affidamento tramite procedura telematica o con MEPA se è presente il bando o con la piattaforma del Comune.

La manutenzione della segnaletica verticale viene effettuata, al fine di consentire il contenimento della spesa, con interventi puntuali in considerazione delle effettive esigenze riscontrate. In questo modo si possono programmare acquisti una tantum da effettuarsi tramite lo strumento dell'ODA (ordine diretto di acquisto) nel portale degli acquisti MEPA.

Tutti gli stanziamenti vengono effettuati nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge di Bilancio ed in base alle risorse disponibili.

Motivazione delle scelte:

Mantenere in buono stato di conservazione la segnaletica stradale orizzontale e verticale a garanzia della sicurezza stradale

Finalità da conseguire:

Ottimizzazione degli interventi

Investimento:

Fondi propri – altro

Risorse umane da impiegare:

Personale interno - ditte esterne

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Attività Economiche, Lavori Pubblici e	LAVORI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.026,95	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	180.000,00	750.449,37	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	363.295,87	512.180,47	558.459,60	560.564,43
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	545.295,87	1.264.656,79	650.459,60	652.564,43
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	561.305,51	608.577,62	446.486,46	407.354,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.106.601,38	1.873.234,41	1.096.946,06	1.059.919,23

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	103.594,47	Previsione di competenza	303.283,83	297.008,14	303.173,39	309.354,80
			di cui già impegnate		75.675,28	47.997,33	10.649,76
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	379.243,01	400.602,61		
2	Spese in conto capitale	663.038,56	Previsione di competenza	1.950.679,13	809.593,24	793.772,67	750.564,43
			di cui già impegnate		21.811,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.828.475,95	1.472.631,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	766.633,03	Previsione di competenza	2.253.962,96	1.106.601,38	1.096.946,06	1.059.919,23
			di cui già impegnate		97.486,98	47.997,33	10.649,76
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.207.718,96	1.873.234,41		

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

(Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le 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 di protezione civile 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.)

L'attività di protezione civile è stata conferita con decorrenza 01/01/2016 all'Unione dei Comuni Terre del Retrone.
 In tale programma sono inserite le spese per il servizio di manutenzione, controllo, verifica e collaudo degli estintori e degli ausili antincendio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Attività Economiche, Lavori Pubblici e	SERVIZI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.675,00	23.004,38	17.675,00	17.675,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.675,00	23.004,38	17.675,00	17.675,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.329,38	Previsione di competenza	17.828,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00
			di cui già impegnate		13.625,00	13.625,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.248,52	23.004,38		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.329,38	Previsione di competenza	17.828,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00
			di cui già impegnate		13.625,00	13.625,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.248,52	23.004,38		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

(Amministrazione e 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.)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Attività Economiche, Lavori Pubblici e	LAVORI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.897,08			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.897,08			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

(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 in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. 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.)

Nell'ambito del programma n.1 di Interventi per l'infanzia e i minori si pone il servizio asilo nido, servizio sociale rivolto alla primissima infanzia. Il servizio asilo nido ha subito nel corso degli ultimi anni un significativo ridimensionamento del personale educatore in servizio, a seguito sia di trasferimento interno di personale, sia di un'uscita per collocamento a riposo; anche nel corso del 2021 è prevista un'ulteriore uscita di personale educatore per pensionamento. La struttura è stata inoltre interessata nel corso del 2020 da lavori che ne hanno ridimensionato gli spazi a fronte della necessità di un ampliamento dell'attigua scuola d'infanzia statale. Alla luce di questo ridimensionamento degli spazi, l'attuale struttura può accogliere solo bimbi che abbiano compiuto i 12 mesi di età. L'accoglienza di bimbi che hanno compiuto l'anno di età, pur lasciando inevitabilmente scoperta la fascia d'età 3 mesi/12 mesi, permette, in relazione al numero di educatori in servizio, di applicare un rapporto numerico educatore/bambini più alto, in particolare 1/8, e di consentire una maggiore capacità ricettiva fino a 24 bambini. Obiettivo strategico rimane il mantenimento di un buon livello di funzionamento rispondente ai requisiti previsti per l'accreditamento, accreditamento confermato nel 2020.

All'interno di questo ambito si collocano anche le attività a sostegno dei minori comprensive della gestione ed erogazione degli assegni familiari e degli assegni di maternità.

In questa missione rientrano gli interventi per il sostegno ad integrazione delle rette scolastiche a favore delle famiglie con alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e del tempo pieno della scuola primaria.

Rientra in questa missione anche il contributo a favore dell'organizzazione dei centri estivi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2020	31-12-2022	No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	SERVIZI SOCIALI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.000,00	41.797,40	32.000,00	32.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	85.100,00	94.897,40	85.100,00	85.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	367.137,17	482.299,58	366.560,41	366.710,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	452.237,17	577.196,98	451.660,41	451.810,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	129.147,53	Previsione di competenza	489.395,23	445.237,17	444.660,41	444.810,41
			di cui già impegnate		16.673,49	5.052,67	1.233,33
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	585.868,92	574.384,70		
2	Spese in conto capitale	312,28	Previsione di competenza	2.751,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.063,48	2.812,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	129.459,81	Previsione di competenza	492.146,43	452.237,17	451.660,41	451.810,41
			di cui già impegnate		16.673,49	5.052,67	1.233,33
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	588.932,40	577.196,98		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

(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 invalidi 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 invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio 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.)

Con riferimento all'ambito della disabilità si fa presente che il comune di Creazzo ha delegato la gestione dei progetti personalizzati a favore di minori e adulti con disabilità all'azienda ULSS 8. Rimangono in capo al Comune interventi di completamento e supporto nell'ambito della domiciliarità agli stessi progetti; in particolare l'accesso ai contributi regionali/statali previsti per la disabilità, il servizio di assistenza domiciliare e il servizio di educativa domiciliare e la gestione delle impegnative di cura domiciliare ICD-B.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2020	31-12-2022	No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	SERVIZI SOCIALI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.500,00	62.392,89	48.500,00	48.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.000,00	143.892,89	130.000,00	130.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	13.892,89	Previsione di competenza	149.499,45	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.794,10	143.892,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.892,89	Previsione di competenza	149.499,45	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.794,10	143.892,89		

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

(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 finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità 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 viaggio, 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.)

