

COMUNE DI PASIAN DI PRATO
(PROVINCIA DI UDINE)

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2023-2025

| | |
|--|----|
| PREMESSA | 5 |
| 1. La sezione strategica | 6 |
| 2. L'analisi di contesto | 8 |
| 2.1 Analisi delle condizioni esterne | 9 |
| 2.1.1. Scenario economico europeo e nazionale | 10 |
| 2.1.2. Il quadro regionale..... | 13 |
| 2.1.3 Programmazione PNRR..... | 22 |
| 2.2. Popolazione | 25 |
| 2.2.1. Condizione socio-economica delle famiglie | 26 |
| 2.3. Economia insediata | 28 |
| 2.4. Territorio | 29 |
| 2.5. Struttura organizzativa | 30 |
| 2.6. Strutture operative | 34 |
| 2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali | 35 |
| 2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente | 36 |
| Società partecipate | 36 |

| | |
|--|----|
| 3. Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata | 38 |
| 4. Funzioni esercitate su delega | 44 |
| 5. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica | 46 |
| 5.1. Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione | 45 |
| 5.2. PNRR - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche | 45 |
| 5.3. Fonti di finanziamento | 50 |
| 5.4. Analisi delle risorse | 52 |
| 5.4.1. Programmazione delle entrate tributarie | 53 |
| 5.4.2. Proventi da sanzioni al codice della strada | 57 |
| 5.4.3. Entrate da contributi e trasferimenti correnti | 58 |
| 5.4.4. Entrate da proventi extra-tributari | 63 |
| 5.4.5. Proventi dei servizi dell'ente | 64 |
| 5.4.6. Proventi della gestione dei beni dell'ente | 65 |
| 5.4.7. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale | 66 |
| 5.4.8. Futuri mutui | 76 |
| 5.4.9. Verifica limiti di indebitamento | 77 |
| 5.5. Equilibri di bilancio | 80 |

| | |
|---|-----|
| 5.6. Quadro generale riassuntivo | 83 |
| 6. Linee programmatiche di mandato | 84 |
| 6.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 – 2024 | 100 |
| 7. 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 | 106 |
| 8. La sezione operativa | 145 |
| 9. Gli investimenti | 243 |
| 10. Servizi e forniture | 244 |
| 11. La spesa per le risorse umane | 246 |
| 12. Programmazione triennale del fabbisogno di personale | 248 |
| 13. Le variazioni del patrimonio | 249 |

PREMESSA

La programmazione, richiamata anche dai principi contabili, è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

L'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. 118/2011, prevede che la Giunta comunale presenti al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) che è lo strumento prodromico ai successivi documenti contabili e programmatici.

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

Il DUP 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.

La Sezione Strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato ed individua gli indirizzi strategici, coerentemente con il quadro di riferimento nazionale e regionale, tenuto conto degli obiettivi di finanza pubblica nazionali e dell'Unione Europea. La Sezione Strategica individua le scelte principali che caratterizzano il programma dell'amministrazione nel medio e lungo termine, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali con riferimento al periodo di mandato.

La sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi e obiettivi strategici individuati nella Sezione Strategica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Passignano di Prato, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato con deliberazione consiliare adottata nella seduta in cui viene presentato il DUP, il Programma di mandato per il periodo 2019-2024 dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione il programma di mandato è stato riassunto in n. 8 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO
- 2 - AMBIENTE, TERRITORIO E SICUREZZA
- 3 - IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO
- 4 - SVILUPPO ECONOMICO
- 5 - PARI OPPORTUNITA'
- 6 - AMBITO SOCIALE
- 7 - CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT
- 8 - STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI

Per uniformità con i precedenti atti della programmazione le Linee strategiche da riportare nel DUP sono comunque state articolate secondo la precedente elencazione:

- 1 - L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO - CODICE 92
- 2 - AMBIENTE - CODICE 93
- 3 - IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO - CODICE 94
- 4 - TERRITORIO - CODICE 95
- 5 - SVILUPPO ECONOMICO - CODICE 96
- 6 - SICUREZZA - CODICE 97
- 7 - PARI OPPORTUNITA' - CODICE 98
- 8 - AMBITO SOCIALE - CODICE 99
- 9 - CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT - CODICE 100
- 10 - STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI - CODICE 101

2. ANALISI DI CONTESTO

INTRODUZIONE

Come noto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha disciplinato la programmazione dell'Ente locale, in particolare nell'Allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, che disciplina al Paragrafo n. 8 il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali (DUP). Nel contempo tale documento programmatico è contenuto anche nel testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, all'art. 170.

