

COMUNE DI ANGIARI

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

PERIODO: 2022-2023-2024

INDICE GENERALE

Premessa

1 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

2.1.6 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

2.1.7 Situazione di cassa dell'Ente

2.2 Organismi gestionali

2.3 Altre società ed organismi partecipati

2.4 Convenzioni

3.1 Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024

3.2 Tributi e tariffe dei servizi pubblici

4. Analisi delle risorse

5. Verifica limite di indebitamento

6. Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

7. Quadro generale riassuntivo

8 Indirizzi ed obiettivi strategici

9 Sezione operativa

9.1 Definizione degli obiettivi per missioni e programmi

9.2 Fabbisogno del personale

9.2.1 Piano delle azioni positive per il triennio 2022/2024

9.3 Programmazione urbanistica e del Territorio e Piano delle Alienazioni e valorizzazioni dei

beni patrimoniali

9.4 Programma biennale acquisti forniture e servizi di importo superiore unitario pari o superiore a 40 mila euro

9.5 Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.)

Premessa

Per gli enti locali la prima fase della programmazione è costituita dalla stesura del documento unico di programmazione (D.U.P.).

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica.

Considerato che la conferenza Stato – Città del 18 febbraio 2016 ha chiarito che i termini devono considerarsi ordinatori e che dunque lo stesso documento, nella sua forma definitiva può essere approvato (o aggiornato) contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 11/10/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024 che viene in questa sede aggiornato con le linee programmatiche per gli anni 2022/2024.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Angiari, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 23 del 09/06/2019 il Programma di Mandato per il periodo 2019 – 2024.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Angiari

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 pareggio di bilancio 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.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento			2.164
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.		2456
di cui:			
maschi	n.		1220
femmine	n.		1236
nuclei familiari	n.		1011
comunità/convivenze	n.		0
Popolazione al 1 gennaio 2021	n.		2390
Nati nell'anno	n.	23	
Deceduti nell'anno	n.	24	
		saldo naturale	n. -1
Iscritti nell'anno	n. 134		
Cancellati nell'anno	n. 67		
		saldo migratorio	n. 67
Popolazione al 31-12-2021	n.		2456
di cui			
In età prescolare (0/6 anni)	n.		157
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.		213
In forza lavoro (15/29 anni)	n.		307
In età adulta (30/65 anni)	n.		1303
In età senile (oltre 65 anni)	n.		476
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	n.		4431

2.1.2 – ECONOMIA INSEDIATA

All'interno del territorio comunale opera un discreto numero di piccole imprese costituite da aziende individuali e/o a conduzione familiare principalmente nell'area artigianale lungo la S.S.434.

Le aziende agricole sono attive principalmente nelle coltivazioni del frumento, mais ed in quelle della mela. Si riscontra inoltre anche la presenza di aziende dedite all'allevamento avicolo.

2.1.3 TERRITORIO

Superficie in Kmq		13,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	7,00
* Comunali	Km.	21,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Itinerari ciclopeditoni	Km.	10
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione Delibera C.C. n. 25 del 28/06/2021.		
* Piano regolatore – PRGC-adottato	Si ☐	No ☒
* Piano regolatore-PRGC-approvato	Si ☒	No ☐
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒
* Piano edilizia economica popolare- PEEP	Si ☐	No ☒
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI-PIP-		
* Industriali	Si ☐	No ☒
* Artigianali	Si ☐	No ☒
* Commerciali	Si ☐	No ☒
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si ☐	No ☒

2.1.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'impegno assunto dall'Amministrazione è stato quello di cercare di mantenere lo stesso livello di efficienza e di qualità, rivedendo laddove possibile l'organizzazione interna, escludendo una riduzione dei servizi.

Le politiche del personale degli ultimi anni si sono basate sulla flessibilità dell'organizzazione poiché l'Ente ha dovuto fare i conti con i vincoli stringenti legati alla capacità di spesa per il rispetto del patto di stabilità e del pareggio di bilancio con un complesso ed articolato sistema normativo che ha escluso ogni possibile autonomia nelle scelte strategiche di gestione delle risorse umane.

