



COMUNE di SAN MARTINO DI LUPARI

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

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

INDICE GENERALE

Premessa

Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Economia insediata

2.1.3 Territorio

2.1.4 Struttura organizzativa

2.1.5 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

2.2.2 Società partecipate

3 Accordi di programma

5 Funzioni su delega

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

6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.3 Fonti di finanziamento

6.4 Analisi delle risorse

6.4.8 Proventi dell'ente

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

6.6 Quadro riassuntivo

7 Coerenza con il patto di stabilità

8 Linee programmatiche di mandato

9 Ripartizione delle linee programmatiche

Quadro generale degli impieghi per missione

Stampa dettagli per missione

10 Sezione operativa

Stampa dettagli per missione/programma

11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti

12 Spese per le risorse umane

13 Contenimento della spesa

14 Piano triennale razionalizzazione dotazioni strumentali

15 Piano delle alienazioni

PREMESSA

Il presente documento, nell'ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.Lgs. 118/2011, svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta lo strumento guida strategica ed operativa dell'ente.

Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa. La prima **(SeS)** sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. La seconda sezione **(SeO)**, partendo dalle decisioni strategiche dell'ente, identifica gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione; nel 2020 tale termine è stato differito al 30 settembre dall'art.107, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia").

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica, come già anticipato, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco e la Giunta del Comune di San Martino di Lupari hanno sottoscritto le linee programmatiche dell'azione di governo 2019-2024 in data 23 agosto 2019.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne.

L'analisi delle condizioni esterne approfondisce i seguenti profili:

Obiettivi individuati dal Governo;

Popolazione e situazione demografica;

Valutazione socio-economica del territorio;

Territorio e pianificazione territoriale;

Strutture ed erogazione dei servizi;

Parametri per identificare i flussi finanziari.

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 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento			n.	13.052
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	13.154
di cui:			n.	
	maschi		n.	6.540
	femmine		n.	6.614
	nuclei familiari		n.	5.015
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2019			n.	13.113
Nati nell'anno			n.	85
Deceduti nell'anno			n.	110
	saldo naturale		n.	-25
Immigrati nell'anno			n.	388
Emigrati nell'anno			n.	322
	saldo migratorio		n.	66
Popolazione al 31-12-2019			n.	13.154
di cui			n.	
In età prescolare (0/6 anni)			n.	842
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.112
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.028
In età adulta (30/65 anni)			n.	6.656
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.527

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,93 %
	2016	1,00 %
	2017	0,92 %
	2018	0,82 %
	2019	0,65 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,86 %
	2016	0,95 %
	2017	0,82 %
	2018	0,80 %
	2019	0,84 %

2.1.2 – ECONOMIA INSEDIATA

Un territorio che produce ricchezza

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

Imprese e unità locali – Il trimestre 2020

Settore	Attive	Addetti totali loc.
A Agricoltura, silvicoltura pesca	160	118
C Attività manifatturiere	233	2.225
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	2	1
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	3	62
F Costruzioni	234	458
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	354	997
H Trasporto e magazzinaggio	54	240
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	66	296
J Servizi di informazione e comunicazione	36	70
K Attività finanziarie e assicurative	46	95
L Attività immobiliari	96	82
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	51	43
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	34	335
P Istruzione	10	31
Q Sanità e assistenza sociale	8	24
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	12	12
S Altre attività di servizi	56	88
X Imprese non classificate	0	6
TOTALE	1.455	5.183

Sedi di imprese – II trimestre 2020

Settore	Attive	Addetti tot.
A Agricoltura, silvicoltura pesca	144	143
C Attività manifatturiere	172	2.126
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	2	1
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	2	68
F Costruzioni	210	577
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	281	1.256
H Trasporto e magazzinaggio	42	225
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	58	261
J Servizi di informazione e comunicazione	31	80
K Attività finanziarie e assicurative	37	45
L Attività immobiliari	93	202
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	44	46
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	30	339
P Istruzione	7	31
Q Sanità e assistenza sociale	7	24
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	8	8
S Altre attività di servizi	50	96
X Imprese non classificate	0	8
TOTALE	1.218	5.536

Imprese artigiane – Il trimestre 2020

Settore	Iscrizioni	Cessazioni	Attive	Addetti tot.
A Agricoltura, silvicoltura pesca	0	0	2	5
C Attività manifatturiere	0	0	109	624
F Costruzioni	0	0	155	335
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	0	1	24	66
H Trasporto e magazzinaggio	0	0	28	119
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	0	0	8	54
J Servizi di informazione e comunicazione	0	0	5	6
L Attività immobiliari	0	0	1	1
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	0	0	8	10
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	0	0	11	45
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	0	0	2	2
S Altre attività di servizi	1	1	49	83
TOTALE	1	2	402	1.350

Fonte: Ufficio Studi Camera di Commercio di Padova su dati Registro Imprese - Infocamere

2.1.3 TERRITORIO

Superficie in Kmq		24,27
RISORSE IDRICHE		
	* Laghi	0
	* Fiumi e torrenti	0
STRADE		
	* Statali	Km. 3,00
	* Provinciali	Km. 21,00
	* Comunali	Km. 135,00
	* Vicinali	Km. 10,00
	* Autostrade	Km. 0,00

2.1.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La dotazione organica è intesa come il personale attualmente in servizio integrata con il piano assunzioni approvato, e la spesa non deve superare il tetto massimo della spesa di personale (limite imposto dall'art. 1 comma 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 – spesa media triennio 2011/2013).

La programmazione del fabbisogno di personale vigente è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 14.11.2019, rettificata con deliberazione n.62 del 14.05.2020.

DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI AL MESE DI SETTEMBRE 2020

CATEGORIA giuridica	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE POSTI			note
		Personale in servizio	Piano assunz. 2020	totale	
B					
	esecutore amministrativo	2	0	2	
	esecutore tecnico	1	0	1	Prevista n.1 cessazione per pensionamento al 31.12.2020 e n.1 assunzione nel 2021 tramite selezione centro impiego
Totale cat. B		3	0	3	
B3	collaboratore cuoco	1	0	1	
	collaboratore amministrativo	6	0	6	
	collaboratore amministrativo (part-time 83,33%)	3	0	2	
	collaboratore tecnico idraulico	1	0	1	
Totale cat. B3		11	0	11	
C	istruttore amministrativo	4	1	4	n.1 posto coperto per mobilità volontaria dal 01.10.2020 e n.1 cessazione per pensionamento al 30.09.2020
	istruttore amm./informat. (part-time 83,33%)	1	0	1	
	istruttore tecnico	2	2	4	Concorso pubblico avviato per n.2 istruttori tecnici, assunzione prevista al più nel 2021
	agente di Polizia Locale	3	0	3	

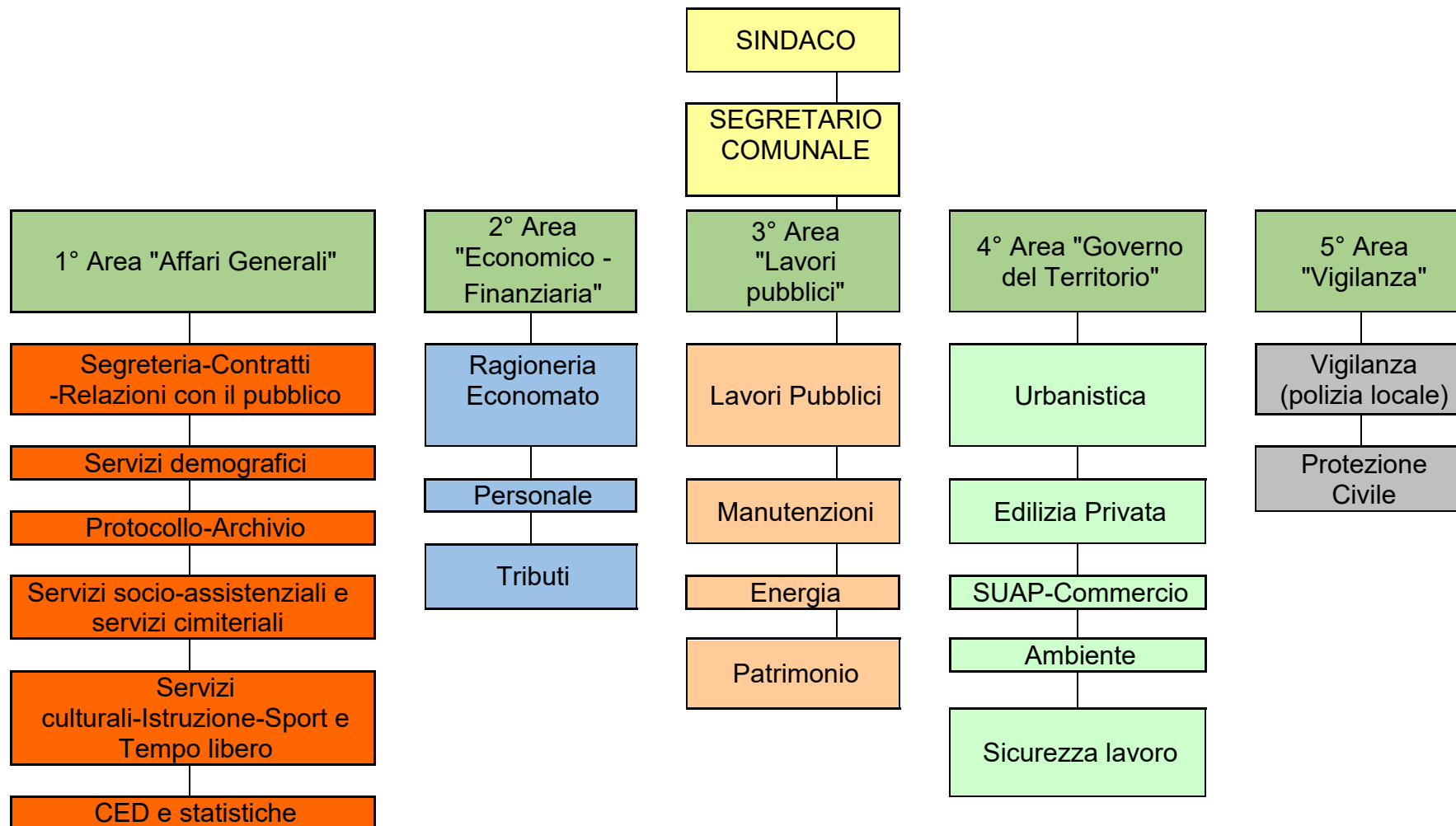
Totale cat. C		10	3	12	
D	istruttore direttivo tecnico	2	0	2	
	istruttore direttivo amministrativo/contabile	3	0	3	
	istruttore direttivo culturale	1	0	1	
	specialista di vigilanza	3	0	3	
Totale cat. D1		9	0	9	
TOTALE GENERALE		33	3	35	

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 Area Affari Generali	Tomasi Patrizia
Responsabile Area Economico Finanziaria- Personale	Bagliolid Stella
Responsabile Area LL.PP	Bellato Maurizio
Responsabile Area Governo del Territorio	Baggio Giuseppe Stefano
Responsabile Area Vigilanza	Corazza Andrea

2.1.5 - STRUTTURE OPERATIVE

ORGANIGRAMMA



Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023							
Asili nido	n.	posti	n.	45		45				45				45						
Scuole materne	n.	posti	n.	250		250				250				250						
Scuole elementari	n.	posti	n.	695		695				695				695						
Scuole medie	n.	posti	n.	380		380				380				380						
Strutture residenziali per anziani	n.			0				1				1								
Farmacie comunali	n.			1		n.		1		n.		1		n.		1				
Rete fognaria in Km																				
- bianca				9,57				9,57				9,57				9,57				
- nera				47,51				47,51				47,51				47,51				
- mista				27,48				27,48				27,48				27,48				
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Rete acquedotto in Km	0,00				0,00				0,00				0,00							
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n.			8	n.			8	n.			8	n.			8				
	hq.			55,67	hq.			55,67	hq.			55,67	hq.			55,67				
Punti luce illuminazione pubblica	n.			2.550	n.			2.550	n.			2.550	n.			2.550				
Rete gas in Km				77,99				77,99				77,99				77,99				
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				0,00				0,00				0,00				0,00				
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00				
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Mezzi operativi	n.			4	n.			4	n.			4	n.			4				
Veicoli	n.			9	n.			8	n.			8	n.			8				
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer	n.			31	n.			31	n.			31	n.			31				
Altre strutture (specificare)	L'Ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda																			

2.2 ORGANIZZAZIONE 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.	3	2	2	2	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	1	1	1	1	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	0	0	0	0	

2.2.1. OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono quelli rilevati nel GAP – Gruppo Amministrazione Pubblica - deliberato dalla Giunta Comunale ai fini del Bilancio Consolidato, risulta dalle deliberazioni n. 144 del 17.12.2018 e n. 107 del 22.08.2019.