Uno degli obiettivi dichiarati del processo di armonizzazione contabile è il rafforzamento della programmazione. Programmazione che vuole essere un processo interattivo, dinamico, per aggiustamenti progressivi, che deve portare, una volta compiuto, a prefigurare una situazione di coerenza valoriale, qualitativa, quantitativa e finanziaria per guidare e responsabilizzare i comportamenti dell'amministrazione.

Il DUP è lo “strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali”. L'aggettivo “unico” chiarisce l'obiettivo del principio applicato: riunire in un solo documento, posto a monte del Bilancio, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del Bilancio stesso e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e la loro successiva gestione.

Non è previsto uno schema obbligatorio di DUP ma il principio contabile applicato della programmazione ne definisce i contenuti minimi.

Il DUP ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente: è suddiviso in due sezioni, la Sezione strategica (SeS) e la Sezione operativa (SeO). Ha un orizzonte temporale pari a quello del mandato relativamente alla SeS e triennale in riferimento alla SeO.

Il Dup è la guida strategica ed operativa dell'ente locale ed il presupposto necessario per la predisposizione degli altri documenti di programmazione, definendo le strategie derivanti dal mandato amministrativo e degli enti operativi dell'ente.

La Sezione Strategica (SeS) fornisce un quadro generale del contesto (condizioni esterne ed interne) che rappresenta la base per la predisposizione e l'aggiornamento degli indirizzi strategici dell'Ente.

Le condizioni esterne descrivono:

- la situazione socio-economica;
- gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato.

Le condizioni interne descrivono:

- i servizi pubblici locali con la definizione degli indirizzi generali sul ruolo degli enti partecipati;
- la disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa
- la gestione del patrimonio.

A conclusione della sezione strategica, vengono descritti gli obiettivi strategici dell'Ente ricondotti ad ogni missione.

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e riprende le decisioni strategiche dell'Ente in un'ottica più operativa. In particolare, sono illustrati, per ogni missione e coerentemente con gli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'Ente, anche attraverso aziende e società partecipate, intende realizzare nel triennio.

Sono individuati in particolare gli obiettivi operativi che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente SeS, ricondotti a missioni e programmi.

La seconda parte della sezione operativa invece contiene la programmazione degli investimenti e dei lavori pubblici, il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali ed il piano di fabbisogno del personale.

2.1. ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne ed interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. Con riferimento alle condizioni esterne, si rende necessario approfondire i seguenti profili:

- lo scenario economico internazionale ed europeo, italiano e locale;
- gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;

- la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

2.1.1.- Scenario economico europeo e nazionale

Fonte: Centro studi - Confindustria

L'economia italiana si avvia ad evitare la recessione anche nel 1° trimestre del 2023. Nelle previsioni dei diversi analisti per il 2023, il PIL italiano va meglio dell'atteso. Il prezzo dell'energia è sceso, quello dei metalli risale, ma c'è meno inflazione e quindi si intravede la svolta per i tassi. L'Italia si dimostra molto resiliente, con l'industria che migliora, anche se non le costruzioni, e i servizi in crescita. Tengono i consumi delle famiglie, gli investimenti sono in ripresa, ci sono più occupati ma anche più scarsità di manodopera. L'export è in frenata, tra un'Eurozona con una ripresa diseguale e gli USA in cui la crescita è senza industria.