Dotazione organica attuale.

Con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 14/12/2020 è stata approvata la dotazione organica e piano del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 e successivamente modifica con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 26/03/2021, delibera di Giunta Comunale n. 66 del 31/08/2021 e delibera di Giunta Comunale n. 87 del 04/11/2021.

Con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 24/01/2022 è stato approvato il Piano Triennale Fabbisogno Personale (PTFP) 2022/2024.

Dotazione organica:

Area Amministrativa Demografica

POSTI PREVISTI			
n.	categoria	Figura professionale	Situazione attuale
1	D	Istruttore Direttivo P.O. 36 ore	In servizio
1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo 36 ore	In fase di assunzione
1	B3	Collaboratore amministrativo 36 ore	In servizio
1	B3	Collaboratore amministrativo 36 ore	In servizio

**Area Economica
Finanziaria**

POSTI PREVISTI			
n.	categoria	Figura professionale	Situazione attuale
1	D	Istruttore Direttivo P.O. 36 ore	In servizio
1	C	Istruttore amministrativo 36 ore	In servizio

Area Tecnica

POSTI PREVISTI			
n.	categoria	Figura professionale	Situazione attuale
1	D	Istruttore Direttivo 36 ore	In servizio
1	C	Istruttore amministrativo-geometra 36 ore	In servizio
1	B1	Operaio Esecutore 36 ore	In servizio

Attualmente presenti in servizio n. 08 persone ed in fase di assunzione personale di Categoria D presso Area Amministrativa/Demografica tramite mobilità' volontaria.

Con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 03/05/2021 si è approvato lo schema di convenzione ex art. 14 del CCNLL 2004 tra Comune di Angiari e Comune di Gazzo Veronese per utilizzo congiunto di personale da adibire ufficio demografico fino al 30/09/2021 per 12 ore settimanali. Con delibera di Giunta Comunale n. 74 del 04/10/2021 si è prorogata la convenzione fino al 31/03/2022.

Con delibera di Giunta Comunale n.112 del 31/12/2021 è stata approvata la Convenzione con Unione dei Comuni Destra Adige per l'utilizzo del dipendente Geom. Vicentini Filippo fino al 30/06/2022.

2.1.5 Struttura operativa

Tipologia		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	
Asili nido con posti	n. 1	posti n. 23	23	23	23	
Scuole infanzia con posti	n. 1	posti n. 76	60	60	60	
Scuole primarie con posti	n. 1	posti n. 130	120	120	120	
Scuole secondarie con posti	n. 0	posti n.				
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.				
Farmacie comunali		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
Depuratori acque reflue		n. 1	1	1	1	
Rete fognaria in Km						
	- bianca	13,00	13,00	13,00	13,00	
	- nera	10,00	10,00	10,00	10,00	
	- mista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rete acquedotto in Km		18	18	18	18	
Aree verdi, parchi e giardini Kmq		1	1	1	1	
Punti luce Pubblica illuminazione	n.	800	800	800	800	
Rete gas Km		20	20	20	20	
Discariche rifiuti	n.					
Mezzi operativi per gestione territorio	n.	2	2	1	1	
Veicoli a disposizione	n.	4	4	2	2	
Personal computer		n. 10	n. 10	n. 10	n. 10	
Altre strutture (specificare)						

2.1.6 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

I principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

Servizio mensa scolastica	Settore Scuola	Società privata
Servizio di tesoreria comunale	Settore Servizi Finanziari	Istituto Bancario
Servizio asilo nido	Settore Scuola	Cooperativa sociale
Lampade votive	Settore Amm./Demografico	Gestione in economia
Servizio raccolta smaltimento rifiuti	Settore Ecologia	Affidamento Società in house tramite Autorità di Bacino
Servizio sfalcio verde pubblico e cigli stradali	Settore Ecologia	Affidamento società in house
Servizi alla persona	Settore Serv. Sociali	Convenzione con AUSLL 9 Scaligera in fase di rinnovo.
Servizio centro diurno	Settore Servizi sociali	Servizio in fase di riattivazione dopo periodo Covid 19. In fase di rinnovo.