E' stato costituito in data 31.10.2018 il Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti", che è previsto rilevi le funzioni del liquidando Consorzio di Bacino di Padova Uno in merito di gestione dell'attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Con questi aggiornamenti ed il GAP, la situazione attuale delle partecipazioni dell'Ente è la seguente:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

Denominazione	Forma Giuridica	Settore Attività Ateco 1	Quota % di partecipazione detenuta direttamente	Quota % partecipazione indiretta	Consolidamento (SI/NO)
CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - BACINO DI PADOVA UNO CON SIGLA CONSORZIO BACINO DI PADOVA UNO	Consorzio	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali (E.38)	5,61		SI
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.	Società per azioni	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua (E.36)	2,37		SI
CONSIGLIO DI BACINO BRENTA	Ente di diritto pubblico	Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali (O.84.11.10)	2,19		SI

CONSIGLIO DI BACINO BRENTA PER I RIFIUTI	Ente di diritto pubblico	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali (E.38)	2,30		SI
--	--------------------------	--	------	--	----

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.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

Con deliberazione di C.C. n. 4 del 30.03.2015 è stato avviato, ai sensi dell'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette.

Con lo stesso provvedimento, nell'approvare il piano operativo, si incaricava la Società ETRA Spa di valutare con SE.T.A. Spa gli aspetti giuridici, economici e patrimoniali ai fini dell'individuazione delle misure utili a dare attuazione al piano operativo di razionalizzazione in quanto è stata prevista la dismissione.

Con deliberazione di C.C. n. 30 del 30.07.2015 è stato dato il parere favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di SE.T.A. Spa in ETRA Spa, in attuazione del piano operativo di razionalizzazione.

Con comunicazione del 08.02.2017, la Società Etra ha informato che – con atto del Notaio Giuseppe Fietta in data 22.12.2016 n. 217176 Rep e N. 80466 Rac, è stato ultimato il progetto di fusione per incorporazione anche della Società Seta Spa in Etra Spa, con effetto dal 01.01.2016, e conseguentemente è variata la quota di partecipazione di questo Comune nella Società Etra Spa dal 2,18% al 2,37%.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.	http://www.etraspa.it	2,370	La società Etra Spa assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. E' una multiutility soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza di Servizi).	31-12-2050

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.09.2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del Dlgs 19.08.2016 n. 175, con il mantenimento della quota di partecipazione nella società partecipata ETRA.

La situazione attuale delle partecipazioni indirette dell'Ente, in quanto partecipate direttamente da Etra Spa, è la seguente:

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
B	C	D	E	F	G	H
04042120230	VIVERACQUA S.C.A.R.L.	2011	ETRA SPA	2,37	0,2925	servizi di committenza (art. 4, co.2, lett.e) e produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co.2, lett.d)
04500830288	E.B.S. - ETRA BIOGAS SCHIAVON SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	2010	ETRA SPA	2,37	2,346	Produzione energia elettrica da biogas da codigestione anaerobica di biomasse vegetali e zootecniche con finalità di abbattimento dell'azoto
04518370285	UNICAENERGIA SRL	2010	ETRA SPA	2,37	0,995	Società in fase di avvio. La progettazione, costruzione, ristrutturazione, gestione, manutenzione ed esercizio di impianti di produzione di energia idroelettrica, oltre alla sua commercializzazione
04038770287	AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL	2005	ETRA SPA	2,37	0,474	Attività strumentali. Servizi di elaborazione dati per la gestione amministrativa dei Comuni e delle Unioni dei Comuni Soci, servizi informativi e di comunicazione, di tutela e valorizzazione del territorio.

04199060288	ETRA ENERGIA SRL	2007	ETRA SPA	2,37	1,161	La commercializzazione di energia nelle sue diverse forme (elettrica, calore, gas, altre).
03557860289	PRONET SRL IN LIQUIDAZIONE	2000	ETRA SPA	2,37	0,624	In liquidazione - Attività di direzione aziendale

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13/06/2019 è stata approvata la convezione tra i Comuni di San Martino di Lupari e Tombolo per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale, con il Comune di San Martino di Lupari capo convenzione.

GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 24.11.2014 il Comune di San Martino di Lupari ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di distribuzione del gas naturale per i Comuni dell'Ambito Territoriale Treviso 2 – Nord, con la Provincia di Treviso.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) TRA I COMUNI DI SAN MARTINO DI LUPARI E TOMBOLO: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 15.02.2016 il Comune di San Martino di Lupari ha approvato lo schema di convenzione per l'istituzione tra i Comuni di San Martino di Lupari e Tombolo, di un ufficio unico per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture - Centrale di Committenza - ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, individuando nel Comune di San Martino di Lupari l'Ente capofila.

SERVIZI SOCIALI DELEGATI ALL'AZIENDA ULSS EUGANEA 6 (ex ULSS n.15):

I Comuni dell'Alta Padovana, compreso San Martino di Lupari, avevano delegato all'Azienda ULSS n. 15 ora Azienda Ulss Euganea n. 6 la gestione dei seguenti servizi sociali:

- Servizio di assistenza domiciliare e di assistenza domiciliare integrata per anziani, minori e disabili;
- Servizio sociale professionale;
- Assegni di cura e buoni servizio;
- Telesoccorso/Telecontrollo;
- Inserimento minori in comunità;
- Contributi per l'affido;
- Informagiovani;
- Animazione sociale;
- Rette residenzialità per disabili in comunità alloggio e R.S.A.;
- Progetti di vita indipendente;
- Tutela e cura.

Per queste attività ogni Comune è tenuto al versamento di una quota associativa per abitante, stabilita annualmente dalla Conferenza dei Sindaci.

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26.6.2006 il Comune di San Martino di Lupari ha aderito al Distretto di Protezione Civile "Alta Padovana", così come definito dalla Provincia di Padova e comprendente i 21

territori comunali di Cittadella, Galliera Veneta, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Tombolo, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Grantorto e Gazzo.

Con la medesima deliberazione è stato approvato il Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Distretto di Protezione Civile denominato "*Alta Padovana*", il quale all'art. 13 di detto regolamento è previsto il versamento al Comune capofila di Cittadella (PD) di una somma annuale di € 0,20 per abitante da parte di ogni Comune per le spese del citato Distretto (di cui € 0,05 a titolo di compensazione delle maggiori spese sostenute dal Comune capofila per l'attività dell'ufficio amministrativo di coordinamento).

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL PARCO ZOOFILO: I Comuni dell'Alta Padovana, compreso San Martino di Lupari, avevano sottoscritto una convenzione, tramite l'Azienda ULSS n. 15, con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane per la gestione del Parco Zoofilo "S. Francesco" di Piazzola sul Brenta.

Per questa attività ogni Comune è tenuto al versamento di una quota associativa per abitante, stabilita annualmente dalla Conferenza dei Sindaci, da corrispondere ora all'Azienda Ulss euganea n. 6.

BIBLIOAPE - Rete bibliotecaria Alta Padovana Est: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12.12.2016 il Comune di San Martino di Lupari ha approvato la convenzione per l'adesione alla Rete bibliotecaria Alta padovana Est con i Comuni di: Borgoricco, Campodarsego Camposampiero, Cittadella, Galliera Veneta, Fontaniva, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villanova di Camposampiero, Villa del Conte, con un patrimonio librario di più 250.000 documenti e serve una popolazione di oltre 120.000 abitanti. La Segreteria Permanente della biblioteca di Camposampiero provvede alla redazione delle richieste di contributo, al loro introito, nonché alla suddivisione della quota parte dei contributi assegnati e al coordinamento dei progetti di cooperazione. Per questa attività ciascun Comune versa annualmente una quota al Comune di Camposampiero.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

D.Lgs. n.109 del 31.03.1998, D.L.n. 269 del 30.09.2003 e D.M. 28 dicembre 2007 e D.L. 185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009.

- Funzioni o servizi

Assegno di maternità, di nucleo familiare, bonus Enel e gas.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

le somme vengono erogate direttamente dagli Enti competenti.

- Unità di personale trasferito: nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

Legge Regionale n.55/82 (servizi sociali), L.448/98 e L.R.1/2004 (libri scolastici), L.62/2000 e D.P.C.M.106/2001 (borse di studio), L.R.41/93 e 13/89 (barriere architettoniche), L.R.5/2001 e L.431/98 (affitti), delibera di Giunta Regionale n.1402 del 17/07/2012 (famiglie numerose).

- Funzioni o servizi

Servizi sociali, sostegno spese per acquisto libri scolastici, trasporto e mensa, abbattimento barriere architettoniche, assistenza inabili e sostegno alle famiglie per il pagamento delle abitazioni in locazione e famiglie numerose dai 4 figli in su.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

In bilancio è stato previsto solo il contributo per famiglie numerose, in quanto già assegnato, mentre gli altri contributi saranno oggetto di variazione di bilancio.

- Unità di personale trasferito: nessuna

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

In relazione ai contributi suddetti per la parte sociale saranno stanziati somme superiori nella spesa corrente, la cui differenza verrà finanziata con mezzi propri.

Nella spesa saranno stanziati somme di pari importo all'entrata per quanto riguarda i contributi finalizzati.

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di San Martino di Lupari - LAVORI PUBBLICI

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	5,500.000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	815,000.00	785,000.00	690,000.00	2,290,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	7,265,000.00	785,000.00	690,000.00	8,740,000.00

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 2021/2023

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualeità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L81000530287202100001	LP137	G87H18000540004	2021	BELLATOMAURO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH36	07 - Altre opere straordinarie	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	1	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00	0,00		0,00			
L81000530287202100002	LP 138	G81B20000390004	2021	BELLATOMAURO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH36	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PERCORSI ECOLOGICI	2	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00		0,00			
L81000530287202100003	LP140	G81B20000400004	2021	BELLATOMAURO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH36	58 - Ampliamento o potenziamento	05.31 - Culto	AMPLIAMENTO CIMITERO BORGHIETTO	1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00			
L81000530287202100005	LP 18 BIS	G88J18000630004	2021	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH36	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE ROTATORIA CAMPAGNATA INCROCIO CON VIA DELLE STREGHE	3	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00		0,00			
L81000530287202100006	LP 70	G81B16000260004	2021	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH36	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO LA SR93 A CAMPAGNATA VIA BRENTA	2	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00		0,00			
L81000530287202100007	LP132	G82G19000590004	2021	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH36	58 - Ampliamento o potenziamento	05.08 - Sociali e scolastiche	RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLIVALENTE	2	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00			
L81000530287202100008	LP100	G83H18000200005	2021	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	SI	SI	005	028	077	ITH36	01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO	1	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00		0,00			
L81000530287202100009	LP 141	G87B200003950004	2021	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH36	01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE	2	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00		0,00			
L81000530287202100004	LP 111	G88J18000630004	2022	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH36	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA S. ANDREA	2	0,00	350.000,00	440.000,00	0,00	790.000,00	0,00		0,00			
															7.265.000,00	785.000,00	690.000,00	0,00	8.740.000,00	0,00		0,00			

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.230.239,30	3.334.785,03	3.368.000,00	3.492.000,00	3.492.000,00	3.452.000,00	3,681
Contributi e trasferimenti correnti	225.874,80	225.898,40	1.074.658,59	219.500,00	219.500,00	199.500,00	- 79,574
Extratributarie	3.765.688,97	2.713.267,34	2.703.066,79	3.191.986,79	3.098.986,79	2.948.986,79	18,087
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.221.803,07	6.273.950,77	7.145.725,38	6.903.486,79	6.810.486,79	6.600.486,79	- 3,389
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	216.895,23	0,00	33.000,00	50.000,00	150.000,00	10.000,00	51,515
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	26.567,00	0,00	6.952,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	171.065,34	184.182,03	157.713,61	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.636.330,64	6.458.132,80	7.343.390,99	6.953.486,79	6.960.486,79	6.610.486,79	- 5,309
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.671.069,47	1.085.831,80	4.810.121,00	904.392,00	709.392,00	749.392,00	- 81,198
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>210.651,37</i>	<i>559.337,37</i>	<i>727.000,00</i>	<i>850.000,00</i>	<i>455.000,00</i>	<i>395.000,00</i>	<i>16,918</i>
Accensione mutui passivi	0,00	195.000,00	2.100.000,00	950.000,00	1.035.000,00	0,00	- 54,761
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	498.817,09	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.303.014,71	1.762.976,44	797.921,38	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.472.901,27	3.043.808,24	7.708.042,38	1.854.392,00	1.744.392,00	749.392,00	- 75,942
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.109.231,91	9.501.941,04	15.651.433,37	9.407.878,79	9.304.878,79	7.959.878,79	- 39,891

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	5
Tributarie	3.606.868,93	3.314.728,74	3.834.309,76	3.743.633,56	- 2,364
Contributi e trasferimenti correnti	229.187,51	224.258,73	1.107.015,03	253.059,27	- 77,140
Extratributarie	2.925.360,08	2.680.231,51	4.339.390,87	4.379.026,41	0,913
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.761.416,52	6.219.218,98	9.280.715,66	8.375.719,24	- 9,751
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)	6.761.416,52	6.219.218,98	9.280.715,66	8.375.719,24	- 9,751
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.088.808,79	1.475.879,69	6.292.133,17	2.200.414,32	- 65,029
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	195.000,00	2.154.012,22	1.004.012,22	- 53,388
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)	2.088.808,79	1.670.879,69	8.446.145,39	3.204.426,54	- 62,060
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.850.225,31	7.890.098,67	18.326.861,05	12.180.145,78	- 33,539

6.3 ANALISI DELLE RISORSE

6.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE

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	3.230.239,30	3.334.785,03	3.368.000,00	3.492.000,00	3.492.000,00	3.452.000,00	3,681

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	3.606.868,93	3.314.728,74	3.834.309,76	3.743.633,56	- 2,364

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata.

Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

Un sistema altamente instabile

Le continue e radicali modifiche normative, che da anni stanno accompagnando la finanza locale, hanno avuto in questi ultimi anni notevoli conseguenze, non solo sulle scelte di bilancio dei Comuni ma anche sul livello di servizio erogato ai cittadini, servizio duramente intaccato dalle scelte centraliste ed indirizzate per lo più verso una continua riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei Comuni, con la contemporanea compressione del grado di autonomia impositiva degli enti stessi.

IMU

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020. È stato così accorpato il tributo sui servizi indivisibili (TASI) alla nuova imposta municipale unica (IMU), che ha mantenuto invariato il proprio presupposto impositivo con pochi adattamenti, ma con aliquote pari alla somma di quelle delle preesistenti IMU e TASI.

Con delibere di Consiglio Comunale n. 17 e 18 del 25 luglio 2020 l'Amministrazione comunale ha approvato, rispettivamente, il nuovo regolamento e le nuove aliquote IMU per l'anno 2020. È stato inoltre stabilito di prorogare per il corrente anno, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, la scadenza della prima rata di acconto dal 16 giugno al 30 settembre 2020, confermando la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 in data 28.05.2020; negli anni seguenti le scadenze delle rate torneranno ad essere quelle ordinarie.

Si è ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dal comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

TIPOLOGIA	ALIQUOTA IMU
– Aliquota ordinaria per tutti gli immobili non ricompresi nelle fattispecie sotto indicate:	7,6‰
– Fabbricati produttivi in categoria D esclusi i D10 - quota riservata allo Stato:	7,6‰
– Fabbricati produttivi in categoria D esclusi i D10 - quota riservata al Comune:	0,0‰
– Fabbricati rurali ad uso strumentale:	0,0‰
– Aree fabbricabili:	8,6‰
– Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale: – Unica abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, purché non locata: – Fabbricati di categoria catastale C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri), purché non sfitti e/o inutilizzati:	4,6‰
– Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:	2,3‰

Il Responsabile dell'IMU è il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Stella Bagliolid.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Attualmente è prevista un'aliquota unica in misura pari allo 0,4% e una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 euro.

6.3.2 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	225.874,80	225.898,40	1.074.658,59	219.500,00	219.500,00	199.500,00	- 79,574

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	229.187,51	224.258,73	1.107.015,03	253.059,27	- 77,140

6.3.3 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	3.765.688,97	2.713.267,34	2.703.066,79	3.191.986,79	3.098.986,79	2.948.986,79	18,087

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	2.925.360,08	2.680.231,51	4.339.390,87	4.379.026,41	0,913

6.3.4 TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA

Servizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

PRINCIPALI SERVIZI

DIRITTI DI SEGRETERIA

DIRITTI PER RILASCIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

PROVENTI DA FOTOCOPIE, RIPRODUZIONI, STAMPE, ECC.

DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'

PROVENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

PROVENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

PROVENTI PER UTILIZZO SALETTE O CENTRI SPORTIVI

PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE

PROVENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

6.3.5 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	1.887.964,70	1.085.831,80	4.843.121,00	954.392,00	859.392,00	759.392,00	- 80,293
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	216.895,23	0,00	33.000,00	50.000,00	150.000,00	10.000,00	51,515
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	210.651,37	559.337,37	727.000,00	850.000,00	455.000,00	395.000,00	16,918
Accensione di mutui passivi	0,00	195.000,00	2.100.000,00	950.000,00	1.035.000,00	0,00	- 54,761
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.887.964,70	1.280.831,80	6.943.121,00	1.904.392,00	1.894.392,00	759.392,00	- 72,571

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	2.088.808,79	1.475.879,69	6.292.133,17	2.200.414,32	- 65,029
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	195.000,00	2.154.012,22	1.004.012,22	- 53,388
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.088.808,79	1.670.879,69	8.446.145,39	3.204.426,54	- 62,060

ONERI DI URBANIZZAZIONE

L'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 stabilisce, per il rilascio del permesso di costruire, la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione e che l'art. 15 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 prevede che il mancato versamento del contributo in oggetto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative, da applicare nelle ipotesi di violazione della disciplina urbanistica;

Dal 2018, ai sensi dei commi 460 e 461 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, i contributi dai permessi di costruire e le relative sanzioni sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Richiamati:

- l'art. 32 della Legge 28 febbraio 1986 n. 41 e l'art. 24 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 prescrivono determinati obblighi, relativi a specifici piani comunali di eliminazione delle barriere architettoniche;
- a seguito dell'abrogazione dell'art. 12 della Legge n. 10/1977, la scelta circa la destinazione dei proventi degli oneri e delle sanzioni connesse, è rimessa in linea di principio alla discrezionalità di ciascun Comune, così come ribadito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con Nota n. 0108321 del 07.10.2003.

Dato che il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il documento che attua il principio contabile applicato alla programmazione, come definito nell'allegato 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, nel quale vanno riportati tutti gli elementi strategici e operativi utili a descrivere quali sono i programmi dell'Amministrazione Comunale, sia per quanto riguarda gli Organi Istituzionali sia per quanto riguarda gli Uffici e i Servizi Comunali.

Al fine di stabilire la destinazione delle somme che saranno introitate a titolo di proventi dei permessi di costruire e di sanzioni in materia urbanistica, con riferimento agli specifici interventi da programmare in base alla relazione del Responsabile del Servizio Urbanistico che rileva per l'anno 2020 una previsione di entrata stimata in €. 750.000,00.

6.3.6 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento
AMPLIAMENTO CIMITERO FRAZIONE BORGHETTO	150.000,00	2022
RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLIVALENTE	250.000,00	2022
REALIZZAZIONE CENTRO MULTIFUNZIONALE	550.000,00	2022
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	1.035.000,00	2023

6.3.7 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2021	2022	2023
(+) Spese interessi passivi	50.033,45	81.863,15	74.351,58
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	50.033,45	81.863,15	74.351,58

	Accertamenti 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Entrate relative ai primi tre titoli delle entrate (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)	6.273.950,77	7.080.508,00	6.038.808,00

	% anno 2021	% anno 2022	% anno 2023
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,797	1,156	1,231

6.3.8 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE



Città di San Martino di Lupari

Provincia di Padova

CANONI DI LOCAZIONE O DI AFFITTO VERSATI ANNO 2019

Comune	Indirizzo	Numero civico	Tipo bene	Codice comune	Sezione urbana	Foglio	Particella mappale numeratore	Sub.	Tipologia del bene	Denominazione del bene	Canone versato anno 2019
San Martino di Lupari (PD)	Via Leonardo	43/A e 43/B	Unità immobiliare	I008	A	9	2875	36-46	Edificio ad uso biblioteca comunale	Biblioteca comunale	30.575,93

CANONI DI LOCAZIONE O DI AFFITTO PERCEPITI ANNO 2019

Comune	Indirizzo	Numero civico	Tipo bene	Codice comune	Sezione urbana	Foglio	Particella mappale/numeratore	Sub.	Tipologia del bene	Denominazione del bene	Canone percepito anno 2019
San Martino di Lupari (PD)	Via Galileo Galilei	37/B int. 2	Unità immobiliare	I008	A	9	2875	16-3-28	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	1.551,72
San Martino di Lupari (PD)	Via Galileo Galilei	39/B	Unità immobiliare	I008	A	9	2451	9-17	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	1.248,00
San Martino di Lupari (PD)	Via Trieste	6	Unità immobiliare	I008	B	1	418	5	Immobile	Ad uso Caserma Comando Carabinieri	18.543,46
San Martino di Lupari (PD)	Vicolo Luigi Galvani	11/A int. 7	Unità immobiliare	I008	A	9	2739	24-8	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	360,00
San Martino di Lupari (PD)	Via Rizzarda	6	Unità immobiliare	I008	A	2	1286	1	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	1.301,37
San Martino di Lupari (PD)	Via Rizzarda	8	Unità immobiliare	I008	A	2	1286	2	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	0,00
San Martino di Lupari (PD)	Via Galileo Galilei	37/C int. 3	Unità immobiliare	I008	A	9	2875	38-47-55	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	3.000,00
San Martino di Lupari (PD)	Vicolo Luigi Galvani	11/A int. 1	Unità immobiliare	I008	A	9	2739	19-20-6	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	1.936,80
San Martino di Lupari (PD)	Vicolo Luigi Galvani	11/A int. 4	Unità immobiliare	I008	A	9	2739	17-18-10	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	2.160,00
San Martino di Lupari (PD)	Vicolo Luigi Galvani	11/A	Unità immobiliare	I008	A	9	2739	25-9	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	157,00
San Martino di Lupari (PD)	Via G.B. Pasinato	27	Unità immobiliare	I008	A	9	472		Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	1.158,96
San Martino di Lupari (PD)	Via Galileo Galilei	37/C int. 2	Unità immobiliare	I008	A	9	2875	37-54-45	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	2.490,72

30.03.2020

IL RESPONSABILE 3^a AREA LL.PP.
MANUTENZIONI - ENERGIA - AMBIENTE
(Geom. Maurizio Zanato)