- Italia resiliente. Il ribasso del prezzo dell'energia da fine 2022, che rimane comunque ben al di sopra dei livelli di due anni fa, sta favorendo la riduzione dell'inflazione in Italia e Europa (seppur su valori ancora elevati) e questo lascia intravedere la fine del rialzo dei tassi entro il 2023 (non prima di un altro paio di aumenti). La fiducia risale, i servizi restano in crescita sostenuti dalla tenuta dei consumi, mentre industria e investimenti reggono a fatica i maggiori costi di credito e commodity.
- Energia giù, metalli su. Il prezzo del gas resta relativamente basso a febbraio (56 euro/mwh in media), ben sotto i livelli registrati in tutto il corso del 2022 (era a 14 euro nel 2019). Anche il prezzo del petrolio sembra essersi stabilizzato (83 dollari al barile), su valori poco superiori a quelli pre-crisi (64 dollari). Viceversa, rincarano a inizio 2023 le materie prime (commodity) non-energy (+3,4% da ottobre), soprattutto i metalli (+16,8%), mentre i prezzi alimentari continuano a scendere (-1,2%).
- Meno inflazione. L'inflazione italiana continua a calare (+10,1% a gennaio, +11,8% a ottobre), grazie alla minor variazione annua dei prezzi energetici (+43,1%, da +71,1%); ma la dinamica al netto di energia e alimentari è in salita (+4,6% da +4,2%), per la trasmissione dei rincari passati (energia) agli altri beni.
- Tassi: a dicembre il costo del credito per le imprese italiane è salito ancora: 3,55%, da 1,18% a fine 2021. La quota di imprese industriali che ottiene credito solo a condizioni più onerose è cresciuta al 42,9% (da 7,3%). La stretta segue il rialzo del tasso ufficiale BCE, portato al 3,00% a febbraio e annunciato a 3,50% a marzo; poi secondo i future potrebbe esserci un ultimo ritocco nel 2023 e infine lo stop; il BTP a febbraio si è stabilizzato al 4,04%, poco sotto i picchi (era a 0,97%).
- Migliora l'industria, non le costruzioni. La produzione ha registrato un rimbalzo a dicembre (+1,6%), dopo tre mesi di calo. Nel 4° trimestre la variazione è stata comunque negativa (-0,9%, dopo -0,6% nel 3°), ma poco marcata nella manifattura (-0,4%). E i dati qualitativi di gennaio dipingono uno scenario in miglioramento: il PMI è risalito in area di lieve espansione (50,4 da 48,5), la fiducia delle imprese ha smesso di scendere e oscilla su livelli modesti, gli ordini calano meno, le scorte si sono lievemente ridotte. Nelle costruzioni, invece, la fase di debolezza è attesa proseguire: il PMI è a 48,2 (da 47,0).
- Servizi in crescita. A dicembre il comparto del turismo è rimasto sui valori del 2019 (appena -0,4% come spesa dei viaggiatori stranieri). Buone le indicazioni sui servizi nel 1° trimestre: a gennaio il PMI è balzato in area di crescita (51,2 da 49,9) e la fiducia delle imprese del settore ha continuato a risalire.

- Tengono i consumi, investimenti in ripresa. Le vendite al dettaglio (di beni) faticose nel 4° trimestre 2022 (+0,4% in valore, -1,8% in volume) confermano decisioni di consumo prudenti per l'alta inflazione; la spesa delle famiglie si è spostata ancor più verso i discount. Cresce invece la spesa per servizi (indice ICC). Per gli investimenti, lo scenario è migliorato a inizio 2023: le aspettative delle imprese sulla domanda sono tornate positive (+10,4 sul 1° trimestre il saldo delle risposte, -4,8 per fine 2022); e cresce la quota di aziende che prevede un aumento degli investimenti nei primi sei mesi (20,0 da 14,4).
- Più occupati, più scarsità. Accanto a un'occupazione in aumento (+37mila a dicembre), si registra in Italia una scarsità di manodopera per una quota crescente di imprese (7,3% da 1,8% a fine 2019, nella manifattura), segnale di carenze quantitative e disallineamenti di competenze (ma meno che nella UE).
- Export bene, ma in frenata. Nel 2022 l'export italiano è aumentato del 7,7% in volume: USA e Francia i primi mercati per contributo alla crescita; gli articoli farmaceutici e chimico-medicinali hanno fatto da traino. Tale ottima dinamica incorpora, però, una stagnazione nel 4° trimestre, che riduce il "trascinamento" al 2023 (appena +1,0%). Inoltre, a gennaio permangono segnali di rallentamento per l'export, in base ai giudizi sugli ordini esteri delle imprese manifatturiere.
- Eurozona: cresce l'ottimismo. In Francia e Germania, dove a fine 2022 si è registrato un rallentamento del PIL meno intenso di quanto prospettato dagli analisti (+0,1% e -0,2%), gli indicatori qualitativi a gennaio tracciano un quadro più ottimistico, sebbene con forti asimmetrie: il PMI tedesco dei servizi torna in zona di espansione (50,7), mentre quello manifatturiero resta molto sotto la soglia (47,3); in Francia invece è la manifattura a risalire (50,5), mentre i servizi sono ancora deboli (49,4).
- USA: crescita senza industria. Nel 4° trimestre 2022 il PIL è cresciuto più dell'atteso (+0,7%), grazie a consumi e investimenti e soprattutto all'impulso della spesa pubblica (+0,9%). A inizio 2023, si conferma debole l'attività industriale: piatta la produzione, in area recessiva il PMI e l'ISM (46,9 e 47,4) e l'indice dei Direttori degli acquisti di Chicago (44,3). Viceversa, le vendite al dettaglio sono salite (+3,0%), in linea con la maggiore fiducia dei consumatori (66,4), mentre l'inflazione è scesa poco (6,4%).