L'allungamento della vita media ha comportato la presenza numerosa di tante persone di età avanzata, tra le quali ci sono sempre più persone a rischio isolamento sociale per fattori già noti e/o con reti familiari con risorse insufficienti per garantire assistenza. L'attenzione a questa fascia di popolazione si attua tramite l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare, il servizio di consegna pasti caldi a domicilio, il servizio di telecontrollo telesoccorso, il servizio di trasporto sociale comunale per agevolare l'accesso alle cure mediche e ai servizi sanitari, con l'obiettivo per questi ultimi di mantenere i servizi già erogati nel territorio dal Distretto socio sanitario di Creazzo in ottica di incentivare una sempre più efficace integrazione sociosanitaria. Rispetto a quanto originariamente previsto nel programma di mandato, merita una riflessione il servizio di trasporto sociale, anche alla luce della mutata situazione generale prodotta dalla pandemia da Covid-19 del 2020 ed ancora in atto. Sicuramente il trasporto sociale va ripensato come servizio strettamente sociale, servizio da riorientare verso i bisogni, adeguatamente valutati dal servizio, di quei nuclei famigliari impossibilitati ad accedere ad altre forme di spostamento, per i quali non risultano possibili alternative. Questo porterà ad un inevitabile ridimensionamento dello stesso nel prossimo futuro. Non mancano interventi di sostegno economico diretto a favore delle situazioni di maggior fragilità sia nell'ambito della domiciliarità sia in quello della residenzialità (integrazione rette delle case di riposo).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2020	31-12-2022	No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	SERVIZI SOCIALI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	17.779,79	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	17.779,79	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	81.000,00	94.793,21	77.500,00	77.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.000,00	112.573,00	92.500,00	92.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	16.573,00	Previsione di competenza	81.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
			di cui già impegnate		2.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.242,18	107.573,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	9.212,86	5.000,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.775,18	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.573,00	Previsione di competenza	90.212,86	96.000,00	92.500,00	92.500,00
			di cui già impegnate		2.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.017,36	112.573,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

(Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il 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. 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, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.)

Viene confermata l'attenzione particolare dell'ente ai soggetti a rischio di esclusione sociale. Rivestono in quest'ottica importanza le adesioni dell'Ente ai vari progetti intercomunali finalizzati al sostegno delle famiglie che hanno perso il lavoro, alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale, quali il Patto Territoriale Lavoro e Inclusione Sociale del Territorio Vicentino, Cercando il Lavoro, Cittadinanze re-incontrate, progetto REI e Reddito di Cittadinanza, Sostegno all'abitare, Affitti sociali, Povertà educativa. Questi progetti hanno conosciuto integrazioni nel corso del 2020 a causa della nota emergenza sanitaria da Covid-19, che ha portato ad un ampliamento delle misure di sostegno sociale. Gli strumenti appena citati sono caratterizzati da continua evoluzione sia normativa che organizzativa, in una prospettiva di coordinamento dei molteplici interventi che negli ultimi anni sono stati messi in campo da Stato, Regione e Provincia e Privato Sociale.

Non manca in questo ambito la previsione di interventi di concessione di contributi economici e servizi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2020	31-12-2022	No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	SERVIZI SOCIALI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	89.400,00	125.417,37	89.400,00	89.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	94.400,00	130.417,37	94.400,00	94.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	36.017,37	Previsione di competenza	109.495,28	94.400,00	94.400,00	94.400,00
			di cui già impegnate		260,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.812,63	130.417,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.017,37	Previsione di competenza	109.495,28	94.400,00	94.400,00	94.400,00
			di cui già impegnate		260,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.812,63	130.417,37		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

(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.)

Uno degli obiettivi strategici nel programma di governo è il miglioramento della qualità della vita e il sostegno alle difficoltà familiari, non solo di natura economica, ma anche relazionale. S'intende continuare con il mantenimento e il rafforzamento degli strumenti a favore della resilienza familiare: sostegno socio-educativo domiciliare, sportello di consulenza psicologica e servizio di mediazione culturale per gli alunni dell'Istituto Comprensivo (che si intendono confermare per il 2021), progettualità individualizzate per minori in difficoltà, protezione del benessere dei minori e loro tutela quando di ciò vi fosse necessità; sensibilizzazione alla solidarietà e all'affido, interventi a favore di minori con problematiche comportamentali inseriti presso i vari Istituti Scolastici, supporto alla genitorialità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2020	31-12-2022	No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	SERVIZI SOCIALI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		2.943,69		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	7.943,69	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	7.045,70	8.919,70	7.045,70	7.045,70

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.045,70	16.863,39	12.045,70	12.045,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.817,69	Previsione di competenza	36.631,41	12.045,70	12.045,70	12.045,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.562,97	16.863,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.817,69	Previsione di competenza	36.631,41	12.045,70	12.045,70	12.045,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.562,97	16.863,39		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

(Amministrazione e 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 e assegnazione di alloggi economici o popolari. 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".)

In ordine agli interventi per il diritto alla casa, sempre costante è il rapporto dell'Amministrazione con l'Ater di Vicenza, finalizzato a consentire l'accesso all'abitazione alle persone/famiglie più svantaggiate. Da molti anni il comune è convenzionato con l'Azienda per la gestione del bando per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, convenzione rinnovata nel 2020 prevedendo anche il servizio di raccolta delle domande. La nuova disciplina regionale ha portato infatti dei cambiamenti sotto il profilo delle modalità organizzative della raccolta domande per alloggi ERP, con l'attivazione per il bando 2020 di un portale che consente la raccolta telematica delle domande e la successiva gestione delle graduatorie di assegnazione. Questo in linea con gli obiettivi nazionali di progressiva digitalizzazione delle procedure amministrative a vantaggio del cittadino. L'Ente, inoltre, aderisce da sempre al bando regionale per il contributo affitto compartecipando finanziariamente, secondo la misura prevista dalla Regione: questo con l'obiettivo di intervenire con ogni sostegno possibile a favore delle famiglie e del diritto alla casa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2020	31-12-2022	No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	SERVIZI SOCIALI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.080,00	22.249,43	11.080,00	11.080,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.380,00	82.549,43	71.380,00	71.380,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	11.169,43	Previsione di competenza	72.420,00	71.380,00	71.380,00	71.380,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.609,81	82.549,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.169,43	Previsione di competenza	72.420,00	71.380,00	71.380,00	71.380,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.609,81	82.549,43		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

(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.)