Città di San Martino di Lupari

Provincia di Padova

ELENCO PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2019

Comune	Indirizzo	Numero civico	Tipo bene	Codice comune	Sezione urbana	Foglio	Particella mappale/numeratore	Sub.	Tipologia del bene	Denominazione del bene
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	12	Unità Immobiliare	1008		22	1276	4	Impianto sportivo	Impianti sportivi di via Leonardo
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	12	Unità Immobiliare	1008		22	1276	5	Impianto sportivo	Impianti sportivi 2018 di via Leonardo
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	12	Unità Immobiliare	1008		22	1276	3	Parcheggi e cortile	Impianti sportivi di via Leonardo
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	12	Unità Immobiliare	1008		22	1276	2	Lastrico solare	Impianti sportivi di via Leonardo
San Martino di Lupari (PD)	via monte plana	1	Unità Immobiliare	1008	A	8	660	2	Magazzino e locali di deposito	Magazzino Comunale
San Martino di Lupari (PD)	via monte plana	1	Unità Immobiliare	1008	A	8	660	3	Abitazione	Appartamento custode
San Martino di Lupari (PD)	via monte plana	1	Unità Immobiliare	1008	A	8	660	4	Magazzino e locali di deposito	Magazzino Comunale
San Martino di Lupari (PD)	via dell'usignolo	2	Unità Immobiliare	1008		13	1144	2	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Palestra Campretto
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/C int. 3	Unità Immobiliare	1008	A	9	2875	47	Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,...	garage
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/C int. 2	Unità Immobiliare	1008		9	2875	37	Abitazione	abitazione
San Martino di Lupari (PD)	viale martiri	10	Unità Immobiliare	1008		5	72	3	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Primaria Nazario Sauro
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/C int. 3	Unità Immobiliare	1008	A	9	2875	38	Abitazione	abitazione
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/B int. 2	Unità Immobiliare	1008	A	9	2875	16	Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,...	Ripostiglio
San Martino di Lupari (PD)	via papa luciani	64	Unità Immobiliare	1008		13	228	4	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Primaria Cesare Battisti
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/B int. 2	Unità Immobiliare	1008		9	2875	3	Abitazione	abitazione
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	5	Unità Immobiliare	1008		2	236		Impianto sportivo	Impianti sportivi via Leonardo
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/C int. 2	Unità Immobiliare	1008	A	9	2875	54	Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,...	garage
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/C int. 3	Unità Immobiliare	1008	A	9	2875	55	Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,...	Ripostiglio
San Martino di Lupari (PD)	via trieste	4	Unità Immobiliare	1008		1	1330	2	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Secondaria C. Agostini
San Martino di Lupari (PD)	via trieste	4	Unità Immobiliare	1008	B	1	1330	3	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Palestra Scuola Media
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	39/B	Unità Immobiliare	1008		9	2451	9	Abitazione	appartamento
San Martino di Lupari (PD)	via trieste	6	Unità Immobiliare	1008	B	1	418	5	Caserna	Caserna Carabinieri
San Martino di Lupari (PD)	via papa luciani	25	Unità Immobiliare	1008		13	636	2	Impianto sportivo	Palestrina Impianti Sportivi
San Martino di Lupari (PD)	via ungaretti	1	Unità Immobiliare	1008		4	582	2	Impianto sportivo	Palestrina Impianti Sportivi
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	39/B	Unità Immobiliare	1008		9	2451	17	Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,...	garage
San Martino di Lupari (PD)	via papa luciani	27	Unità Immobiliare	1008	A	13	973		Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Materna Campretto
San Martino di Lupari (PD)	viale dei martiri	10	Unità Immobiliare	1008		5	72	2	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Primaria Nazario Sauro
San Martino di Lupari (PD)	viale martiri	10	Unità Immobiliare	1008		5	72	4	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Primaria Nazario Sauro
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/C int. 2	Unità Immobiliare	1008	A	9	2875	45	Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,...	garage
San Martino di Lupari (PD)	viale martiri	1	Unità Immobiliare	1008		4	579		Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Infanzia Campagnaletta
San Martino di Lupari (PD)	via stochi	4	Unità Immobiliare	1008		4	687	3	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Centro Civico
San Martino di Lupari (PD)	via cadorna	7	Unità Immobiliare	1008		4	205		Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Asilo nido Lovari
San Martino di Lupari (PD)	vicolo vittorio veneto	3	Unità Immobiliare	1008		9	511	4	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Primaria Duca d'Aosta
San Martino di Lupari (PD)	via alfonso lamarmora	1	Unità Immobiliare	1008	B	4	290		Impianto sportivo	Impianti Sportivi Lovari
San Martino di Lupari (PD)	via stochi	2	Unità Immobiliare	1008		4	687	2	Teatro, cinematografo, struttura per concerti e spettacoli e assimilabili	Centro Civico
San Martino di Lupari (PD)	via camposampiero	1	Unità Immobiliare	1008		20	161	4	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	scuola
San Martino di Lupari (PD)	via rizzarda	8	Unità Immobiliare	1008		2	1286	2	Abitazione	Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	via rizzarda	6	Unità Immobiliare	1008		2	1286	1	Abitazione	Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	largo europa	5	Unità Immobiliare	1008		81	338	13	Ufficio strutturato ed assimilabili	municipio
San Martino di Lupari (PD)	vicolo luigi galvani	11/A int. 7	Unità Immobiliare	1008		9	2739	24	Abitazione	Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	vicolo luigi galvani	11/A int. 6	Unità Immobiliare	1008		9	2739	25	Abitazione	Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	via pasinato	27	Unità Immobiliare	1008		9	472		Abitazione	Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	vicolo luigi galvani	11/A int. 4	Unità Immobiliare	1008		9	2739	17	Abitazione	Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	vicolo luigi galvani	11/A int. 1	Unità Immobiliare	1008		9	2739	19	Abitazione	Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	1	Terreno	1008		20	590		Terreno urbano	F3 area parco-gioco-sport
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	1	Terreno	1008		20	588		Terreno urbano	F3 area parco-gioco-sport
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	1	Terreno	1008		20	587		Terreno urbano	F3 area parco-gioco-sport
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	1	Terreno	1008		20	594		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	1	Terreno	1008		20	141		Terreno agricolo	Area agricola
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	12	Terreno	1008		22	1276		Terreno agricolo	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	vicolo monte cengio	-	Terreno	1008		5	760		Terreno urbano	Lotto edificabile
San Martino di Lupari (PD)	via camposampiero	-	Terreno	1008		13	1133		Terreno urbano	Lotto edificabile
San Martino di Lupari (PD)	via camposampiero	-	Terreno	1008		13	1136		Terreno urbano	Lotto edificabile
San Martino di Lupari (PD)	via camposampiero	-	Terreno	1008		13	1131		Terreno urbano	Lotto edificabile
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	1008		15	311		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	piazza salvo d'acquisto	-	Terreno	1008		22	1219		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via meucci	-	Terreno	1008		9	680		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via dell'usignolo	-	Terreno	1008		12	821		Terreno agricolo	terreno

11



Comune	Indirizzo	Numero civico	Tipo bene	Codice comune	Sezione urbana	Foglio	Particella mappale/numeratore	Sub.	Tipologia del bene	Denominazione del bene
San Martino di Lupari (PD)	piazza del bersagliere	-	Terreno	I008		9	90		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via delle streghe	-	Terreno	I008		5	800		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via dolomiti	-	Terreno	I008		10	837		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via dolomiti	-	Terreno	I008		10	830		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via firenze	-	Terreno	I008		21	424		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via delle streghe	-	Terreno	I008		5	799		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via monte civetta	-	Terreno	I008		5	776		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via trento	-	Terreno	I008		9	995		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via monte civetta	-	Terreno	I008		5	666		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via delle streghe	-	Terreno	I008		5	682		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Giardino Pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via delle streghe	-	Terreno	I008		5	689		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Giardino Pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via monte cimone	-	Terreno	I008		8	551		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via giuseppe garibaldi	-	Terreno	I008		6	831		Terreno agricolo	Strada
San Martino di Lupari (PD)	via monte civetta	-	Terreno	I008		5	527		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	viale dei martiri	-	Terreno	I008		5	766		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via dolomiti	-	Terreno	I008		10	833		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via dolomiti	-	Terreno	I008		10	843		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via dolomiti	-	Terreno	I008		10	824		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via trento	-	Terreno	I008		9	2043		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via castellana	-	Terreno	I008		8	565		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	I008		15	313		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	-	Terreno	I008		22	235		Terreno agricolo	Terreno
San Martino di Lupari (PD)	vicolo vittorio alfiere	-	Terreno	I008		22	1144		Terreno agricolo	Terreno
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	-	Terreno	I008		22	257		Terreno agricolo	Terreno
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	-	Terreno	I008		22	258		Terreno agricolo	Terreno
San Martino di Lupari (PD)	via camposampiero	-	Terreno	I008		13	856		Terreno urbano	Area Parco
San Martino di Lupari (PD)	via camposampiero	-	Terreno	I008		13	866		Terreno urbano	Area Parco
San Martino di Lupari (PD)	piazzetta del castellaro	-	Terreno	I008		13	935		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via monte piana	-	Terreno	I008		8	659		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via monte cimone	-	Terreno	I008		8	552		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	I008		15	220		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	I008		15	310		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	I008		15	352		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via castellana	-	Terreno	I008		8	422		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	I008		15	143		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via castellana	-	Terreno	I008		8	567		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via castellana	-	Terreno	I008		8	433		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	vicolo san luigi	-	Terreno	I008		13	167		Terreno urbano	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	I008		9	208		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	I008		9	1999		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	I008		9	2336		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	I008		9	2001		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	I008		9	2333		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via monte civetta	-	Terreno	I008		5	891		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Giardino Pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via monte civetta	-	Terreno	I008		5	895		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Giardino Pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	I008		15	144		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via tombolata	-	Terreno	I008		21	1126		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	I008		9	2343		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	piazza salvo d'acquisto	-	Terreno	I008		22	1217		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	vicolo luigi galvani	-	Terreno	I008		9	679		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	I008		15	151		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	I008		15	309		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via monte cimone	-	Terreno	I008		8	491		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via castellana	-	Terreno	I008		8	563		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via tombolata	-	Terreno	I008		21	71		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via meucci	-	Terreno	I008		9	1552		Terreno urbano	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via antonelli	-	Terreno	I008		9	1478		Terreno urbano	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via antonelli	-	Terreno	I008		9	2387		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	san massimo	-	Terreno	I008		20	360		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	san massimo	-	Terreno	I008		20	368		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	piazzetta del castellaro	-	Terreno	I008		13	938		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via julia	-	Terreno	I008		9	2138		Terreno urbano	Parcheggio scuola elementare
San Martino di Lupari (PD)	via julia	-	Terreno	I008		9	2658		Terreno urbano	Area ricreativa scuola

6.5 – 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		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		16.028,55	16.028,55	16.028,55
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		6.903.486,79 0,00	6.810.486,79 0,00	6.600.486,79 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.967.586,27 0,00 1.000.368,00	5.894.467,24 0,00 968.800,00	5.822.730,04 0,00 909.610,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		30.000,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		271.763,97 0,00 0,00	322.383,00 0,00 0,00	211.744,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			618.108,00	577.608,00	549.984,20
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 (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	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	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.904.392,00	1.894.392,00	759.392,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		2.552.500,00 0,00	2.472.000,00 0,00	1.309.376,20 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	(+)		30.000,00	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)	(-)		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	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.

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZ A ANNO 2021	COMPETENZ A ANNO 2022	COMPETENZ A ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZ A ANNO 2021	COMPETENZ A ANNO 2022	COMPETENZ A ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		16.028,55	16.028,55	16.028,55
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.743.633,56	3.492.000,00	3.492.000,00	3.452.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	6.257.430,65	5.967.586,27	5.894.467,24	5.822.730,04
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	253.059,27	219.500,00	219.500,00	199.500,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.379.026,41	3.191.986,79	3.098.986,79	2.948.986,79	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.896.252,25	2.552.500,00	2.472.000,00	1.309.376,20
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.196.022,32	950.000,00	855.000,00	755.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.392,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	10.576.133,56	7.857.878,79	7.669.878,79	7.359.878,79	Totale spese finali	10.153.682,90	8.520.086,27	8.366.467,24	7.132.106,24
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.004.012,22	950.000,00	1.035.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	271.763,97	271.763,97	322.383,00	211.744,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.343.260,24	2.324.000,00	2.324.000,00	2.324.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.462.834,58	2.324.000,00	2.324.000,00	2.324.000,00
Totale titoli	14.523.406,02	11.731.878,79	11.628.878,79	10.283.878,79	Totale titoli	13.488.281,45	11.715.850,24	11.612.850,24	10.267.850,24
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.523.406,02	11.731.878,79	11.628.878,79	10.283.878,79	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.488.281,45	11.731.878,79	11.628.878,79	10.283.878,79
Fondo di cassa finale presunto	1.019.096,02								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Le linee programmatiche dell'azione di governo per il periodo 2019 - 2024 sono state sottoscritte dal Sindaco e dalla Giunta in data 22 agosto 2019 e il Consiglio Comunale ne ha preso atto con delibera n.20 del 23 settembre 2019.

Tali linee verranno, 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:

Obiettivo	Programma	Linee di azione	Intervento
1) QUALITA' DEI SERVIZI E PERSONE	1) Servizi istituzionali, generali e di gestione	1)Garantire un bilancio finanziariamente sostenibile	1) Razionalizzazione della spesa nell'ottica di aumentare il benessere complessivo al miglior costo possibile 2) Ridefinizione equa del prelievo fiscale 3) Reperimento di fondi regionali, nazionali ed europei per cofinanziare opere ed interventi pubblici
	2) Istruzione e diritto allo studio	1)Migliorare i servizi educativi	1) Sostegno alla scuola dell'infanzia parrocchiale "Pio Antonelli" 2) Messa in opera della "Cittadella della Scuola e della Cultura" 3) Promuovere attività extra scolastiche ed estive anche di tipo linguistico 4) Mantenimento dell'iniziativa "Borse di studio" per premiare gli studenti più meritevoli
	3) Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1) Potenziare il patrimonio culturale	1) Istituzione consulta "Eventi e Manifestazioni" 2) Promozione di eventi culturali e didattici, con la possibilità di sviluppare attività ricettive a conduzione familiare, aziende turistiche e didattiche 3) Allestimento nuove bacheche informative in tutto il territorio 4) Favorire le attività culturali promosse dall'Università della Terza Età 5) Riqualficazione del Centro Polivalente per l'organizzazione di uno studio pubblico con criteri di multifunzionalità 6) Progettazione e realizzazione di un Centro Polifunzionale dotato di spazi versatili aperto all'incontro, alla socializzazione, alla cultura, all'arte e all'economia 7) Salvaguardia e promozione delle antiche testimonianze storiche e culturali (Oratorio di San Massimo di Borghetto ed altro)
	4) Politiche Giovanili	1) Migliorare le opportunità di incontro e confronto potenziando i servizi dedicati	1) Apertura di uno sportello per il lavoro e di uno sportello "Ascolta – Giovani" 2) Predisposizione sale prova per musica, teatro ed altre attività ricreative e culturali alla "Cittadella della Scuola e della Cultura" 3) Potenziamento delle iniziative culturali, musicali e ricreativo-sportive"
	5) Sport e Tempo libero	1) Riqualficazione e	1) Realizzazione di nuovi spogliatoi a servizio della nuova