2.1.7 SITUAZIONE DI CASSA DELL'ENTE

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente € 1.690.522,02

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12 anno precedente € 2.847.795,40

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 1 € 1.690.522,02

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 2 € 1.244.697,10

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
anno precedente	n.0,00	€0,00
anno precedente – 1	n.0,00	€0,00
anno precedente – 2	n.0,00	€0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati (a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
anno precedente (2020)	25.660,52	2.297.002,76	1,12
anno precedente – 1 (2019)	26.542,47	1.747.635,46	1,52
anno precedente – 2 (2018)	27.193,41	1.608.703,77	1,69

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti a</i>
anno precedente	0,00
anno precedente – 1	0,00
anno precedente – 2	0,00

2.2 - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ULTIMO ESERCIZIO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	3	3	3	3

Il **servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti** è stato affidato ad **Esa-Com S.p.A. tramite Autorità di Bacino Verona Sud** nel rispetto delle disposizioni normative in materia di affidamento in house providing. Esa-com S.p.A. è una società a totale partecipazione pubblica, della quali il Comune di Angiari detiene una quota pari al 1%.

La L.R. 31 dicembre 2012 n. 52, all'art. 3 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali riconosciuti e approvati dalla Giunta Regionale, esercitino in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio, associandosi con apposita convenzione e costituendo i Consigli di bacino, che svolgono le funzioni già in capo alle autorità d'ambito. E' stato istituito il Consiglio di Bacino Verona Sud, ed Esa-Com continua attualmente a gestire il servizio di raccolta rifiuti.

A seguito della riorganizzazione del servizio idrico previsto dalla legge (Legge n. 36/94, c.d. "Legge Galli", oggi sostituita dal Decreto Ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/06, e dalla conseguente normativa regionale L. Reg. Veneto n. 5/98 e n. 34/99) la **gestione del servizio idrico integrato** è stato affidato dall'AATO Veronese ad **Acque Veronesi s.c.a.r.l.** Il Comune di Angiari partecipa direttamente per lo 0,13% ed indirettamente ad Acque Veronesi s.c.a.r.l. per il tramite della società Camvo S.p.A.

Nel luglio 2015 il Comune di Angiari ha affidato a **Camvo S.p.A.** il servizio di **gestione del calore** che prevede la riqualificazione delle caldaie degli edifici comunali al fine di ottimizzare i consumi. Il Comune detiene una partecipazione diretta in Camvo Spa nella misura dello 2,98%.

2.3 ALTRE SOCIETA' ED ORGANISMI PARTECIPATI

La società Cisi srl in liquidazione è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 31/12/2019 come da comunicazione del liquidatore avvenuta in data 07/01/2020 Prot. n. 62.

- ATO Veronese - Consiglio di Bacino Veronese

Il Consiglio di Bacino Veronese, cui sono state trasferite le competenze dapprima in capo all'Autorità d'Ambito Veronese (soppressa), è un Ente Pubblico istituito ai sensi della Legge Regionale del Veneto 27 aprile 2012, n. 17 che ha il compito di governare il Servizio Idrico Integrato sui 97 Comuni della Provincia di Verona compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) del servizio idrico integrato "Veronese".

Il Comune di Angiari detiene una quota di partecipazione pari allo 0,24%.

- Consorzio per lo sviluppo del Basso Veronese

Il Consorzio ha come oggetto principale la promozione, nell'ambito del territorio dei Comuni consorziati, delle condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e del terziario, secondo le funzioni di cui agli art. 13 e 19 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

In data 25/07/2014 a seguito di Assemblea Straordinaria dei Soci, con la presenza del Notaio Nicola Marino, con repertorio n.8624 – Raccolta n.5902 il Consorzio è stato messo in liquidazione con la nomina del dott. Maurizio Dusi liquidatore. In data 16/12/2019 vi è stata l'approvazione del bilancio finale di liquidazione.

Dal piano di liquidazione il Comune di Angiari riceve € 617,17.

Con delibera di C.C. n. 42 del 22/12/2021 è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n. 175 del 19.08.2016 e succ. modifiche ed integrazioni.