Il lavoro di rete nell'ambito dei servizi sociosanitari e sociali è strategico, con i diversi interlocutori di volta in volta coinvolti (ULSS e relativi servizi specialistici, istituzioni scolastiche, Tribunale per i minorenni, Polizia di Stato, associazioni territoriali di volontariato). E' obiettivo di questa Amministrazione mantenere e rafforzare queste relazioni, perché strumenti fondamentali per il governo dei servizi stessi nel territorio a vantaggio dei cittadini. Si rileva che non sono mancate difficoltà nel corso del 2020 legate alla riorganizzazione che ha caratterizzato le ULSS, amplificate per parte dell'anno dall'emergenza sanitaria che ha interessato l'Italia per la diffusione del virus Covid-19.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2020	31-12-2022	No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	SERVIZI SOCIALI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	2.595,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.500,00	2.595,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	486.550,95	711.286,83	471.550,95	486.550,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	488.050,95	713.881,83	473.050,95	488.050,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	225.830,88	Previsione di competenza	651.385,70	473.050,95	473.050,95	473.050,95
			di cui già impegnate		84.630,71	43.290,21	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	859.945,77	698.881,83		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		15.000,00		15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	225.830,88	Previsione di competenza	651.385,70	488.050,95	473.050,95	488.050,95
			di cui già impegnate		84.630,71	43.290,21	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	859.945,77	713.881,83		

(Amministrazione, funzionamento e 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.)

Descrizione programma

Servizi cimiteriali

Il servizio è stato affidato, a cura dell'Ufficio Tecnico, in gestione ad una cooperativa sociale al fine di coniugare due esigenze territoriali, la decorosa manutenzione dei cimiteri del capoluogo comprese le aree verdi in essi comprese, e favorire un inserimento sociale di persone svantaggiate al fine di un reinserimento nella società.

Le spese per servizi di manutenzione ordinaria e per interventi di manutenzione straordinaria vengono programmate nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge di bilancio.

Tutte le attività amministrative connesse alla gestione dei cimiteri per la concessione di loculi, e cellette ossario, vengono svolte utilizzando il software applicativo denominato EXEDRA attraverso il quale si gestiscono e monitorano tutte le sepolture anche in relazione alle scadenze e quindi alla programmazione delle operazioni di estumulazione. Il software è gestito dai servizi demografici che curano anche il ciclo della rotazione dei campi e tutta la gestione del rapporto con le famiglie.

Dovrà essere affidato il nuovo servizio per la gestione e manutenzione dell'illuminazione votiva.

Nella missione rientrano le spese che il Comune sostiene per il deposito di salme presso le celle mortuarie ed altri servizi che vengono occasionalmente richiesti a ditte esterne in occasione di esumazioni/estumulazioni (es.: trasporto funebre tra cimiteri).

Motivazione delle scelte:

Ottimizzazione degli spazi nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria e della normativa vigente in materia di sepolture a terra.

Finalità da conseguire:

Miglioramento delle strutture esistenti e miglioramento del servizio di sepoltura dando una più ampia risposta alle esigenze degli utenti.

Investimento:

Fondi propri per gli interventi di manutenzione e rimborso da privati per i servizi cimiteriali e di illuminazione votiva.

Risorse umane da impiegare:

Personale amministrativo interno ufficio contratti e ufficio tecnico e ditte appaltatrici

Risorse strumentali da utilizzare:

Software applicativo per la gestione dei cimiteri

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Servizi Demografici	SERVIZI DEMOGRAFICI - MATTIELLO BERICA ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	48.950,00	98.455,33	48.950,00	48.950,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		29.730,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		24.279,72		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	48.950,00	152.465,05	48.950,00	48.950,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.892,21	50.864,72	39.855,09	39.729,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.842,21	203.329,77	88.805,09	88.679,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	36.609,61	Previsione di competenza	86.839,79	80.842,21	80.805,09	80.679,60
			di cui già impegnate		57.552,33	56.852,33	971,67
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.368,80	117.451,82		

2	Spese in conto capitale	77.877,95	Previsione di competenza	58.785,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.631,18	85.877,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	114.487,56	Previsione di competenza	145.625,19	88.842,21	88.805,09	88.679,60
			di cui già impegnate		57.552,33	56.852,33	971,67
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	288.999,98	203.329,77		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

(Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.)

Nel corso del triennio 2021 – 2023 continueranno le seguenti attività:

- l'aggiornamento, in collaborazione con ARPAV e con i gestori di telefonia mobile del catasto antenne;
- la collaborazione fino all'anno 2022 con Comune di Vicenza (proprietario del rifugio del cane di via Gogna/Mantovani/Vigolo) e ULSS Berica n. 8 (settore veterinario) per la cattura e ricovero dei cani randagi, posizionamento microchips e gestione colonie feline;

Per assicurare l'utilizzo delle aree verdi e della rete sentieristica comunale è in corso il servizio di derattizzazione e disinfestazione dalla zanzara tigre fino al 31/12/2022.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2020	31-12-2022	No	CELEGATO CHIARA con delega ai settori: Ecologia e Ambiente	SERVIZI DEMOGRAFICI - MATTIELLO BERICA ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.300,00	31.530,59	20.300,00	20.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.300,00	31.530,59	20.300,00	20.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	11.230,59	Previsione di competenza	19.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
			di cui già impegnate		9.999,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.751,21	31.530,59		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.230,59	Previsione di competenza	19.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
			di cui già impegnate		9.999,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.751,21	31.530,59		

(Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.)