		miglioramento degli impianti sportivi esistenti	“Tensostruttura” 2) Realizzazione di n. 2 campi da tennis in erba sintetica 3) Riqualificazione del campo da calcio per allenamento vicino allo stadio con realizzazione di un tappeto sintetico 4) Supporto alle Società sportive con particolare attenzione alle attività giovanili
	6) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1) Migliorare la rete dei servizi al cittadino 2) Solidarietà sociale	1) Razionalizzare la spesa sociale 2) Favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche 3) Potenziare i servizi verso gli anziani in condizioni di disagio e parziale/totale non autosufficienza 4) Consolidare la forte e solidale rete associativa 5) Miglior funzionamento dello sportello Donna puntando all'inclusione ed integrazione della figura femminile nei diversi campi della società 1) Implementare i progetti di aiuto alle famiglie 2) Effettuare in collaborazione con le Associazioni di volontariato la raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari 3) Facilitare l'inserimento lavorativo delle persone meno fortunate 4) Sostenere i progetti educativi dei ragazzi diversamente abili e favorirne l'inserimento lavorativo
2) MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DELLA SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO	1) Ordine pubblico e sicurezza	1) Sicurezza stradale 2) Riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio	1) Nuovo piano di sicurezza stradale 2) Presenza stabile di agenti di Polizia Locale sul territorio per migliorare la sicurezza 1) Istituzione di una Associazione per il “Controllo del Vicinato” 2) Ampliamento sistema videosorveglianza in tutto il territorio 3) Rafforzamento controllo notturno del territorio 4) Prevenzione del nomadismo e dell'accattonaggio con Daspo Urbano per mendicanti molesti
	2) Trasporti e diritto alla mobilità	1) Adeguamento e miglioramento della viabilità	1) Migliorare e potenziare gli attuali sistemi di viabilità e mobilità del territorio comunale 2) Continuare con la manutenzione/rifacimento del manto stradale ove necessario 3) Predisposizione dissuasori di velocità in zone critiche 4) Completamento e realizzazione di piste ciclo-pedonali 5) Ripristino della pavimentazione dei marciapiedi in Viale Europa e del Piazzale del Municipio 6) Realizzare un nuovo parcheggio in prossimità del cimitero di Borghetto
	3) Soccorso civile	1) Promuovere la cultura della tutela e conservazione del territorio contro i rischi naturali	1) Mantenere l'adesione al Distretto di Protezione Civile 2) Sostenere il Gruppo Comunale di Protezione Civile

3) RIQUALIFICAZIONE URBANA E INCENTIVAZIONE ALLA RINATURALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	1) Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1) Sostenere l'edilizia a tutela del patrimonio esistente	1) Favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, soprattutto nei centri storici 2) Riduzione del contributo relativo al costo di costruzione per gli interventi edilizi di ampliamento della 1^ casa di abitazione 3) Contenimento del consumo del territorio a tutela delle aree agricole
	2) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1) Implementazione di politiche ambientali	1) Valorizzazione di tecnologie per l'ecosostenibilità 2) Applicazione di sgravi fiscali per favorire il riciclo di materiali all'interno dei processi edilizi 3) Creazione di percorsi naturalistici 4) Installazione di nuovi cestini per i rifiuti pubblici 5) Riqualificazione e rinaturalizzazione delle zone a forte interesse florofaunistico (oasi del Maglio, Vae di Risorgiva, Fionchi di Lovari, Vae di Campretto) 6) Implementazione di aree verdi ad uso pubblico, incentivando l'associazionismo ecologico 7) Creazione fruizione a più livelli delle aree archeologiche collocate presso Le Motte di Campagnalta e nelle adiacenze delle Vae di Campretto 8) Salvaguardia del patrimonio arboreo esistente 9) Promuovere la regolare manutenzione lungo le rive dei canali stradali di scolo 10) Messa a dimora di alberi e siepi "anti-smog" 11) Progettazione ed installazione di una rete pubblica di colonnine elettriche di ricarica per veicoli elettrici 12) Incentivazione della bonifica di edifici nei quali permangono componenti in amianto 13) Istituzione di un numero whatsapp per comportamenti illeciti quali l'abbandono dei rifiuti
	3) Sviluppo economico e competitività	1) Potenziamento del commercio ed artigianato locale 2) Promozione dell'agricoltura ecosostenibile	1) Favorire l'insediamento di nuove aziende non inquinanti 2) Istituire un "Filo Diretto con le Imprese" mediante la creazione nel sito del Comune di un'area dedicata 3) Introdurre agevolazioni e sgravi fiscali per gli esercizi commerciali gestiti da donne e/o giovani sotto i 35 anni e per le botteghe artigiane che valorizzano i lavori della tradizione 1) Sostenere e diffondere azioni e metodi di coltivazione biologica ed ecosostenibile aderendo all'iniziativa NO OGM 2) Sostenere le produzioni agricole di qualità e i prodotti artigianali di pregio.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di San Martino di Lupari è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a

concretizzarsi all'inizio del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che sostanzialmente trovano ad oggi finanziamento con le risorse a disposizione dell'ente. Si provvederà a successivi aggiornamenti anche per quanto riguarda la parte strategica, sia in fase di nota di aggiornamento sia in corso di gestione/successiva programmazione, qualora l'ente concretizzi nuovi finanziamenti.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Garantire un bilancio finanziariamente sostenibile	Razionalizzazione della spesa nell'ottica di aumentare il benessere complessivo al miglior costo possibile	ATTUATO
	Ridefinizione equa del prelievo fiscale	NON ATTUATO
	Reperimento di fondi regionali, nazionali ed europei per cofinanziare opere ed interventi pubblici	IN CORSO DI ATTUAZIONE

Linea programmatica: 2 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
migliorare i servizi educativi	Sostegno alla scuola dell'infanzia parrocchiale "Pio Antonelli"	ATTUATO
	Messa in opera della "Cittadella della Scuola e della Cultura"	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Promuovere attività extra scolastiche ed estive anche di tipo linguistico	ATTUATO
	Mantenimento dell'iniziativa "Borse di Studio" per premiare gli studenti più meritevoli	ATTUATO

Linea programmatica: 3 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Adeguamento e miglioramento della viabilità	Realizzare un nuovo parcheggio in prossimità del cimitero di Borghetto	NON ATTUATO
	Ripristino della pavimentazione dei marciapiedi in Viale Europa e del Piazzale del Municipio	NON ATTUATO
	Predisposizione dissuasori di velocità in zone critiche	ATTUATO
	Completamento e realizzazione di piste ciclo-pedonali	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Continuare con la manutenzione/rifacimento del manto stradale ove necessario	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Migliorare e potenziare gli attuali sistemi di viabilità e mobilità del territorio comunale	IN CORSO DI ATTUAZIONE

Linea programmatica: 4 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Promuovere la cultura della tutela e conservazione del territorio contro i rischi naturali	Sostenere il Gruppo Comunale di Protezione Civile	ATTUATO
	Mantenere l'adesione al Distretto di Protezione Civile	ATTUATO

Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Potenziare il patrimonio culturale	Istituzione consulta "Eventi e Manifestazioni"	NON ATTUATO
	Promozione di eventi culturali e didattici, con la possibilità di sviluppare attività ricettive a conduzione familiare, aziende turistiche e didattiche	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Allestimento nuove bacheche informative in tutto il territorio	NON ATTUATO
	Favorire le attività culturali promosse dall'Università della Terza Età	NON ATTUATO
	Riqualificazione del Centro Polivalente per l'organizzazione di uno spazio pubblico con criteri di multifunzionalità	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Progettazione e realizzazione di un Centro Polifunzionale dotato di spazi versatili aperto all'incontro, alla socializzazione, alla cultura, all'arte e all'economia	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Salvaguardia e promozione delle antiche testimonianze storiche e culturali (Oratorio di San Massimo di Borghetto ed altro)	IN CORSO DI ATTUAZIONE

Linea programmatica: 6 Politiche Giovanili

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Migliorare le opportunità di incontro e confronto potenziando i servizi dedicati	Apertura di uno sportello per il lavoro e di uno sportello "Ascolta Giovani"	DA ATTUARE
	Predisposizione sale prova per musica, teatro ed altre attività ricreative e culturali alla "Cittadella della Scuola e della Cultura"	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Potenziamento delle iniziative culturali, musicali e ricreativo-sportive	IN CORSO DI ATTUAZIONE

Linea programmatica: 7 Sport e Tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Riqualificazione e miglioramento degli impianti sportivi esistenti	Realizzazione di nuovi spogliatoi a servizio della nuova "Tensostruttura"	NON ATTUATO
	Realizzazione di n. 2 campi da tennis in erba sintetica	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Riqualificazione del campo da calcio per allenamento vicino allo stadio con realizzazione di un tappeto sintetico	NON ATTUATO
	Supporto alle Società sportive con particolare attenzione alle attività giovanili	ATTUATO

Linea programmatica: 8 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Migliorare la rete dei servizi al cittadino	Razionalizzare la spesa sociale	ATTUATO
	Favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche	NON ATTUATO
	Potenziare i servizi verso gli anziani in condizioni di disagio e parziale/totale non autosufficienza	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Consolidare la forte e solidale rete associativa	ATTUATO
	Miglior funzionamento dello sportello Donna puntando all'inclusione ed integrazione della figura femminile nei diversi campi della società	IN CORSO DI ATTUAZIONE
Solidarietà Sociale	Implementare i progetti di aiuto alle famiglie	ATTUATO
	Effettuare in collaborazione con le Associazioni di volontariato la raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari	NON ATTUATO
	Facilitare l'inserimento lavorativo delle persone meno fortunate	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Sostenere i progetti educativi dei ragazzi diversamente abili e favorire l'inserimento lavorativo	NON ATTUATO

Linea programmatica: 9 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sicurezza stradale	Nuovo piano di sicurezza stradale	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Presenza stabile di agenti di Polizia Locale sul territorio per migliorare la sicurezza	ATTUATO
Riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio	Istituzione di una Associazione per il "Controllo del Vicinato"	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Ampliamento sistema videosorveglianza in tutto il territorio	ATTUATO
	Rafforzamento controllo notturno del territorio	ATTUATO
	Prevenzione del nomadismo e dell'accattonaggio con Daspo Urbano per mendicanti molesti	NON ATTUATO

Linea programmatica: 10 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sostenere l'edilizia a tutela del patrimonio esistente	Favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, soprattutto nei centri storici	E' INTERVENUTA LA NORMATIVA STATALE
	Riduzione del contributo relativo al costo di costruzione per gli interventi edilizi di ampliamento della 1 casa di abitazione	NON ATTUATO
	Contenimento del consumo del territorio a tutela delle aree agricole	NON ATTUATO

Linea programmatica: 11 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Implementazione di politiche ambientali	Valorizzazione di tecnologie per l'ecosostenibilità	ATTUATO
	Applicazione di sgravi fiscali per favorire il riciclo di materiali all'interno dei processi edilizi	NON ATTUATO
	Creazione di percorsi naturalistici	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Installazione di nuovi cestini per i rifiuti pubblici	NON ATTUATO
	Riqualificazione e rinaturalizzazione delle zone a forte interesse florofaunistico (oasi del Maglio, Vae di Risorgiva, Fionchi di Lovari, Vae di Campretto)	NON ATTUATO
	Implementazione di aree verdi ad uso pubblico, incentivando l'associazionismo ecologico	NON ATTUATO
	Creazione fruizione a più livelli delle aree archeologiche collocate presso Le Motte di Campagnalta e nelle adiacenze delle Vae di Campretto	NON ATTUATO
	Salvaguardia del patrimonio arboreo esistente	ATTUATO
	Promuovere la regolare manutenzione lungo le rive dei canali stradali di scolo	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Messa a dimora di alberi e siepi "anti-smog"	NON ATTUATO
	Progettazione ed installazione di una rete pubblica di colonnine elettriche di ricarica per veicoli elettrici	NON ATTUATO
	Incentivazione della bonifica di edifici nei quali permangono componenti in amianto	NON ATTUATO
	Istituzione di un numero whatsapp per comportamenti illeciti quali l'abbandono dei rifiuti	NON ATTUATO

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Potenziamento del commercio ed artigianato locale	Favorire l'insediamento di nuove aziende non inquinanti	NON ATTUATO
	Istituire un "Filo Diretto con le Imprese" mediante la creazione nel sito del Comune di un'area dedicata	NON ATTUATO
	Introdurre agevolazioni e sgravi fiscali per gli esercizi commerciali gestiti da donne e/o giovani sotto i 35 anni e per le botteghe artigiane che valorizzano i lavori della tradizione	ATTUATO
Promozione dell'agricoltura ecosostenibile	Sostenere e diffondere azioni e metodi di coltivazione biologica ed ecosostenibile aderendo all'iniziativa NO OGM	NON ATTUATO
	Sostenere le produzioni agricole di qualità e i prodotti artigianali di pregio	NON ATTUATO