Dati riferiti al 31/12/2020 ultima revisione periodica effettuata.

ELENCO PARTECIPAZIONI COMUNE DI ANGIARI

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	% PARTECIPAZIONE DIRETTA	% PARTECIPAZIONE INDIRETTA
Acque Veronesi S.c.a.r.l.	Società consortile	0,13%	0,11%
Camvo S.P.A.	Spa	2,98%	0%
Consiglio di Bacino Veronese (ex Ato)	Ente strumentale partecipato	0,24%	0%
Consiglio di Bacino Verona Sud	Ente strumentale partecipato	0,89%	0%
ESA-COM S.P.A.	Spa	1%	1,38%
Gielle Ambiente	Srl	0,00%	1%

2.4. Convenzioni :

Il bilancio di previsione 2022/2024 prevede il costo della convenzione relativa al servizio di polizia locale gestita in forma associata denominato "Polizia Locale Media Pianura Veronese- Distretto VR 5C.

Convenzione originaria approvata con delibera di C.C. n. 44 del 28/11/2016, modificata con delibera di C.C. n. 49 del 17/12/2019 e delibera di C.C. n. 45 del 22/12/2021.

Convenzione approvata con delibera di Giunta Comunale n. 94 del 22/11/2021 tra associazione AUSER di Legnago e Comune di Angiari per la gestione del servizio di trasporto anziani e bisognosi anno 2022.

Convenzione tra Comune di Angiari e Tribunale di Verona per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, approvata con delibera di G.C. n. 95 del 30/10/2019. Ampliamento della convenzione approvata con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 12/04/2021.

Convenzione per pazienti fragili per anno 2022 con ULSS 9 Scaligera in fase di rinnovo.

Convenzione per servizio di assistenza sociale di base. Accordo con AULLS 9 Scaligera in fase di rinnovo per l' anno 2022.

Convenzione con il nucleo di volontariato e protezione civile Associazione Nazionale Carabinieri in congedo di Oppeano e Isola Rizza anni 2020/2024 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 17/12/2019.

3.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024

Il programma opere pubbliche per il triennio 2022/2024 è stato adottato con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 15/10/2021 e variazione approvata in data odierna.

Prevede Opere pubbliche con importo superiore a € 100.000,00.

Anno 2022

Realizzazione isola ecologica € 160.000,00

Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Ponti sul Bussè € 940.000,00

Manutenzione straordinaria strade comunali € 190.000,00

Anno 2023

Realizzazione strada alternativa in direzione Zai € 980.000,00

Sistemazione Ponte sul Bussè € 110.000,00

Manutenzione straordinaria strade comunali € 190.000,00

Anno 2024

Manutenzione straordinaria strade comunali € 190.000,00

Sistemazione Ponte sul Bussè € 110.000,00

Le opere pubbliche previste nel programma triennale vengono finanziate con fondi propri (avanzo di amministrazione) e ottenimento di contributi statali, regionali e provinciali.

3.2.TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Si confermano le aliquote IMU in vigore.

Dall'anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce) sono esenti ai sensi dell'art. 1 comma 751 (Legge 160/2019).

Tipologia immobile	Aliquota
Abitazione principale (A1-A8-A9) e relative pertinenze con detrazione di €. 200,00	5,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce)	Esente
Terreni agricoli	8,6 per mille
Fabbricati cat. D	10,10 per mille (7,6 per mille quota riservata allo Stato e 2,5 per mille al Comune)
Aree fabbricabili	10,10 per mille
Altri fabbricati	10,10 per mille

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Si conferma l'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura del 0,8%.

TARI-C corrispettivo

Verrà effettuata la presa d'atto del nuovo Piano Finanziario Rifiuti – Metodo Tariffario Rifiuti- MTR e contestuale approvazione della tariffa Puntuale Tari C. Anno 2022.

Con deliberazione di Giunta Comunale in data odierna si sono approvate le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale e precisamente :

mensa scolastica;
nido;
lampade votive cimitero.