Previsioni per il 2023: PIL italiano meglio dell'atteso

- Dinamica bassa, ma positiva. La crescita del PIL italiano è prevista scendere da un eccellente +3,9% nel 2022 (per due terzi "gonfiato" dal trascinamento dal 2021), a un valore molto più basso nel 2023, ma decisamente migliore rispetto alle attese di pochi mesi fa. Nelle più recenti previsioni dei principali istituti, pur con delle differenze tra stime poco sopra o sotto il +0,6%, c'è una generalizzata e importante revisione al rialzo rispetto alle stime post-estate 2022, quando ci si aspettava una stagnazione o una moderata recessione, a causa del caro-energia.
- Italia oltre le aspettative. Nel corso del 2022 ha sorpreso favorevolmente l'ottima tenuta dell'economia italiana, che ha frenato nel 3° trimestre (ma meno del previsto) e poi ha limitato al minimo il segno meno nel 4° (appena -0,1%), quando il gas era ancora molto caro (94 euro/mwh in media): la maggior parte degli analisti si attendeva invece un calo del PIL di almeno mezzo punto percentuale nel 4° trimestre del 2022.
- Motivi della tenuta nel 2022. Dal lato dell'offerta, l'industria è calata per due trimestri (il 3° e il 4° del 2022), ma in misura moderata se si considera l'ampiezza dello shock sul costo delle materie prime; i servizi continuano a crescere, trainati dal turismo, sebbene si sia ormai esaurita la spinta data dalle riaperture post-Covid. Dal lato della domanda, il reddito reale totale delle famiglie non è crollato come si poteva temere a fronte dell'altissima inflazione e quindi i consumi sono rimasti su un sentiero di espansione (grazie anche all'extra-risparmio, accumulato dal 2020 fino a inizio 2022); come avviene per gli investimenti, sebbene con un progressivo rallentamento; l'export si è quasi fermato, ma nel peggiorato scenario è andato meglio di quanto segnalato dagli indicatori, anche se al netto dell'import ha abbassato il PIL.

- Il 2023 ha un'eredità positiva dal 2022. La variazione acquisita del PIL per il 2023, quindi, è risultata di +0,4% e non intorno allo zero come si pensava qualche mese fa. Già questo fattore "aritmetico" motiva una decisa revisione al rialzo della crescita annua del 2023. La maggior parte dei previsori, in realtà, ha alzato le stime prima che l'ISTAT pubblicasse il dato sul 4° trimestre (31 gennaio), perché si era già convinta che l'inverno fosse stato di stagnazione invece che di caduta. Le diverse valutazioni sul 4° trimestre 2022, in effetti, sono state fino a gennaio il motivo principale nei divari tra i diversi previsori, ma questo fattore si sta riassorbendo nei round di aggiornamenti di febbraio, che chiaramente tengono conto del dato effettivo.
- Diverse valutazioni sul 2023. Alla variazione già acquisita, va aggiunto il profilo trimestrale del PIL atteso per il 2023. Il prezzo del gas è molto più basso a inizio anno rispetto alle attese di fine 2022: una buona premessa per il 1° trimestre, per i costi delle imprese e per il percorso di rientro dell'inflazione dal picco, iniziato a fine 2022. Ciò può far prevedere che il Paese eviti del tutto la "correzione al ribasso" dei livelli di attività, almeno in aggregato. Al tempo stesso, senza la caduta tra fine 2022 e inizio 2023 si tende a proiettare meno rimbalzo nel resto dell'anno. Anche perché i tassi di interesse più alti frenano gli investimenti e i consumi, via maggior costo del credito. Infatti, anche gli analisti che si aspettano un +0,6 e oltre nell'anno parlano di debolezza nel 1° trimestre (quasi stagnazione) e di graduale miglioramento dal 2°, ma restando su ritmi di espansione moderati. Altri previsori continuano ad aspettarsi un limitato calo del PIL nei primi tre mesi. Le diverse attese sulla partenza dell'anno, cruciale per il calcolo della variazione nell'intero 2023, sono al momento il motivo principale delle differenze nelle diverse previsioni annue.
- Previsioni simili per l'Area euro. Anche per l'Eurozona le previsioni dei principali istituti hanno virato al rialzo rispetto a pochi mesi fa, quando inflazione e costo dell'energia non avevano ancora lasciato intravedere un'inversione di tendenza. Come per l'Italia, le stime per il 2023 si concentrano ora su prospettive più "rose" (+0,5/+0,8%), ma resta qualche attesa più modesta. L'assenza di un "segno meno" a fine 2022 (+0,1% nel 4°), contro ogni aspettativa, influenzerà plausibilmente in positivo le prossime valutazioni dei previsori.