Descrizione progetto

L'attività dell'Ufficio Commercio - SUAP consiste nel fornire supporto normativo e procedurale a quanti (cittadini, associazioni e studi professionali), intendono iniziare, trasferire, modificare ed anche cessare un'attività economica ricadente nei seguenti ambiti:

- commercio al dettaglio, all'interno di locali sino a mq 250 (esercizi di vicinato) oppure da mq 251 a 2500 mq (medie strutture di vendita);
- commercio su aree pubbliche, in forma itinerante (ex commercio ambulante) o su posteggio nei mercati, fiere e posteggi isolati;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande, bar, ristoranti, pizzerie, pub, sale giochi, circoli;
- attività artigianali, acconciatori ed estetiste, tatuaggi e piercing;
- attività ricettiva - Hotel, bed e breakfast, affittacamere, agriturismo;
- industria Impianti stradali di distribuzione carburanti – ed impianti di distribuzione di carburante ad uso privato;
- pubblica sicurezza manifestazioni, feste, sagre, spettacoli viaggiatori, circhi e altri luoghi d'intrattenimento;
- polizia amministrativa, giochi leciti, giochi automatici, manifestazione di sorte locale, agenzie d'affari, vendita cose usate, noleggio auto con e senza conducente, noleggio autobus, facchinaggio, ascensori;
- agricoltura.

In particolare l'ufficio gestisce lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) in ottemperanza al D.P.R. 160/2010.

Consentendo pertanto ai cittadini che intendono avviare un'attività commerciale, produttiva o di servizi di poterlo fare con un unico adempimento, che consiste nell'inoltro on line allo sportello della pratica su modulistica già predisposta presente nel portale dello sportello. Tutto ciò nell'ottica della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti burocratici a carico dei cittadini.

Lo Sportello Unico Attività Produttive non solo gestisce le pratiche che pervengono per via telematica ma rappresenta per il cittadino ma anche per i professionisti, un servizio a cui attingere informazioni a 360° prima dell'apertura dell'attività relativamente agli aspetti contabili, commerciali, ambientali ecc a cui la ditta dovrà adempiere per l'apertura e successivamente durante la vita della ditta stessa.

Ad opera del comma 4bis dell'art. 181 della Legge n. 77 del 17.07.2020 di conversione del D.L n. 31 del 19.05.2020 si è stabilito che le concessioni di posteggio su area pubblica aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 siano rinnovate per la durata di dodici anni secondo le linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo economico e modalità stabilite dalle regioni entro il 30.09.202. Sarà quindi necessario provvedere all'aggiornamento delle concessioni scadute. Si provvederà invece tramite bando da pubblicarsi sul B.U.R all'assegnazione dei posteggi di mercato che dovessero risultare liberi.

Come prescritto dalla DGR n. 184 del 21.02.2017 annualmente il Comune deve redigere l'elenco delle fiere e sagre che si svolgeranno l'anno seguente e comunicarlo alla Regione al fine del loro inserimento nel calendario regionale.

Inoltre l'Ufficio si occuperà dell'aspetto relativo alla pubblica sicurezza ed igienico sanitario e commerciale per quanto riguarda le feste, sagre ed eventi vari che l'Amministrazione comunale e/o le associazioni presenti sul territorio organizzano annualmente.

In particolare a seguito degli eventi dell'estate 2017 ed a seguito delle varie circolari tra le quali si cita l'ultima uscita ovvero, la Direttiva del Ministero dell'Interno del 18.07.2018 ed in ottemperanza del Titolo XVIII del D.M. 19.06.1996 sarà necessario predisporre per ogni evento a cura dell'organizzatore un Piano di Safety e Security. Pertanto l'Ufficio si occuperà della predisposizione di tali piani per gli eventi organizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale e presterà assistenza agli organizzatori di eventi quali Proloco, Parrocchie ed Associazioni ecc per la predisposizione di tali piani.

Sarà infine cura dell'ufficio aggiornare i regolamenti comunali alle eventuali novità normative che dovessero interessare il commercio e tutte le attività economiche di cui ci si occupa.

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione Comunale intende in primo luogo fornire un servizio a quanti intendono avviare un'attività fornendo non solo adeguate informazioni in merito alle procedure da seguire e requisiti di possedere ma anche offrendo l'opportunità d'iniziare un'attività a quanti avendo i titoli necessari si trovano in difficoltà e senza sbocchi professionali connessi alla crisi economica ed occupazionale in cui versa il nostro paese da diversi anni.

Finalità da conseguire:

Come detto sopra, perseguire sia fini sociali che economici.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

Risorse umane da impiegare:

L'attività viene svolta da una impiegata amministrativa a tempo pieno in coerenza con la disciplina regionale e/o nazionale.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Attività Economiche, Lavori Pubblici e	ATTIVITA' ECONOMICHE - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	-3.000,00	-3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

(Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.)

In tale programma sono previste le spese per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni gestita esternamente dalla Società ICA s.p.a..

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2020	31-12-2022	No		ATTIVITA' ECONOMICHE - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		7.035,08		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		7.035,08		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

1	Spese correnti	7.035,08	Previsione di competenza	27.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.591,82	7.035,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.035,08	Previsione di competenza	27.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.591,82	7.035,08		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

(Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti agli specifici settori di intervento.)

In tale programma sono ricomprese spese relative alla compartecipazione del canone di locazione della sede del centro per l'impiego ed il finanziamento di partecipazione ai progetti di promozione lavoro.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2020	31-12-2022	No	MARESCA CARMELA con delega al settore servizi sociali	AFFARI GENERALI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.500,00	7.632,50	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.500,00	7.632,50	6.500,00	6.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.132,50	Previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate		4.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.136,10	7.632,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.132,50	Previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate		4.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.136,10	7.632,50		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

(Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. 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.)

In tale programma sono ricomprese le spese per la restituzione del contributo incentivante generato dell'impianto fotovoltaico installato sulla Scuola Elementare Gigi Ghirotti ed il contributo annuale al Consorzio Energia Veneto. A residui è previsto l'indennizzo dovuto ad Ascopiave S.p.a. per il riscatto della rete di distribuzione del gas.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Attività Economiche, Lavori Pubblici e	SERVIZI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.067,05	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.232.361,10		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	1.242.428,15	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.233.761,10	154.394,09	1.400,00	1.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.243.761,10	1.396.822,24	11.400,00	11.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.362,53	Previsione di competenza	11.352,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.857,53	17.762,53		
2	Spese in conto capitale	146.698,61	Previsione di competenza	1.232.361,10	1.232.361,10		
			di cui già impegnate		1.232.361,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	308.268,55	1.379.059,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	153.061,14	Previsione di competenza	1.243.713,10	1.243.761,10	11.400,00	11.400,00
			di cui già impegnate		1.232.361,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	331.126,08	1.396.822,24		

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

(Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.)