4. ANALISI DELLE RISORSE

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostament o della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (acc.ti)	2020 (acc.ti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.311.394,01	1.747.918,42	1.067.000,00	1.132.546,62	1.132.546,92	1.132.546,62	+6,14
Contributi e trasferimenti correnti	122.692,16	353.533,64	120.174,10	128.324,67	125.300,00	126.800,00	+6,78
Extratributarie	313.549,29	195.550,70	320.666,00	336.196,00	341.428,26	341.428,26	+4,84
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.747.635,46	2.297.002,76	1.507.840,10	1.597.067,29	1.599.275,18	1.600.774,88	+5,92
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	17.620,04	20.000,00	0,00	0,00	+13,51
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	5.523,08	43.220,20	106.929,98	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	31.150,13	32.933,00	53.381,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.784.308,67	2.373.155,96	1.685.771,69	1.617.067,29	1.599.275,18	1.600.774,88	-4,07
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	14.188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi in conto capitale da Ministero	50.000,00	70.844,96	80.000,00	1.115.000,00	640.000,00	150.000,00	+1.293,75
Contributo in conto capitale dalla Regione			180.000,00	175.000,00	640.000,00	150.000,00	-2,78
Contributi in conto capitale da Provincia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	66.295,45	121.660,63	22.379,96	20.000,00	40.000,00	40.000,00	-10,63
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per riduzione di attività finanziarie		617,17	0,00	0,00			
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	226.077,19	622.034,47	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	72.685,42	305.184,05	305.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	429.246,63	1.120.341,28	587.564,01	1.310.000,00	1.320.000,00	340.000,00	122,95
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.213.555,30	3.493.497,24	2.653.335,70	3.307.067,29	3.299.275,18	2.320.774,88	+24,64

I dati delle entrate tributarie sono stati determinati in base ai dettami della vigente normativa.

Per Imposta Municipale Propria si è ritenuto di effettuare la previsione considerando l'andamento del gettito dell'anno 2021.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2022	2023	2024
(+) Spese interessi passivi		23.751,59	22.719,34	21.631,43
(+) 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)		23.751,59	22.719,34	21.631,43

	Accertamenti 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Entrate correnti	2.297.002,76	1.507.840,10	1.540.394,94

	% anno 2022	% anno 2023	% anno 2024
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,03	1,51	1,40

La situazione debitoria del Comune evidenzia una situazione altamente sostenibile in termini di rapporto tra gli interessi passivi e le entrate correnti, risultando compatibile con i vincoli di finanza pubblica.

Tale rapporto costituisce soltanto uno degli elementi da valutare per il ricorso a nuovi finanziamenti, dato che si rende necessario, di volta in volta, analizzare le ripercussioni che gli interessi passivi di un nuovo mutuo possono avere nell'ambito della spesa corrente in termini di copertura finanziaria con le entrate correnti.

6.7. GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DI BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

Allegato A) Bilancio di previsione Equilibri di Bilancio (2022-2023-2024).

Allegato B) Quadro generale riassuntivo 2022-2023-2024.

8. INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 23 del 09/06/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019/2024.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel.

L'obiettivo strategico che l'Amministrazione intende realizzare nel periodo di mandato 2019/2024 è di porre in essere tutte le azioni amministrative che portino all'obiettivo di :

- razionalizzare e contenere la spesa;
- organizzazione più efficiente degli uffici comunali; Possibile valutazione di Convenzioni con altri Comuni.
- miglioramento dei servizi offerti.

Tale obiettivo risulta essere trasversale rispetto alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dell'Ente.

Di seguito si elenca l'ammontare delle risorse per ciascuna missione e programma:

Descrizione	2022	2023	2024
MISSIONE 01- Programma 01- Organi istituzionali	523.169,92	526.269,92	527.269,92
MISSIONE 01- Programma 02- Segreteria generale	144.400,00	142.300,00	142.300,00
MISSIONE 01- Programma 03- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	198.895,92	198.203,28	195.929,98
MISSIONE 01- Programma 04- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	36.500,00	36.500,00	36.500,00
MISSIONE 01- Programma 06 – Ufficio tecnico	312.700,00	332.000,00	332.000,00
MISSIONE 01- Programma 07- Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	92.716,00	92.716,00	92.716,00
MISSIONE 01- Programma 08- Statistica e sistemi informativi	20.830,80	20.000,00	21.000,00
MISSIONE 01-Programma 09- Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali	9.360,00	9.360,00	9.360,00
MISSIONE 01- Programma 10- Risorse Umane	2.500,00	2.000,00	2.000,00
MISSIONE 01- Programma 11- Altri servizi generali	775,00	775,00	775,00
TOTALE MISSIONE 01	1.341.847,64	1.360.124,20	1.359.850,90
MISSIONE 03- Programma 01- Polizia locale amministrativa	16.000,00	16.000,00	16.000,00
MISSIONE 03-Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03	16.000,00	16.000,00	16.000,00
MISSIONE 04- Programma 01- prescolastica	16.500,00	16.500,00	16.500,00
MISSIONE 04- Programma 02-Altri ordini di istruzione	159.068,00	156.148,00	156.833,39
TOTALE MISSIONE 04	175.568,00	172.648,00	173.333,39
MISSIONE 05- Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05-Programma 02- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	500,00	500,00	500,00
TOTALE MISSIONE 05	500,00	500,00	500,00
MISSIONE 06-Programma 01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08-Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	943.000,00	1.093.000,00	113.000,00
TOTALE MISSIONE 08	943.000,00	1.093.000,00	113.000,00
MISSIONE 09- Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 09- Programma 03 Rifiuti	160.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09	160.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 10 PROGRAMMA 05 Viabilità ed infrastrutture stradali	190.000,00	190.000,00	190.000,00
TOTALE MISSIONE 10	190.000,00	190.000,00	190.000,00
MISSIONE 12- Programma 02-Interventi per la disabilità	8.000,00	8.000,00	8.000,00
MISSIONE 12 –Programma 05–Interventi per le famiglie	31.200,00	31.200,00	31.200,00
MISSIONE 12- Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	39.200,00	39.200,00	39.200,00
MISSIONE 14- Programma 04 –RETI ED ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20- Programma 01 Fondo di riserva	9.500,00	9.500,00	9.500,00
MISSIONE 20- Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	16.180,00	16.180,00	16.180,00
MISSIONE 20-Programma 03 Altri fondi	15.840,60	1.659,38	1.659,38
TOTALE MISSIONE 20	41.520,60	27.339,38	27.339,38
MISSIONE 50 – Programma 02- Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	19.431,05	20.463,30	21.551,21
TOTALE MISSIONE 50	19.431,05	20.463,30	21.551,21
MISSIONE 60- Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria	380.000,00	380.000,00	380.000,00
TOTALE MISSIONE 60	380.000,00	380.000,00	380.000,00
MISSIONE 99 – Programma 01 -Servizi per conto terzi e partite di giro	692.045,00	692.045,00	692.045,00
TOTALE MISSIONE 99	692.045,00	692.045,00	692.045,00
Totale delle missioni	3.999.112,29	3.991.319,88	3.012.819,88
Totale generale delle spese	3.999.112,29	3.991.319,88	3.012.819,88

9.SEZIONE OPERATIVA

9.1 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI PER MISSIONI E PROGRAMMI

Nell'ambito degli obiettivi stabiliti dall'amministrazione vengono definiti i mezzi e gli strumenti per raggiungerli. In questa sezione si è avuto cura di /raccordare obiettivi ed azioni con missioni e programmi previsti dal D.lgs 118/2011.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Programma : 2 Segreteria Generale

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

OBIETTIVO: garantire l'effettivo funzionamento dell'apparato amministrativo dell'ente applicando i nuovi principi contabili e rispetto del pareggio di bilancio.

MOTIVAZIONI: il cambiamento radicale apportato dalla contabilità armonizzata rende fondamentale adottare tutte le misure necessarie per garantire gli equilibri di bilancio generali ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

OBIETTIVO: gestione delle entrate tributarie con particolare attenzione al contenimento della pressione fiscale, compatibilmente con l'andamento dei trasferimenti statali.