9. 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	2.060.942,40	193.000,00	0,00	0,00	2.253.942,40
	2022	2.063.159,84	58.000,00	0,00	0,00	2.121.159,84
	2023	2.060.274,64	80.000,00	0,00	0,00	2.140.274,64
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	669.660,00	35.000,00	0,00	0,00	704.660,00
	2022	659.660,00	35.000,00	0,00	0,00	694.660,00
	2023	659.660,00	35.000,00	0,00	0,00	694.660,00
4	2021	999.681,74	179.500,00	0,00	0,00	1.179.181,74
	2022	1.007.354,38	1.050.000,00	0,00	0,00	2.057.354,38
	2023	1.014.603,90	15.000,00	0,00	0,00	1.029.603,90
5	2021	101.870,00	833.000,00	0,00	0,00	934.870,00
	2022	70.270,00	3.000,00	0,00	0,00	73.270,00
	2023	70.270,00	3.000,00	0,00	0,00	73.270,00
6	2021	34.000,00	145.000,00	0,00	0,00	179.000,00
	2022	41.647,86	5.000,00	0,00	0,00	46.647,86
	2023	41.218,09	5.000,00	0,00	0,00	46.218,09
7	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
8	2021	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
	2022	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
	2023	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
9	2021	60.000,00	110.000,00	0,00	13.000,00	183.000,00
	2022	60.000,00	0,00	0,00	13.000,00	73.000,00
	2023	60.000,00	0,00	0,00	13.000,00	73.000,00
10	2021	233.664,77	646.000,00	0,00	0,00	879.664,77
	2022	239.424,14	1.060.000,00	0,00	0,00	1.299.424,14
	2023	224.567,12	960.376,20	0,00	0,00	1.184.943,32
11	2021	5.700,00	3.000,00	0,00	0,00	8.700,00
	2022	5.700,00	3.000,00	0,00	0,00	8.700,00
	2023	5.700,00	3.000,00	0,00	0,00	8.700,00
12	2021	636.165,56	203.000,00	0,00	0,00	839.165,56
	2022	637.757,95	53.000,00	0,00	0,00	690.757,95
	2023	637.608,85	3.000,00	0,00	0,00	640.608,85
13	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
14	2021	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
	2022	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
	2023	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
15	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
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	91.776,00	0,00	0,00	0,00	91.776,00
	2022	91.776,00	0,00	0,00	0,00	91.776,00
	2023	91.776,00	0,00	0,00	0,00	91.776,00
18	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
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	1.069.525,80	0,00	0,00	0,00	1.069.525,80
	2022	1.013.117,07	0,00	0,00	0,00	1.013.117,07
	2023	952.451,44	0,00	0,00	0,00	952.451,44
50	2021	0,00	0,00	0,00	258.763,97	258.763,97
	2022	0,00	0,00	0,00	309.383,00	309.383,00
	2023	0,00	0,00	0,00	198.744,00	198.744,00
60	2021	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00

	2022	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	2.324.000,00	2.324.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.324.000,00	2.324.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	2.324.000,00	2.324.000,00
TOTALI	2021	5.967.586,27	2.552.500,00	0,00	3.195.763,97	11.715.850,24
	2022	5.894.467,24	2.472.000,00	0,00	3.246.383,00	11.612.850,24
	2023	5.822.730,04	1.309.376,20	0,00	3.135.744,00	10.267.850,24

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	2.495.719,23	259.825,71	0,00	0,00	2.755.544,94
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	894.190,85	61.525,53	0,00	0,00	955.716,38
4	1.383.534,15	371.758,98	0,00	0,00	1.755.293,13
5	131.882,95	833.000,00	0,00	0,00	964.882,95
6	47.077,76	176.881,17	0,00	0,00	223.958,93
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
9	75.648,00	155.830,06	0,00	13.000,00	244.478,06
10	313.592,73	1.623.582,15	0,00	0,00	1.937.174,88
11	9.560,26	3.000,00	0,00	0,00	12.560,26
12	808.014,56	203.000,00	0,00	0,00	1.011.014,56
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	6.434,16	2.848,65	0,00	0,00	9.282,81
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	91.776,00	0,00	0,00	0,00	91.776,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	258.763,97	258.763,97
60	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99	0,00	0,00	0,00	2.462.834,58	2.462.834,58
TOTALI	6.257.430,65	3.896.252,25	0,00	3.334.598,55	13.488.281,45

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	Garantire un bilancio finanziariamente sostenibile		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'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	3.492.000,00	3.743.633,56	3.492.000,00	3.452.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	104.000,00	111.124,39	104.000,00	84.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	615.786,79	669.169,29	577.786,79	577.786,79
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	382.200,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.411.786,79	4.906.127,24	4.373.786,79	4.313.786,79
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.253.942,40	2.755.544,94	2.121.159,84	2.140.274,64

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	2.060.942,40	2.495.719,23	2.063.159,84	2.060.274,64
Spese in conto capitale	193.000,00	259.825,71	58.000,00	80.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.253.942,40	2.755.544,94	2.121.159,84	2.140.274,64

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Ordine pubblico e sicurezza	Sicurezza stradale		27-05-2019		No	Si
		Riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione:

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	1.980.000,00	3.073.833,26	1.900.000,00	1.750.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.980.000,00	3.073.833,26	1.900.000,00	1.750.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	704.660,00	955.716,38	694.660,00	694.660,00

**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	669.660,00	894.190,85	659.660,00	659.660,00
Spese in conto capitale	35.000,00	61.525,53	35.000,00	35.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	704.660,00	955.716,38	694.660,00	694.660,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Istruzione e diritto allo studio	migliorare i servizi educativi		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione:

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	16.500,00	35.134,88	16.500,00	16.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	410.000,00	426.825,00	410.000,00	410.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		90.411,60		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		54.012,22	1.035.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	426.500,00	606.383,70	1.461.500,00	426.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	752.681,74	1.148.909,43	595.854,38	603.103,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.179.181,74	1.755.293,13	2.057.354,38	1.029.603,90

**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	999.681,74	1.383.534,15	1.007.354,38	1.014.603,90
Spese in conto capitale	179.500,00	371.758,98	1.050.000,00	15.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.179.181,74	1.755.293,13	2.057.354,38	1.029.603,90

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
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Potenziare il patrimonio culturale		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività a tutela e sostegno, 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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	800.000,00	800.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	800.000,00	800.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	134.870,00	164.882,95	73.270,00	73.270,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	934.870,00	964.882,95	73.270,00	73.270,00

**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	101.870,00	131.882,95	70.270,00	70.270,00
Spese in conto capitale	833.000,00	833.000,00	3.000,00	3.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	934.870,00	964.882,95	73.270,00	73.270,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Politiche Giovanili	Migliorare le opportunità di incontro e confronto potenziando i servizi dedicati		27-05-2019		No	Si
7	Sport e Tempo libero	Riqualificazione e miglioramento degli impianti sportivi esistenti		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione:

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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		29,77		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	8.500,00	8.529,77	8.500,00	8.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	170.500,00	215.429,16	38.147,86	37.718,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	179.000,00	223.958,93	46.647,86	46.218,09

**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	34.000,00	47.077,76	41.647,86	41.218,09
Spese in conto capitale	145.000,00	176.881,17	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	179.000,00	223.958,93	46.647,86	46.218,09

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sostenere l'edilizia a tutela del patrimonio esistente		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione:

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	41.000,00	45.045,29	41.000,00	41.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	750.000,00	931.012,51	655.000,00	555.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	791.000,00	976.057,80	696.000,00	596.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00

**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				
Spese in conto capitale	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00

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
11	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Implementazione di politiche ambientali		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione:

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				
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)	183.000,00	244.478,06	73.000,00	73.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	183.000,00	244.478,06	73.000,00	73.000,00

**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	60.000,00	75.648,00	60.000,00	60.000,00
Spese in conto capitale	110.000,00	155.830,06		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE USCITE	183.000,00	244.478,06	73.000,00	73.000,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Trasporti e diritto alla mobilità	Adeguamento e miglioramento della viabilità		27-05-2019		No	Sì

Descrizione della missione:

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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		792.368,44		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		792.368,44		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	879.664,77	1.144.806,44	1.299.424,14	1.184.943,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	879.664,77	1.937.174,88	1.299.424,14	1.184.943,32

**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	233.664,77	313.592,73	239.424,14	224.567,12
Spese in conto capitale	646.000,00	1.623.582,15	1.060.000,00	960.376,20
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	879.664,77	1.937.174,88	1.299.424,14	1.184.943,32

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Soccorso civile	Promuovere la cultura della tutela e conservazione del territorio contro i rischi naturali		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione civile.

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. Particolarmente attivo è il Gruppo di Protezione Civile sempre presente nei momenti di particolare criticità.

**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)	8.700,00	12.560,26	8.700,00	8.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.700,00	12.560,26	8.700,00	8.700,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	5.700,00	9.560,26	5.700,00	5.700,00
Spese in conto capitale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	8.700,00	12.560,26	8.700,00	8.700,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Migliorare la rete dei servizi al cittadino		27-05-2019		No	Si
		Solidarietà Sociale		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione

Amministrazione, funzionamento e fornitura di 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 esclusione sociale, ivi incluse le misure a 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 unitaria 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	99.000,00	106.800,00	99.000,00	99.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	150.000,00	150.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	250.700,00	258.500,00	100.700,00	100.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	588.465,56	752.514,56	590.057,95	539.908,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	839.165,56	1.011.014,56	690.757,95	640.608,85

**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	636.165,56	808.014,56	637.757,95	637.608,85
Spese in conto capitale	203.000,00	203.000,00	53.000,00	3.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	839.165,56	1.011.014,56	690.757,95	640.608,85

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Potenziamento del commercio ed artigianato locale		27-05-2019		No	Si
		Promozione dell'agricoltura ecosostenibile		27-05-2019		No	Si

Descrizione della missione

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

**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				
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)	4.600,00	9.282,81	4.600,00	4.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.600,00	9.282,81	4.600,00	4.600,00

**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	4.600,00	6.434,16	4.600,00	4.600,00
Spese in conto capitale		2.848,65		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.600,00	9.282,81	4.600,00	4.600,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Prima parte

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Garantire un bilancio finanziariamente sostenibile	Razionalizzazione della spesa nell'ottica di aumentare il benessere complessivo al miglior costo possibile	27-05-2019		No		

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	3.199.000,00	3.330.257,50	3.199.000,00	3.159.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	219.350,00	223.334,87	201.350,00	201.350,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.498.350,00	3.633.592,37	3.480.350,00	3.420.350,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.197.557,00	-3.300.208,18	-3.179.557,00	-3.119.557,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300.793,00	333.384,19	300.793,00	300.793,00

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	32.591,19	Previsione di competenza	675.109,54	300.793,00	300.793,00	300.793,00
			di cui già impegnate		18.613,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	512.770,87	333.384,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.300,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	3.300,00			
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.591,19	Previsione di competenza	678.409,54	300.793,00	300.793,00	300.793,00
			di cui già impegnate		18.613,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	516.070,87	333.384,19		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Garantire un bilancio finanziariamente sostenibile	Ridefinizione equa del prelievo fiscale	27-05-2019		No		

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	293.000,00	413.376,06	293.000,00	293.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	293.000,00	413.376,06	293.000,00	293.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-186.070,00	-295.860,22	-186.070,00	-186.070,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	106.930,00	117.515,84	106.930,00	106.930,00

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	10.585,84	Previsione di competenza	110.930,00	106.930,00	106.930,00	106.930,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.837,57	117.515,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.585,84	Previsione di competenza	110.930,00	106.930,00	106.930,00	106.930,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.837,57	117.515,84		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Garantire un bilancio finanziariamente sostenibile	Reperimento di fondi regionali, nazionali ed europei per cofinanziare opere ed interventi pubblici	27-05-2019		No		

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	85.000,00	100.780,94	85.000,00	85.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	85.000,00	100.780,94	85.000,00	85.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	512.450,00	586.802,70	379.750,00	399.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	597.450,00	687.583,64	464.750,00	484.450,00

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	27.790,00	Previsione di competenza	425.350,00	414.450,00	416.750,00	414.450,00
			di cui già impegnate		3.373,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	438.313,67	442.240,00		
2	Spese in conto capitale	62.343,64	Previsione di competenza	143.168,37	183.000,00	48.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	217.242,36	245.343,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	90.133,64	Previsione di competenza	568.518,37	597.450,00	464.750,00	484.450,00
			di cui già impegnate		3.373,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	655.556,03	687.583,64		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Ordine pubblico e sicurezza	Sicurezza stradale	Presenza stabile di agenti di Polizia Locale sul territorio per migliorare la sicurezza	27-05-2019		No		