2.1.2 - Il quadro macroeconomico regionale

L'economia nazionale (dal documento di economia e finanza regionale)

Con deliberazione n. 1680 del 11 novembre 2022, la Giunta regionale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2023 da trasmettere al Consiglio Regionale al fine della necessaria approvazione a norma di legge.

In tale Documento sono descritte le politiche regionali per singole Missioni di spesa, relativamente alle quali vengono sintetizzati di seguito i principali interventi programmati che hanno rilevanza per il Comune.

Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”

Nell'ambito dello sviluppo, diffusione e utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle pubbliche amministrazioni è previsto per il 2023 il supporto ai Comuni nell'ambito delle iniziative a loro destinate del PNRR. Contestualmente verrà data attuazione ad un piano di cybersecurity regionale con il potenziamento del Datacenter di Insiel spa quale “concreta” espressione dell'attuazione della “Rete dei servizi di facilitazione digitale”. Il 2023 vedrà anche l'avvio del sistema informatico collegato all'introduzione dell'IMU regionale con il conseguente avviamento di nuovi servizi anche per gli Enti locali. Anche nel corso del 2023 proseguirà lo sviluppo della piattaforma e-AppaltiFVG, per garantire il processo del public procurement la gestione e il controllo in modalità “end to end”, dato l'obbligo normativo della digitalizzazione delle procedure di gara e dei relativi contratti. Nel 2023 verrà, di fatto, sostituita la piattaforma per la gestione delle procedure in modalità digitale, integrandola con il nuovo modulo “gestione contratti” che permetterà la gestione dell'esecuzione dei “contratti quadro”, già sperimentata nel 2021 e collaudata nel 2022, prevedendone un utilizzo diffuso anche a tutti gli Enti pubblici regionali. Contestualmente, la piattaforma di e-procurement verrà arricchita dalla messa a disposizione, con concreta possibilità di utilizzo, del nuovo modulo riconducibile all'attività del Market Place. Inoltre, il Servizio Centrale unica di committenza-Soggetto aggregatore regionale (CUC-SA) provvederà a predisporre la programmazione di servizi e forniture ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Contratti, raccogliendo i fabbisogni degli uffici dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Locali con le scadenze previste dal citato articolo, nonché ad inviare la programmazione al Tavolo dei Soggetti Aggregatori. L'aggregazione di questi dati costituirà il presupposto per la programmazione dell'attività al servizio del sistema integrato Regione-autonomie locali. La CUC svolgerà, nell'ambito delle “Categorie merceologiche obbligate” di cui al DPCM 11 luglio 2018, le gare relativamente ai fabbisogni manifestati dagli Enti in sede di programmazione biennale. Nel 2022 è stata aggiudicata la gara di servizi relativi alla creazione del titolario unico e del piano di conservazione unico della Regione, avviata nel 2021: i documenti prodotti dalla società aggiudicataria verranno adottati formalmente nel 2023. Dal 2023 si prevede di estendere progressivamente l'utilizzo del software a tutta l'Amministrazione Regionale, con l'intento di ampliare il suo utilizzo, in futuro, anche agli Enti locali. Nell'arco temporale 2021-2027 è prevista la parziale sovrapposizione di due pacchetti di risorse gestite dalla Regione: - il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l'assegnazione di risorse per investimenti di breve-medio periodo focalizzati all'aumento della resilienza e al superamento della crisi sanitaria, economica e sociale generata dalla pandemia; la Regione partecipa all'attuazione del Piano anche come gestore di risorse a regia regionale, operando una funzione di coordinamento, supporto e accompagnamento degli interventi attivati sull'intero territorio anche ad opera di altri soggetti, in primis gli Enti Locali. - il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) “ordinario” 2021-2027, che prevede una quota di risorse destinate alla politica di coesione, tra cui quelle del Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale (FESR). Per quanto riguarda la Regione FVG, il FESR finanzierà il Programma regionale Obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” (PR FESR 2021-2027) e il Programma Interreg Italia-Slovenia. Alle elencate programmazioni alimentate da risorse europee, si aggiunge la programmazione nazionale complementare del Fondo Sviluppo e Coesione, che ha dato origine a un nuovo Piano di investimenti regionale (PSC), Piano in parte ricognitivo di tutti i progetti di investimento già avviati nelle programmazioni FSC 2000-2006 e 2007-13 che si stanno concludendo e in parte contenente nuovi interventi relativi alla formazione, istruzione e occupabilità legati alla riprogrammazione del Programma Operativo FSE 14-20 operata nel corso del 2020 in supporto all’emergenza Covid-19. Si prevedono inoltre nuove importanti risorse della programmazione FSC 2021-2027 per un nuovo Piano di Sviluppo e Coesione. Inoltre, parallelamente al Programma Regionale FESR 2021-2027, l’Amministrazione Regionale ha previsto l’assegnazione di risorse integrative regionali finalizzate al finanziamento di interventi proposti e candidati ad essere selezionati sul Programma Regionale FESR 2021-27 e che, pur non selezionati in fase di programmazione per l’applicazione dei criteri utilizzati, saranno considerati strategici.