MOTIVAZIONE: applicazione dei tributi comunali garantendo equità, efficienza ed efficacia.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio Tecnico

OBIETTIVO: migliorare il servizio offerto ai cittadini in materia di edilizia privata e realizzazione di economie di spesa mediante affidamenti e forniture.

MOTIVAZIONE: l'ufficio edilizia privata, ecologia ed urbanistica gestito all'interno dell'Ente con l'obiettivo

di offrire un miglior servizio alla cittadinanza; ed ufficio lavori pubblici gestito all'interno dell'Ente.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato civile

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

OBIETTIVO: garantire l'effettiva realizzazione delle elezioni e consultazioni popolari e la gestione del servizio anagrafe e stato civile garantendo al cittadino un buon livello di servizio.

Missione: 1 Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali

Programma: 9 Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali.

OBIETTIVO: garantire assistenza tecnica amministrativa per il servizio sociale.

Missione: 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse Umane

OBIETTIVO: garantire l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti delle scuole medie-superiori ed università . Previsione di spesa per posti vacanti in organico selezioni e concorsi.

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Programma :2 Sistema integrato di sicurezza urbana

OBIETTIVO: garantire ordine pubblico e sicurezza attraverso convenzione per la gestione in forma associata dei servizi di polizia locale. .

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

OBIETTIVO: garantire l'effettivo diritto all'istruzione e diritto allo studio dall'età' prescolastica a quella scolastica presente nel Comune.

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 1 : Valorizzazione dei beni di interesse storico
Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

OBIETTIVO : favorire interventi di carattere storico- culturale nell'ambito comunale.

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa.
Programma 1 : urbanistica ed assetto del territorio.

OBIETTIVO: intervento in conto capitale manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Ponti sul Bussè.

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 2 : Tutela , valorizzazione e recupero ambientale .
Programma 3: Rifiuti

OBIETTIVO : favorire valorizzazione dell'ambiente e del recupero. Intervento in conto capitale per la realizzazione di un' isola ecologica.

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

OBIETTIVO : favorire la manutenzione straordinaria delle strade comunali.

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

Programma 5 : Interventi per le famiglie
Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale

OBIETTIVO : garantire l'intervento a favore delle famiglie del Comune.

9.2 FABBISOGNO DEL PERSONALE

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999. L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

a) art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria;

b) art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

c) art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 24/01/2022, è stata determinata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024.

Per l'anno 2022: Assunzione in fase di attuazione di personale di Categoria D a tempo indeterminato e pieno da adibire all'Area Amministrativa/Demografica tramite mobilità volontaria.

Per l'anno 2023: /

Per l'anno 2024: /

Per l'anno 2022 - Assunzione di personale a tempo determinato da adibire ai vari uffici comunali, per fronteggiare esigenze temporanee o eccezionali, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D. L. 78/2010 e s.m.i.

9.1.2. Piano delle azioni positive per il triennio 2022/2024

Nell'ambito delle finalità espresse dalla L. 125/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, ossia "favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità", viene adottato il presente Piano di azioni positive per il triennio 2022/2024.

Con il presente Piano Azioni Positive l'Amministrazione Comunale favorisce l'adozione di misure che garantiscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale e tengano conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia, con particolare riferimento:

1. Alla partecipazione ai corsi di formazione professionale che offrano possibilità di crescita e di miglioramento;
2. agli orari di lavoro;
3. alla individuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e di professionalità, anche attraverso l'attribuzione degli incentivi e delle progressioni economiche;
4. all'individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro.

Pertanto, la gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di servizio e con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e progressioni economiche, continueranno a tenere conto dei principi generali previste dalle normative in tema di pari opportunità al fine di garantire un giusto equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle professionali.

DOTAZIONE ORGANICA:

L'analisi della situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato del Comune di Angiari al 01.01.2022, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratrici:

CATEGORIA	A		B		C		D	
DESCRIZIONE	U	D	U	D	U	D	U	D
Posti di ruolo a tempo indeterminato	0	0	2	1	1	1	1	2
Totale	0	0	2	1	1	1	1	2

Totale donne presenti nell'Ente:

4

Totale uomini presenti nell'Ente:

4

Dalla tabella e dall'assunzione programmata si evince che vi è equilibrio della presenza femminile, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo n.198/2006.