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	1.980.000,00	3.073.833,26	1.900.000,00	1.750.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.980.000,00	3.073.833,26	1.900.000,00	1.750.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.307.340,00	-2.178.641,99	-1.237.340,00	-1.087.340,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	672.660,00	895.191,27	662.660,00	662.660,00

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	222.531,27	Previsione di competenza	693.756,18	667.660,00	657.660,00	657.660,00
			di cui già impegnate		88.701,18	58.373,69	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	790.066,89	890.191,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	222.531,27	Previsione di competenza	704.756,18	672.660,00	662.660,00	662.660,00
			di cui già impegnate		88.701,18	58.373,69	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	801.066,89	895.191,27		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Potenziare il patrimonio culturale	Promozione di eventi culturali e didattici, con la possibilità di sviluppare attività ricettive a conduzione familiare, aziende turistiche e didattiche	27-05-2019		No		
		Potenziare il patrimonio culturale	Istituzione consulta "Eventi e Manifestazioni"	27-05-2019		No		

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	800.000,00	800.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	800.000,00	800.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	104.870,00	134.882,95	73.270,00	73.270,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	904.870,00	934.882,95	73.270,00	73.270,00

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	30.012,95	Previsione di competenza	112.836,90	101.870,00	70.270,00	70.270,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.952,89	131.882,95		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	133.000,00	803.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.000,00	803.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.012,95	Previsione di competenza	245.836,90	904.870,00	73.270,00	73.270,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	251.952,89	934.882,95		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sport e Tempo libero	Riqualificazione e miglioramento degli impianti sportivi esistenti	Realizzazione di nuovi spogliatoi a servizio della nuova "Tensostruttura"	27-05-2019		No		
		Riqualificazione e miglioramento degli impianti sportivi esistenti	Realizzazione di n. 2 campi da tennis in erba sintetica	27-05-2019		No		
		Riqualificazione e miglioramento degli impianti sportivi esistenti	Riqualificazione del campo da calcio per allenamento vicino alla stadio con realizzazione di un tappeto sintetico	27-05-2019		No		
		Riqualificazione e miglioramento degli impianti sportivi esistenti	Supporto alle Società sportive con particolare attenzione alle attività giovanili	27-05-2019		No		

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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		29,77		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.500,00	8.529,77	8.500,00	8.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	169.500,00	213.429,16	37.147,86	36.718,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	178.000,00	221.958,93	45.647,86	45.218,09

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	12.077,76	Previsione di competenza	66.900,00	33.000,00	40.647,86	40.218,09
			di cui già impegnate		1.949,00	549,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.513,21	45.077,76		
2	Spese in conto capitale	31.881,17	Previsione di competenza	128.581,63	145.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.862,92	176.881,17		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.958,93	Previsione di competenza	195.481,63	178.000,00	45.647,86	45.218,09
			di cui già impegnate		1.949,00	549,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	209.376,13	221.958,93		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sostenere l'edilizia a tutela del patrimonio esistente	Favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, soprattutto nei centri storici	27-05-2019		No		
		Sostenere l'edilizia a tutela del patrimonio esistente	Contenimento del consumo del territorio a tutela delle aree agricole	27-05-2019		No		
		Sostenere l'edilizia a tutela del patrimonio esistente	Riduzione del contributo relativo al costo di costruzione per gli interventi edilizi di ampliamento della 1 casa di abitazione	27-05-2019		No		

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		150.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		150.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	205.000,00	55.000,00	205.000,00	205.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	204.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	204.000,00	205.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	204.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	204.000,00	205.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Implementazione di politiche ambientali	Riqualificazione e rinaturalizzazione delle zone a forte interesse floro/faunistico (oasi del Maglio, Vae di Risorgiva, Fionchi di Lovari, Vae di Campretto)	27-05-2019		No		
		Implementazione di politiche ambientali	Creazione di percorsi naturalistici	27-05-2019		No		

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)	125.000,00	182.786,06	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.000,00	182.786,06	15.000,00	15.000,00

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	11.956,00	Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate		11.956,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.152,25	26.956,00		
2	Spese in conto capitale	45.830,06	Previsione di competenza	94.970,00	110.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.023,27	155.830,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.786,06	Previsione di competenza	109.970,00	125.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate		11.956,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.175,52	182.786,06		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Implementazione di politiche ambientali	Installazione di nuovi cestini per i rifiuti pubblici	27-05-2019		No		

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
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Implementazione di politiche ambientali	Applicazione di sgravi fiscali per favorire il riciclo di materiali all'interno dei processi edilizi	27-05-2019		No		
		Implementazione di politiche ambientali	Valorizzazione di tecnologie per l'ecosostenibilità	27-05-2019		No		

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Trasporti e diritto alla mobilità	Adeguamento e miglioramento della viabilità	Realizzare un nuovo parcheggio in prossimità del cimitero di Borghetto	27-05-2019		No		
		Adeguamento e miglioramento della viabilità	Ripristino della pavimentazione dei marciapiedi in Viale Europa e del Piazzale del Municipio	27-05-2019		No		
		Adeguamento e miglioramento della viabilità	Predisposizione dissuasori di velocità in zone critiche	27-05-2019		No		
		Adeguamento e miglioramento della viabilità	Completamento e realizzazione di piste ciclo-pedonali	27-05-2019		No		
		Adeguamento e miglioramento della viabilità	Continuare con la manutenzione/rifacimento del manto stradale ove necessario	27-05-2019		No		
		Adeguamento e miglioramento della viabilità	Migliorare e potenziare gli attuali sistemi di viabilità e mobilità del territorio comunale	27-05-2019		No		

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		42.368,44		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		42.368,44		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	879.664,77	1.894.806,44	1.299.424,14	1.184.943,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	879.664,77	1.937.174,88	1.299.424,14	1.184.943,32

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	79.927,96	Previsione di competenza	280.195,00	233.664,77	239.424,14	224.567,12
			di cui già impegnate		27.714,60	2.124,27	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	301.079,89	313.592,73		
2	Spese in conto capitale	977.582,15	Previsione di competenza	1.429.666,21	646.000,00	1.060.000,00	960.376,20
			di cui già impegnate		12.288,00	1.033,37	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.205.406,73	1.623.582,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.057.510,11	Previsione di competenza	1.709.861,21	879.664,77	1.299.424,14	1.184.943,32
			di cui già impegnate		40.002,60	3.157,64	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.506.486,62	1.937.174,88		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Soccorso civile	Promuovere la cultura della tutela e conservazione del territorio contro i rischi naturali	Sostenere il Gruppo Comunale di Protezione Civile	27-05-2019		No		
		Promuovere la cultura della tutela e conservazione del territorio contro i rischi naturali	Mantenere l'adesione al Distretto di Protezione Civile	27-05-2019		No		

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)	8.700,00	12.560,26	8.700,00	8.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.700,00	12.560,26	8.700,00	8.700,00

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	3.860,26	Previsione di competenza	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.028,81	9.560,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.860,26	Previsione di competenza	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.028,81	12.560,26		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Solidarietà Sociale	Sostenere i progetti educativi dei ragazzi diversamente abili e favorirne l'inserimento lavorativo	27-05-2019		No		

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	15.462,64			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.462,64			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.462,64			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.462,64			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Solidarietà Sociale	Facilitare l'inserimento lavorativo delle persone meno fortunate	27-05-2019		No		
		Solidarietà Sociale	Effettuare in collaborazione con le Associazioni di volontariato la raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari	27-05-2019		No		

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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.000,00	27.779,16	22.000,00	22.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.000,00	49.779,16	44.000,00	44.000,00

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	5.779,16	Previsione di competenza	96.474,12	44.000,00	44.000,00	44.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.670,28	49.779,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.779,16	Previsione di competenza	96.474,12	44.000,00	44.000,00	44.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.670,28	49.779,16		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Solidarietà Sociale	Implementare i progetti di aiuto alle famiglie	27-05-2019		No		

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		7.800,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.700,00	9.500,00	1.700,00	1.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.800,00	26.908,25	19.800,00	19.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.500,00	36.408,25	21.500,00	21.500,00

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	14.908,25	Previsione di competenza	106.152,32	21.500,00	21.500,00	21.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.631,26	36.408,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.908,25	Previsione di competenza	106.152,32	21.500,00	21.500,00	21.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.631,26	36.408,25		

SEZIONE OPERATIVA

Parte 2[^]

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2021 / 2023

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegata all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L81000530287202100001	LP137	G87H18000540004	2021	BELLATOMAURO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH36	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	1	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00	0,00		0,00			
L81000530287202100002	LP 138	G81B20000390004	2021	BELLATOMAURO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH36	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PERCORSI ECOLOGICI	2	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00		0,00			
L81000530287202100003	LP140	G81B20000400004	2021	BELLATOMAURO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH36	58 - Ampliamento o potenziamento	05.31 - Culto	AMPLIAMENTO CIMITERO BORGHETTO	1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00			
L81000530287202100005	LP 18 BIS	G88J18000630004	2021	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH36	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE ROTATORIA CAMPAGNATA INCROCIO CON VIA DELLE STREGHE	3	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00		0,00			
L81000530287202100006	LP 70	G81B16000260004	2021	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH36	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO LA SR83 A CAMPAGNATA VIA BRENTA	2	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00		0,00			
L81000530287202100007	LP132	G82G19000590004	2021	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH36	58 - Ampliamento o potenziamento	05.08 - Sociali e scolastiche	RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLIVALENTE	2	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00			
L81000530287202100008	LP100	G83H18000200005	2021	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	SI	SI	005	028	077	ITH36	01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO	1	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00		0,00			
L81000530287202100009	LP 141	G87B200003950004	2021	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH36	01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE	2	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00		0,00			
L81000530287202100004	LP 111	G88J18000630004	2022	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH36	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA S. ANDREA	2	0,00	350.000,00	440.000,00	0,00	790.000,00	0,00		0,00			
															7.265.000,00	785.000,00	690.000,00	0,00	8.740.000,00	0,00		0,00			

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

La programmazione del fabbisogno di personale vigente è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.163 del 14.11.2019 e rettificata con deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 14.05.2020.

Tuttavia, l'art. 33 del D.L. n. 34/2019 (convertito in legge n. 28/2019 e pubblicato in G.U. n. 151/SO del 29.06.2019) ha modificato le regole assunzionali disponendo che *“I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della P.A. sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia”*.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Spese macroaggregato 101		1.468.481,02	1.468.481,02	1.468.481,02
Spese macroaggregato 103		3.450,00	3.450,00	3.450,00
Irap macroaggregato 102		94.805,00	94.805,00	94.805,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....		0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....		0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....		0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)		1.566.736,02	1.566.736,02	1.566.736,02
(-) Componenti escluse (B)		193.963,26	193.963,26	193.963,26
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	1.435.791,71	1.372.772,76	1.372.772,76	1.372.772,76
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a euro 1.435.791,71

13. CONTENIMENTO DELLA SPESA

A seguito della legge di bilancio 2020 e del D.L. n124/2019 (“decreto fiscale”) sono state introdotte numerose semplificazioni quanto ai vincoli volti al contenimento della spesa per quanto riguarda gli enti locali:

- abrogazione limiti di spesa per la formazione del personale degli enti locali (50 per cento della spesa corrente dell'anno 2009, ex art. 6 comma 13 del dl 78/2010)
- abrogazione dei limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)
- abrogazione dei limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del d.l. 78/2010)
- abrogazione del divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010) ➤ abrogazione dei limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)
- abrogazione dell'obbligo di ridurre del 50% rispetto al 2007 la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- abrogazione dei vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter, DL 98/2011) ➤ abrogazioni di limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012) ...Novità rilevanti su semplificazioni, tetti di spesa e piccoli Comuni 23
- abrogazione – per i Comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti - dell'obbligo di comunicazione, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (articolo 5 commi 4 e 5 della legge n. 67/1987)
- abrogazione dell'obbligo di adozione dei piani triennali di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007)
- abrogazione dei vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili (articolo 24 del DI 66/2014)
- abrogazione delle disposizioni che vincolavano la disapplicazione di alcuni dei succitati tetti di spesa, all'approvazione del bilancio di previsione nei termini previsti dal TUEL (art. 1, comma 905 legge 145/2018 e art. 21-bis, dl 50/2017)

14. PIANO TRIENNALE RAZIONALIZZAZIONE DOTAZIONI STRUMENTALI DELLE AUTOVETTURE E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO 2021/2023

In continuità con il proprio piano triennale di razionalizzazione di utilizzo dei beni strumentali, approvato con la deliberazione di Giunta comunale n. 241 del 18.11.2013, si riporta di seguito il piano di razionalizzazione per il triennio 2021/2023

PARTE PRIMA: DOTAZIONI STRUMENTALI ED INFORMATICHE

La situazione attuale

L'ente è dotato di una complessa rete informatica aziendale che viene gestita tramite il servizio informatico compreso nell'area Affari Generali. Le attuali dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano i posti di lavoro degli uffici comunali sono di seguito riportate:

	Situazione attuale		
	Totale	Proprietà	Noleggio
Personal computer	42	42	
Notebook	2	2	
Stampanti	15	15	
Telefax	4	4	
Fotocopiatrici	5	0	5
Scanner	0	0	
Server	2	2	
Plotter	1	1	
Affrancatrice	1	1	

Dotazione standard del posto di lavoro

Per ottimizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali si precisa che la dotazione standard del posto di lavoro, è composta di norma da:

- un personal computer, con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio (*internet*, posta elettronica, applicativi *Office*, ecc.);
- un telefono connesso alla centrale telefonica;
- un collegamento ad una stampante di rete e/o locale.