In tale programma sono riportate le spese derivanti dalla partecipazione all'Unione dei Comuni Terre del Retrone.
Con atto costitutivo sottoscritto in data 23/07/2015 a rogito del Segretario del Comune di Creazzo, Rep. n. 3087, firmato dai Sindaci di Altavilla Vicentina, Creazzo e Sovizzo è stata istituita l'Unione dei Comuni Terre del Retrone.

I Servizi attivati, con decorrenza 01.01.2016, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto dell'Unione, sono stati recepiti dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 5 del 04.09.2015, e risultano essere:

- a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- b) polizia locale e amministrativa;

L'Unione dei Comuni delle Terre del Retrone svolge quindi per i comuni aderenti di Altavilla Vicentina, Creazzo e Sovizzo i servizi di Protezione Civile e di Polizia Locale.

Con delibera di Consiglio dell'Unione n° 2 del 21/7/2020 è stata approvata la Convenzione con il Comune di Gambugliano per lo svolgimento dei servizi di Polizia locale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	BILANCIO - BERNABE' LIDIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	180.765,97	476.024,29	180.765,97	180.765,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	180.765,97	476.024,29	180.765,97	180.765,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	232.806,02	Previsione di competenza	178.765,97	178.765,97	178.765,97	178.765,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	358.899,49	411.571,99		
2	Spese in conto capitale	62.452,30	Previsione di competenza	44.916,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.454,09	64.452,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	295.258,32	Previsione di competenza	223.682,24	180.765,97	180.765,97	180.765,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	421.353,58	476.024,29		

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

(Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	BILANCIO - BERNABE' LIDIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.813,81	200.000,00	39.017,58	45.543,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.813,81	200.000,00	39.017,58	45.543,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	189.368,79	55.813,81	39.017,58	45.543,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	213.572,28	200.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	189.368,79	55.813,81	39.017,58	45.543,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	213.572,28	200.000,00		

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

(Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità che verranno puntualmente quantificati in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2021-2023.)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	BILANCIO - BERNABE' LIDIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	219.452,55		219.883,05	219.883,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	219.452,55		219.883,05	219.883,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	211.789,21	219.452,55	219.883,05	219.883,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	211.789,21	219.452,55	219.883,05	219.883,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

(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". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.)

Gli oneri finanziari dei mutui in essere sono ricompresi nelle rispettive missioni in relazione all'intervento/opera che è stata finanziata.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	BILANCIO - BERNABE' LIDIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10,00	10,00	10,00	10,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10,00	10,00	10,00	10,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

(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. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	BILANCIO - BERNABE' LIDIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	484.663,25	484.663,25	534.617,38	579.731,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	484.663,25	484.663,25	534.617,38	579.731,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	163.112,64	484.663,25	534.617,38	579.731,41
			di cui già impegnate		131.450,48	130.818,43	145.871,23

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	187.140,44	484.663,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	163.112,64	484.663,25	534.617,38	579.731,41
			di cui già impegnate		131.450,48	130.818,43	145.871,23
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	187.140,44	484.663,25		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

(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.)

L'Ufficio Ragioneria monitora costantemente la disponibilità di cassa dell'Ente in modo da evitare il più possibile, l'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	BILANCIO - BERNABE' LIDIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500.200,00	2.500.400,00	2.500.200,00	2.500.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500.200,00	2.500.400,00	2.500.200,00	2.500.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	200,00	Previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200,00	400,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500.000,00	2.500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	200,00	Previsione di competenza	2.500.200,00	2.500.200,00	2.500.200,00	2.500.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500.200,00	2.500.400,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

(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.)

In tale programma sono ricomprese le spese relative alle ritenute previdenziali e assistenziali al personale, alle ritenute erariali, alla restituzione di depositi cauzionali, ad acquisti di beni e servizi per conto di terzi, a trasferimenti per conto terzi, all'anticipazione di fondi per l'economato ed alla restituzione dei depositi contrattuali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2020	31-12-2022	No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	BILANCIO - BERNABE' LIDIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.714.500,00	2.949.031,07	2.714.500,00	2.714.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.714.500,00	2.949.031,07	2.714.500,00	2.714.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

7	Uscite per conto terzi e partite di giro	234.531,07	Previsione di competenza	2.724.600,00	2.714.500,00	2.714.500,00	2.714.500,00
			di cui già impegnate		25.320,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.022.384,83	2.949.031,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	234.531,07	Previsione di competenza	2.724.600,00	2.714.500,00	2.714.500,00	2.714.500,00
			di cui già impegnate		25.320,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.022.384,83	2.949.031,07		

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

8 – Gli investimenti

ALLEGATO A

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CREAZZO CON ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. ELENCO	DESCRIZIONE	TOTALE OPERA	somme finanziate in c/residui	spese tecniche progettazione finanziate nell'anno precedente a quello di riferimento (CAP. 9375)	spese tecniche progettazione finanziate nell'anno precedente a quello di riferimento (CAPITOLO DELL'OPERA F.P.)	spese tecniche progettazione finanziate nel capitolo dell'opera nell'anno di competenza	spese tecniche progettazione finanziate al 9375 nell'anno di competenza	MUTUO	FONDI PROPRI	AVANZO	CONTRIBUTI
2021											
1_2021	MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO TORNANTE VIA IV NOVEMBRE	€ 70.000,00		€ 2.283,84					€ 67.716,16		
2_2021	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO ZONA COLLINA	€ 250.000,00	€ 38.057,77					€ 209.042,23	€ 2.900,00		
3_2021	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE II STRALCIO	€ 355.100,00						€ 154.253,64	€ 20.846,36		€ 180.000,00
2022											
1_2022	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE III STRALCIO	€ 339.350,00			€ 20.156,28			€ 229.193,72			€ 90.000,00
2_2022	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE POLISPORTIVO COMUNALE	€ 210.950,00			€ 20.225,43			€ 190.724,57			