OBIETTIVI:

Gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si propone di perseguire- nell'arco del triennio sono: - garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale: non ci sono posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o di sole donne;

- promuovere pari opportunità di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale, considerando anche la posizione delle donne lavoratrici stesse in seno alla famiglia;
- facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio;
- promuovere la comunicazione delle informazioni sui temi delle pari opportunità.

AZIONI POSITIVE:

L'Amministrazione Comunale al fine di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, individua le seguenti azioni positive da attivare:

- assicurare nelle commissioni di concorso e selezione la presenza di almeno un componente di sesso femminile;
- in sede di richiesta di designazione inoltrate dal Comune ad Enti esterni ai fini della nomina di Commissioni, Comitati o altri organismi collegiali previsti da norme statutarie e regolamentari interne del Comune, richiamare l'osservanza delle norme in tema di pari opportunità con invito a tener conto della presenza femminile nelle proposte di nomina;
- redazione di bandi di concorso e/o selezione in cui sia richiamato espressamente il rispetto della normativa in tema di pari opportunità e sia completato l'utilizzo sia del genere maschile che di quello femminile;
- incrementare la partecipazione del personale di sesso femminile a corsi/seminari di formazione e aggiornamento anche attraverso una preventiva analisi di particolari esigenze riferite al ruolo tradizionalmente svolto dalle donne lavoratrici in seno alla famiglia in modo da trovare soluzioni operative atte conciliare le esigenze di cui detto sopra con quelle formative/professionali;
- favorire il reinserimento lavorativo del personale che rientra dal congedo di maternità o da congedo parentale o da assenza prolungata dovuta ad esigenze familiari sia attraverso l'affiancamento da parte del Responsabile di Servizio o di chi ha sostituito la persona assente, sia attraverso la predisposizione di apposite iniziative formative per colmare eventuali lacune;
- in presenza di particolari esigenze dovute a documentata necessità di assistenza e cura nei confronti di disabili, anziani, minori e su richiesta del personale interessato potranno essere definite

forme di flessibilità oraria per periodo di tempi limitati.

DURATA DEL PIANO, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE: Il presente Piano ha durata triennale dalla data di esecutività del provvedimento deliberativo di adozione. Il piano viene pubblicato all'Albo Pretorio On line, sul sito web del Comune di Angiari Sezione Amministrazione Trasparente " Altri contenuti " .

9.3 PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI.

Operazioni finalizzate al finanziamento del programma triennale dei lavori pubblici.

2022/2024

Alienazione terreni di proprietà Comunale :

Aggiudicazione effettuata con determinazione Responsabile Area Tecnica Edilizia Pubblica n. 37 (R.G.313) del 17/12/2021 l'alienazione dei seguenti terreni :

Fg. 14 m.n. 62 superficie mq. 44.378,00 in località " Veneziana" . Valore di stima € 171.299,08.

Fg. 14 m.n. 63 superficie mq. 26.077,00 in località " Veneziana" . Valore di stima € 100.657,22.

Fg. 15 m.n. 31 superficie mq. 13.931,00 in località " Santi" . Valore di stima € 44.300,58.

Da alienare :

Terreno. Area Ex Imhoff Via Bellocchio. € 5.000,00. Area dismessa ubicazione ex vasche imhoff.

9.4.PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO PARI O SUPERIORE A 40MILA EURO.

- Affidamento del servizio di gestione del micro-nido " Angelo Dal Cer" di Angiari € 267.300,00. Scadenza il 31/07/2022 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni.

9.5 OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P).

Con delibera di C.C. n. 14 del 15/03/2021 ci si è avvalsi della facoltà prevista, relativa con riferimento al bilancio consolidato dal vigente comma 3 dell'art. 233 bis del TUEL e precisamente di non tenere il bilancio consolidato.

Angiari, lì 31/01/2022



Il Rappresentante Legale
Antonino Puliafito

Il Responsabile Servizio Finanziario
Milanello Dott. ssa Federica