Ogni ufficio potrà accedere ad uno scanner presente nel proprio ufficio o nella propria area di appartenenza.

Per la sicurezza del sistema:

- Ad ogni postazione individuale vengono assegnate password personali specifiche per l'accesso alla rete;
- Ad ogni dipendente viene assegnata una password personale per accedere alla propria postazione di lavoro attraverso il software gestionale;
- Viene effettuato il salvataggio giornaliero di tutti i dati, sia su sistema di backup interno (HD removibile, su nastro e NAS), sia su NAS installata in cloud.

Criteri generali di utilizzo delle dotazioni strumentali

Le dotazioni informatiche assegnate alle stazioni di lavoro dovranno essere gestite secondo i seguenti criteri:

- il tempo di vita programmato di un personal computer sarà almeno di cinque anni e di una stampante di sei anni;
- di norma non si procederà alla sostituzione prima di tale termine.

Le sostituzioni prima dei termini potranno avvenire nel caso di guasto qualora la valutazione dei costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole anche tenendo conto della obsolescenza dell'apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici ed informatici. Tale valutazione è effettuata dal tecnico del servizio informatico. Nel caso in cui un personal computer non avesse più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione dei un applicativo verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori.

Di regola l'individuazione delle specifiche strumentazioni a servizio delle diverse stazioni di lavoro verrà effettuata da parte del responsabile del sistema informatico secondo principi di efficacia ed economicità, tenendo conto:

- delle esigenze operative dell'ufficio;
- del ciclo di vita del prodotto;

- degli oneri accessori connessi (materiali di consumo, pezzi di ricambio, manutenzione);
- dell'esigenza di standardizzare la tipologia di attrezzature.

Nessun soggetto al di fuori del responsabile del servizio informatico o persone da esso autorizzate possono intervenire sulla rete, sui sistemi e sulle postazioni aziendali.

I dipendenti sono tenuti a comunicare al servizio informatico malfunzionamenti o guasti affinché lo stesso possa intervenire.

Criteri di utilizzo delle stampanti

Il rinnovo delle stampanti attualmente in dotazione degli uffici e delle aree di lavoro dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri:

- le stampanti in dotazione delle singole postazioni di lavoro e/o uffici dovranno essere in bianco e nero e con livelli prestazionali medi, come da direttiva del Responsabile della 2^ Area Servizi Economico-finanziari prot. 16888 del 05.12.2014;
- gli uffici dovranno utilizzare la stampa in bianco e nero ed eccezionalmente la stampa a colori facendo ricorso alla fotocopiatrice / stampante in dotazione dell'area di lavoro grazie al collegamento in rete. Questo permetterà di ottenere una riduzione del costo copia;
- per ridurre ulteriormente i costi viene già attuato il riuso della carta già stampata da un lato per stampe e fotocopie di prova o di uso interno, le copie di documenti originali per uso interno sono strettamente limitate all'indispensabile.

Nella sostituzione graduale delle stampanti si dovrà tener conto dei seguenti criteri:

- integrazione graduale delle fotocopiatrici nella funzione di stampa,
- rimozione delle stampanti individuali con il collegamento degli utenti a stampanti di rete con i seguenti risultati attesi:
 - riduzione del costo a copia,
 - riduzione delle tipologie di toner da tener in magazzino con effetti positivi sui costi di approvvigionamento;
 - riduzione dei costi di gestione delle stampanti.

Criteri di utilizzo dei fotocopiatori

L'utilizzo dei fotocopiatori dovrà essere improntato ai seguenti criteri:

- i fotocopiatori in proprietà dovranno essere sostituiti, all'occorrenza, con macchine acquisite a noleggio inclusivo della manutenzione della macchina e della fornitura dei materiali di consumo sulla base di convenzioni presenti in CONSIP, ovvero mediante ricorso MEPA.;
- prevedere che le nuove apparecchiature siano dotate di funzioni integrate di fotocopiatrice e stampante di rete (*a colori*);
- dimensionare la capacità di stampa dell'apparecchiatura in relazione alle esigenze di fotoriproduzione e stampa di ogni singola area, massimizzando il rapporto costo/beneficio.

Dismissioni delle dotazioni strumentali

Il presente piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile o di obsolescenza dell'apparecchiatura.

L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro, ufficio, area di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive comporterà la sua riallocazione in altra postazione o area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita e, nei casi quest'ultima non sia possibile, la donazione a gruppi ed associazioni di volontariato locale o agli istituti scolastici per le aule di informatica. Al fine sia di ottenere un risparmio sulle spese postali che di adeguarsi all'evoluzione della normativa "Codice Amministrazione digitale" si prevede l'incremento dell'uso della Posta Elettronica certificata, modalità obbligatoria per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

Misure realizzate

Le politiche di approvvigionamento del servizio informatico si svolgono esclusivamente con i sistemi messi a disposizione da Consip e Mepa (convenzioni/mercato elettronico).

Misure previste

Aggiornamento delle postazioni di lavoro con sostituzione hardware solo nel caso di malfunzionamento o rottura delle apparecchiature. Formattazione dei computer obsoleti per postazioni ad uso personale temporaneo, o utilizzati come pezzi di ricambio per eventuali rotture dei personal computer ad uso degli uffici.

Aggiornamento ed applicazione delle norme in materia di sicurezza approvate nel Documento Programmatico della Sicurezza, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'ente.

L'obiettivo che questa Amministrazione intende perseguire in materia di dotazione informatica (sia hardware sia software) è prioritariamente quello di disporre di una infrastruttura in grado di supportare una gestione elettronica dei servizi comunali, adeguandosi alle linee-guida dettate dalla Pubblica Amministrazione.

Inizio utilizzo fascicolo informatico, con implementazione degli archivi digitali ed eliminazione di quelli cartacei nell'ambito del processo di dematerializzazione della pubblica amministrazione, ai sensi del codice amministrazione digitale.

PARTE SECONDA: TELECOMUNICAZIONI

La situazione attuale

Telefonia fissa

L'ente è attualmente dotato di un sistema di telefonia fissa con linea adsl e di un collegamento wireless per internet a costo zero.

Attualmente sono attive n. 29 linee telefoniche di cui n. 13 relative alla sede municipale (1 linea è riservata all'ascensore), n. 9 relative alle scuole e n. 1 alla biblioteca comunale, n. 6 stabili vari/impianti fotovoltaici. Gli apparecchi telefonici del Municipio sono di proprietà comunale e vengono sostituiti esclusivamente in caso di guasto irreparabile. La centralina telefonica è stata acquistata nell'anno 2000 ed è un apparecchio che a tutt'oggi risulta funzionale al sistema.

Il gestore del servizio di telefonia fissa è Telecom Italia. le tariffe applicate derivano dall'apposita convenzione stipulata a mezzo Consip.

Telefonia mobile

Attualmente sono attive, con oneri a carico dell'ente, n. 26 SIM, tutte di proprietà e sono assegnate come segue:

n°3 in dotazione all'Ufficio Tecnico;

n°2 in dotazione agli operai considerata la necessità di reperire costantemente gli stessi che operano all'esterno, tenuto conto della vasta e particolare conformazione del territorio.

n°1 Messo comunale;

n°3 Polizia Locale

n°1 Cuoco comunale

n°2 Protezione civile

n°2 Timbratore presenze

n°2 Tabellone elettronico informativo

n°1 Fotovoltaico

n°5 Lampioni a led

n°1 Allarme Municipio

n°3 in dotazione PL, tablet e videocamera

I suddetti assegnatari devono garantire la reperibilità telefonica durante tutto l'orario di lavoro, i cellulari sono dotati di schede prepagate/contratto TIM Telecom Italia Mobile e la spesa annua è estremamente contenuta.

Relativamente ai titolari di cariche istituzionali gli stessi non sono dotati di cellulari di servizio.

Le misure di razionalizzazione

Limitazione uso apparecchi cellulari

L'uso degli apparecchi cellulari in dotazione al personale dipendente è circoscritto, ai soli casi in cui questo debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità, come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 595, della legge n. 244/2007.

Dovendosi porre la massima attenzione al contenimento della spesa, i telefoni cellulari possono essere utilizzati solo per ragioni di servizio ed in casi di effettiva necessità. L'assegnazione dei cellulari di servizio è strettamente collegata ai fabbisogni dell'ente con un positivo rapporto costi/benefici e, pertanto, non si ritiene di poter dismettere i cellulari in dotazione.

Eventuali future esigenze di utilizzo di apparecchi cellulari non previste nel presente piano dovranno essere debitamente motivate e preventivamente autorizzate dal Segretario Comunale.

PARTE TERZA: LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO

La situazione attuale

La consistenza complessiva del parco autovetture dell'ente risulta così composta:

Auto di rappresentanza: 0

Autovetture di servizio assegnate a uffici e settori: 5

TOTALE: 5

Le misure di razionalizzazione

È prevista la rottamazione di un'autovettura di servizio ormai vetusta, che non sarà sostituita.

L'utilizzo delle autovetture si limita a compiti istituzionali e di servizio.

È evidente che allo stato attuale la razionalizzazione – qualora intesa come riduzione finalizzata alla limitazione dell'utilizzo improprio, ai fini del contenimento della spesa – sarà ancor di più potenziata. Misure alternative di trasporto, data la scarsità di collegamenti di linea, non sono utilmente individuabili.

Per i rifornimenti ogni automezzo è dotato di scheda carburante. Le schede carburante acquistate tramite convenzione Consip sono consegnate all'Ufficio Ragioneria che provvede ad effettuare gli opportuni controlli sui consumi di ogni automezzo e sulla correttezza della fatturazione emessa dal fornitore.

Ogni autovettura è dotata di un apposito libretto nel quale indicare di volta in volta:

- la data e l'ora dell'utilizzo
- il nominativo del dipendente che utilizza l'automezzo
- la destinazione e/o il servizio da espletare
- i chilometri percorsi
- la firma.

PARTE QUARTA: GLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

Si fa riferimento all'inventario comunale.

Misure di razionalizzazione:

Saranno eseguite le manutenzioni ordinarie di varia natura che sono a carico del comune, (salvo per gli immobili in concessione/locazione per i quali la manutenzione ordinaria è posta a carico del concessionario o locatario) e, compatibilmente con i fondi a disposizione, e quelle straordinarie che dovessero rendersi necessarie.

La politica di valorizzazione del patrimonio passerà anche per un'attenta revisione dei canoni di concessione/ locazione, in occasione della stipula o rinnovo dei contratti, al fine di valutare la loro congruità rispetto alle condizioni di mercato, tenuto conto della salvaguardia delle funzioni sociali e delle attività svolte.

Saranno applicate, per quanto riguarda la concessione dei locali comunali ad uso occasionale e temporaneo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

VERIFICA ANNUALE QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE.

Il D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce all'art. 172 lettera b) l'obbligo per i Comuni di provvedere annualmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla verifica delle quantità e qualità di aree da destinare alle attività produttive e terziarie (P.I.P.) ed aree e fabbricati da destinare alla residenza (P.E.E.P.) ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie stabilendo i prezzi di cessione;

Dato che il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il documento che attua il principio contabile applicato alla programmazione, come definito nell'allegato 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, nel quale vanno riportati tutti gli elementi strategici e operativi utili a descrivere quali sono i programmi dell'Amministrazione Comunale, sia per quanto riguarda gli Organi Istituzionali sia per quanto riguarda gli Uffici e i Servizi Comunali.

Atteso che:

- a) non vi sono aree e fabbricati da destinare alle attività produttive e terziarie ai sensi della Legge 22 ottobre 1971 n. 865;
- b) non vi sono aree e fabbricati da destinare alla residenza (P.E.E.P.);

Pertanto non vi sono aree e fabbricati da destinare alle attività produttive e terziarie ed aree e fabbricati da destinare ad edilizia economica e popolare;

15. PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 19.11.2012 e successive modifiche ed integrazioni è stato adottato il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008.

Viene riconfermato il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare approvato con il bilancio di previsione 2020/2022.