3_2022	INTERVENTI SULLA VIABILITA'	€ 350.000,00			€ 16.856,62			€ 329.265,88	€ 3.877,50		
4_2022	REALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE ZONA SPESSA	€ 139.000,00	€ 12.007,45					€ 126.992,55			
5_2022	REALIZZAZIONE RETE ACQUE METEORICHE ZONA MOLINI	€ 288.000,00			€ 42.980,00			€ 245.020,00			
2023											
1_2023	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IV STRALCIO	€ 292.000,00			€ 18.035,57			€ 183.964,43			€ 90.000,00
2_2023	INTERVENTI SULLA VIABILITA'	€ 400.000,00			€ 23.400,00			€ 376.600,00			
4_2023	SISTEMAZIONE ACQUE METEORICHE VIA PETRARCA	€ 131.500,00	€ 13.938,35					€ 117.561,65			
	TOTALE OPERE 2021	€ 675.100,00	€ 38.057,77	€ 2.283,84	€ -	€ -	€ -	€ 363.295,87	€ 91.462,52	€ -	€ 180.000,00
	TOTALE OPERE 2022	€ 1.327.300,00	€ 12.007,45	€ -	€ 100.218,33	€ -	€ -	€ 1.121.196,72	€ 3.877,50	€ -	€ 90.000,00
	TOTALE OPERE 2023	€ 823.500,00	€ 13.938,35	€ -	€ 41.435,57	€ -	€ -	€ 678.126,08	€ -	€ -	€ 90.000,00
		€ 2.825.900,00	€ 64.003,57	€ 2.283,84	€ 141.653,90	€ -	€ -	€ 2.162.618,67	€ 95.340,02	€ -	€ 360.000,00

ALLEGATO B

ELENCO LAVORI IN ECONOMIA

							RUP	
COD. BIL.	CAP.	PEG	DESCRIZIONE CAPITOLO	2021	2022	2023		DESCRIZIONE INTERVENTO
		15	Intervento di ristrutturazione e riqualificazione servizi igienici Polisportivo Comunale	82.450,00			Borgo	Demolizione esistente e rifacimento a norma nuovi servizi igienici (uomo-donna-disabili)
			TOTALE COD.8	82.450,00	-	-		
10.05-2.02.01.09.012	11840/26	15	Man. Straordinaria strade	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Chimentin	
10.05-2.02.01.05.999	11840/40	15	Segnaletica orizzontale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Chimentin	
10.05-2.02.01.09.012	11870/11	15	Man. Straordinaria pubblica illuminazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Chimentin	
			TOTALE COD. 90	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			TOTALI GENERALI	182.450,00	100.000,00	100.000,00		

9. SERVIZI E FORNITURE

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CREAZZO

ANNUALITA'	DESCRIZIONE	Livello di priorità (1 alta - 2 media - 3 bassa)	TIPOLOGIA (S= servizio F= fornitura)	Stima costo primo anno (2021)	Stima costo secondo anno (2022)	Costi su annualità successiva (2023)	Totale	durata contratto in anni	Totale importo complessivo appalto (iva ESCLUSA)	RUP	Acquisto relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	Acquisto aggiunto o variato a seguito modifica del programma	CPV
2021													
1	PROCEDURA D'URGENZA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE RETE GAS NATURALE TERRITORIO COMUNALE	1	S	€ -	€ -	€ -	€ -	3		Arch. Testolin Andrea	SI		65210000-8
2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI		F	€ 207.000,00	€ -	€ -		1	€ 207.000,00	Taiani Giamberto	SI		65300000-6
3	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO		S	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00		3 (stagioni invernali)	€ 114.000,00	Chiementin Massimo	SI		90620000-9
4	APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO A.S. 2021/2022		S	€ 174.000,00	€ 114.000,00			1 (anno scolastico)	€ 288.000,00	Mattiello Berica A.	NO		55524000-9
5	SERVIZIO SFALCIO PARCHI PUBBLICI-AREE VERDI- AIUOLE		S	€ 89.804,36	€ 89.804,36			2 anni	€ 179.608,72	Montagna Patrick	SI		77310000-6
6	FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI		F	€ 97.000,00	€ -	€ -		1	€ 97.000,00	Borgo Daniela	SI		09123000-7

7	APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO A.S. 2021/2022		S	€ 100.000,00	€ 162.000,00			1 (anno scolastico)	€ 262.000,00	Mattiello Berica A.			55524000-9
8	CONCESSIONE SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO		S	€ 37.905,00	€ 37.905,00	€ 37.905,00		3	€ 113.715,00	Corà Stefania	SI		55521100-9
9	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2021/2022		S	€ 30.800,00	€ 46.200,00			1 (anno scolastico)	€ 77.000,00	Mattiello Berica A.			60130000-0
ANNO 2022													
1	FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI		F		€ 97.000,00	€ -		1	€ 97.000,00	Borgo Daniela	SI		09123000-7
2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI		F		€ 207.000,00	€ -		1	€ 207.000,00	Taiani Giamberto	SI		65300000-6
ANNO 2023													
1	FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI		F			€ 97.000,00		1	€ 97.000,00	Borgo Daniela	SI		09123000-7
2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI		F			€ 207.000,00		1	€ 207.000,00	Taiani Giamberto	SI		65300000-6
5	SERVIZIO SFALCIO PARCHI PUBBLICI-AREE VERDI- AIUOLE		S			€ 89.804,36	€ 89.804,36	2 anni	€ 179.608,72	Montagna Patrick	SI		77310000-6

10. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17/3/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, convertito dalla legge n. 58 del 28.06.2019 (c.d. decreto crescita) e successive modificazioni, dispone le nuove capacità assunzionali per gli enti locali ed individua i valori soglia che i Comuni, in base alla fascia demografica di appartenenza, devono rispettare per poter procedere a nuove assunzioni a decorrere dal 20/04/2020;

Sulla base del sopra citato DPCM e del rendiconto anno 2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 11.06.2020, il Comune di Creazzo ha un rapporto spesa personale/entrate correnti del 25,72 inferiore al valore soglia prevista per la propria fascia demografica così determinato:

- classe demografica ai sensi art.3 DPCM 17/3/20: f - da 10.000 a 59.999
- valore soglia ai sensi art.4 del DPCM: 27% rapporto spesa personale/entrate correnti per i Comuni di fascia demografica f);
- spesa di personale: ai sensi art. 2 del DPCM : impegni di competenza per spesa complessiva di personale al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP € 1.871.105,33;
- entrate correnti: media accertamenti di competenza ultime tre rendiconti approvati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata € 7.275.395,08;

Sulla base del sopraindicato rapporto il Comune di Creazzo ha la facoltà di aumentare la propria spesa di personale come segue:

- per l'anno 2021 nella misura del 16% della spesa registrata nell'anno 2018 quantificabile in € 310.350,86,
- per l'anno 2022 nella misura del 19% della spesa registrata nell'anno 2018 quantificabile in € 368.541,65,
- per l'anno 2023 nella misura del 21% della spesa registrata nell'anno 2018 quantificabile in € 407.335,50.

Tuttavia l'esercizio di questa facoltà non può comunque superare il valore soglia di cui all'art. 4, c. 1, del D.P.C.M. ossia il 27% di € 7.275.395,08 corrispondente ad € 1.964.356,67.

La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 pari a euro 1.912.286,67, ridotta di € 63.121,17 a seguito cessazione personale e relativa esternalizzazione e così per complessivi € 1.849.165,50.

Con delibera di Giunta Comunale in pari data avente per oggetto “AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2021/2023” è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023, nel rispetto dei vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e determinato, come segue:

TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021:

Posizione giuridica	N	Profilo	Copertura	Decorrenza	Note
D	1	Istruttore direttivo	Concorso pubblico/scorrimento	1/11/2021	
C1	2	Istruttore contabile	Concorso pubblico/con applicazione della riserva al personale interno nella misura del 50%	1/6/2021	

TEMPO INDETERMINATO ANNO 2022:

nessuna programmazione.

TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023:

nessuna programmazione

TEMPO DETERMINATO ANNO 2021:

Posizione giuridica	N	Profilo	Copertura	Decorrenza	Note
A	2	Ausiliario	Selezione Centro per l'impiego	1/4/2021	Area territorio e lavori pubblici part-time 18/h per 9 mesi rinn.le
C	1	Educatore asilo nido p.time 18 ore	Scorrimento graduatoria	1/9/2021	Area affari generali per anno educativo 2021-2022 rinn.le

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001, modificato da ultimo dall'art. 46 della Legge n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, prevede che per esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. L'affidamento di tali incarichi può avvenire solo nell'ambito delle attività istituzionali dell'ente, stabilite dalla legge, o previste nel programma approvato dall'organo consiliare e, comunque, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi. A questo proposito si evidenzia che con deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 03.07.2012 si approvava la nuova disciplina per l'affidamento degli incarichi esterni che costituisce l'allegato n. 2 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, formato da n. 17 articoli, disciplina riformulata a seguito dei rilievi sollevati dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 446/2011/REG.

Nella seduta odierna del Consiglio comunale, si sottopone l'approvazione del DUP che comprende il programma degli incarichi 2021 rientranti nel campo di applicazione dell'art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 6, c. 7, del D.L. n. 78/2010, al fine di valorizzare le professionalità interne, a decorrere dal 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, compresa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. A questo si aggiunga che l'art. 1, c. 5 del D.L. 31.08.2013, convertito con modifiche in L. n. 125/2013, ha posto un'ulteriore limitazione, prevedendo che la spesa per l'anno 2014 non possa essere superiore all'80% del limite stabilito per l'anno 2013 e che quella per l'anno 2015 non possa essere superiore al 75% della spesa del 2014. Le soprarichiamate disposizioni inciderebbero in maniera profondamente negativa se interpretate in senso strettamente letterale, per quegli enti che, come il Comune di Creazzo, sia nel 2009 sia nel 2013 non hanno sostenuto spese per incarichi di studio e consulenza. Tuttavia la Sezione regionale Lombardia della Corte dei Conti nella sentenza n. 227/2011 ha chiarito che gli enti possono comunque conferire tali incarichi, a prescindere da quanto speso nell'anno di riferimento, purché si tratti di incarichi di assoluta necessità ed urgenza. A questo si aggiunga che l'art. 14 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, prevede al comma 1 che le pubbliche amministrazioni, fermi restando i limiti vigenti, a decorrere dal 2014 non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione come risultante dal conto annuale 2012 al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale non superiore a 5 milioni di euro. Al comma 2 lo stesso articolo prevede che a decorrere dal 2014 le pubbliche amministrazioni non possano stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa per tali contratti è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione stessa come risultante dal conto annuale 2012 al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale non superiore a 5 milioni di euro.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
770/35	12.01.1.03.02.11.002	incarico ad uno psicopedagogo per attività di coordinamento pedagogico specifico presso asilo nido comunale A. Moro	€ 2.470,00
3783	05.02.1.03.02.99.000	incarico a un esperto per la realizzazione di un'iniziativa di animazione e di presentazione della biblioteca rivolta alla scuola e ai ragazzi	€ 1.600,00
770/28	04.01.1.03.02.10.002	incarico ad uno psicologo esperto per la realizzazione dello sportello psicologico a scuola, quale servizio di consulenza destinato agli adolescenti	€ 1.800,00
7040	12.07.1.03.02.11.999	incarico ad un avvocato per lo sportello famiglia, sportello di consulenza in materia di diritto di famiglia, rivolto ai cittadini di Creazzo	€ 500,00
750/4	08.01.1.03.02.10.001	incarichi di consulenza legale in materia di urbanistica, edilizia privata e commercio per problematiche particolarmente complesse	€ 1.000,00

Il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, di cui alla presente programmazione, calcolato, ai sensi dell'articolo 14 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, applicando alla spesa di personale risultante dal conto annuale del 2012 € 2.504.312,00 la percentuale del 4,5% (Comuni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro) è pari ad € 112.694,04.

11. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

1.PIANO DI ALIENAZIONE

Per l'anno 2021 si segnala che viene nuovamente riproposta l'alienazione dei seguenti immobili di proprietà comunale (già previste nel piano del precedente triennio ma non ancora alienate):

1. terreno di proprietà comunale, ubicato in via Masare -C.T.: Fg. 5, mappale n. 1104 superficie are 23.15, Z.T.O. C1D, RESIDENZIALE DI ESPANSIONE
2. terreno di proprietà comunale, ubicato in via Piazzon, C.T. Fg. 11, mappale n. 1664, superficie mq. 1774, in Z.T.O D2 – ZONE COMMERCIALI, DIREZIONALI E PER L'ARTIGIANATO;
3. complesso immobiliare di proprietà comunale destinato ad attività florovivaistica, composto da fabbricati e terreni, ubicato in via Carpaneda, C.F. Fg. 8, mappale n. 1987, mq. 90 e C.F. Fg. 8, mappale n. 1116, sub. 1, Cat. D/8, intera consistenza mq. 1295, Z.T.O. F2 – AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE – SERVIZI TECNOLOGICI – n. 61 impianto florovivaistico.

Di dare atto che l'inserimento degli immobili nel piano, ai sensi della normativa vigente:

- determina la classificazione degli stessi come patrimonio disponibile;
- ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene a catasto;
- non comporta variante allo strumento urbanistico generale.

DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE	DESTINAZIONE ATTUALE	VALORE ATTRIBUITO
TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA MASARE	C.T., Fg. 5, mappale n. 1104	Z.T.O. C1-D RESIDENZIALE DI ESPANSIONE	€ 272.079,00
DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE	DESTINAZIONE ATTUALE	VALORE ATTRIBUITO
TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA PIAZZON	C.T. Fg. 11, mappale n. 1664	Z.T.O D2 – ZONE COMMERCIALI, DIREZIONALI E PER L'ARTIGIANATO	€ 174.440,00

DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE	DESTINAZIONE ATTUALE	VALORE ATTRIBUITO
COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO AD ATTIVITA' FLOROVIVAISTICA COMPOSTO DA FABBRICATI E TERRENI IN VIA CARPANEDA	C.T. Fg. 8, mappale n. 1987 C.T. Fg. 8, mappale n. 1116	Z.T.O. F2 – AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE – SERVIZI TECNOLOGICI – n. 61 impianto florovivaistico.	€ 35.700,00

ANNUALITA' 2022

DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE	DESTINAZIONE ATTUALE	VALORE ATTRIBUITO
NULLA	NULLA	NULLA	NULLA

ANNUALITA' 2023

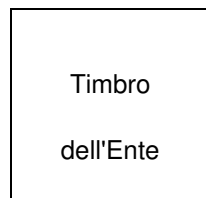
DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE	DESTINAZIONE ATTUALE	VALORE ATTRIBUITO
NULLA	NULLA	NULLA	NULLA

2.VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023.

Titolo all'utilizzo	Descrizione beni ed indirizzo	BENEFICIARIO	CONTRATTO REP.N./DATA	SCADENZA
CONCESSIONE DI BENE IMMOBILE - BAR AL POLI	Immobile all'interno del Polisportivo Comunale in Via Torino, n. 54	.	In fase di affidamento	
CONCESSIONE DI SERVIZI - PISCINA COMUNALE	Impianto natatorio presso il Polisportivo Comunale in Via Torino, n. 54	LEO SPORT SCARL	N. 2.556/ 19.11.2003	31/08/2022
CONCESSIONE DI IMMOBILE SU SUOLO PUBBLICO - ANTENNA (H3G SPA)	Posizionamento antenna ripetitore su suolo pubblico in angolo tra Via Filzi e Via Pasubio (F. 11 - M.N. 428 - mq 44,21)	WIND 3 (EX H3G SPA)	N. 2133/ 18.07.2019	30/06/2028
CONCESSIONE DI IMMOBILE SU SUOLO PUBBLICO - ANTENNA (WIND TELECOMUNICAZIONI SPA)	Posizionamento antenna ripetitore su suolo pubblico in Via Piazzon (F. 11 - M.N. 1626 - mq 52)	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	N. 3.009/ 14.11.2013	30/06/2022
CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER EDICOLA	Occupazione area nel parcheggio pubblico in Via Monte Pasubio	CELIN MANUELA	N. 3199/ 18/02/2019	31/12/2027
CONCESSIONE STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA CENTRO DIURNO PARCO DORIA	Immobile all'interno del Parco Doria in Via Doria, n. 46	CENTRO DIURNO PARCO DORIA	Delibera di C.C. N. 17 del 16.04.2019	15/04/2021
LOCAZIONE UFFICIO POSTALE PIAZZA ROMA C/O PALAZZO DEL COLLE	Locali presso Palazzo del Colle in Piazza Roma, n. 2	POSTE ITALIANE SPA	N. 2.615/ 13.10.2004	31/12/2022
LOCAZIONE UFFICIO POSTALE LARGO TIEPOLO	Immobile in Largo Tiepolo, n. 47	POSTE ITALIANE SPA	N. 2.562/ 17.12.2003	25/11/2021

LOCAZIONE APPARTAMENTO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Abitazione popolare (1/3) assegnata mediante bando ATER, in Via Mantegna, n. 7 (mq. 104)	ASSEGNATARIO ALLOGGIO E.R.P.	N. 389/ 28.08.2002	31/12/2050
LOCAZIONE APPARTAMENTO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Abitazione popolare (2/3) assegnata mediante bando ATER, in Via Mantegna, n. 7 (mq. 104)	ASSEGNATARIO ALLOGGIO E.R.P.	N. 3.114/ 29.08.2016	31/12/2050
LOCAZIONE APPARTAMENTO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Abitazione popolare (3/3) assegnata mediante bando ATER, in Via Mantegna, n. 7 (mq. 104)	ASSEGNATARIO ALLOGGIO E.R.P.	N. 2.483/ 04.05.2015	31/12/2050
CONCESSIONE PER USO E GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE IN VIA MANZONI	Palestra polifunzionale in Via Manzoni	A.DIL. (Associazione dilettanti) BASKET CREAZZO + VOLLEY UNION CREAZZO	N. 3.198/ 11.02.2019	31/08/2021
CONCESSIONE PER GESTIONE CAMPO POLIVALENTE N. 2 PRESSO IL POLISPORTIVO DI VIA TORINO E RELATIVI SPOGLIATOI	Campo polivalente n. 2 e relativi spogliatoi c/o polisportivo di via Torino n.54	CIRCOLO TENNIS UNION	N. 3.125 /28.02.2017	30/06/2021
CONCESSIONE ED UTILIZZO ORTI URBANI	Concessione ed utilizzo di n. 14 orti urbani presso il parco "Loris Giazzon" in via Molini (nel 2018 assegnati 9 orti, per i rimanenti 5 assegnazione prevista nel 2019)	ASSEGNATARI VARI	Prot. nn. 3020 - 3024 - 3028 - 3030 - 3032 - 3034 - 3035 - 3038 del 09/02/2018 Prot. n. 14903 del 05/07/2018	31/12/2022

....., lì/../....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....