Missione n. 3 “Ordine pubblico e sicurezza”

Verrà data piena attuazione alla riforma in materia di sicurezza disciplinata dalla L.R. 5/2021. Per garantire l’uniformità dei servizi erogati sul territorio in tema di polizie locali, la Regione intende implementare la Scuola Regionale di Polizia Locale ed ha in programma per il 2023 un corso-concorso unico bandito a livello regionale ai sensi dell’art. 25 della L.R. 5/2021. Relativamente alle politiche dell’immigrazione, nel 2023 è prevista l’approvazione di una nuova legge al fine di rivedere le attuali disposizioni in materia contenute nella L.R. 31/2015. 13

Missione n. 4 “Istruzione e diritto allo studio”

Si attiverà un processo partecipato con la Direzione competente in materia di istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale e gli amministratori locali per rivedere l’attuale distribuzione dei punti di erogazione del servizio scolastico in risposta al calo demografico della popolazione in età scolastica. In quest’ambito si valuteranno sia la situazione complessiva degli edifici che contengono scuole, pubbliche e private, che le necessità. Verranno monitorati gli interventi finanziati dalle varie linee contributive del PNRR relative alle scuole, fornendo assistenza agli enti anche attraverso la Task Force Edilizia Scolastica. Proseguirà l’attività di concessione di contributi con fondi europei, statali e regionali per l’attuazione di interventi strutturali dichiarati indifferibili ed urgenti, di ristrutturazione e mitigazione del rischio sismico, di messa in sicurezza per l’adeguamento alle prescrizioni antincendio, di efficientamento energetico o di abbattimento di barriere architettoniche.

Missione n. 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”

La Regione continuerà anche nell’anno 2023, a sostenere la tutela e la valorizzazione dei beni culturali attraverso il supporto dei Musei di interesse regionale, del Sistema bibliotecario regionale e degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale con incentivi a sostegno delle loro attività. Verranno inoltre sovvenzionati progetti di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia, rinnovo di allestimenti e acquisto di attrezzature relativi a Musei di proprietà comunale al fine di tutelare il patrimonio culturale regionale e di evitare il deterioramento di edifici sedi di raccolte museali di alto pregio storico e culturale. Anche nel 2023 verrà sostenuta la co-progettazione con operatori culturali regionali, privati e pubblici, e con le Direzioni centrali dell’Amministrazione, di eventi culturali che, in coerenza con il PNRR, coniughino i temi della sostenibilità ambientale e della lotta a fragilità sociale post-pandemica, offrendo occasioni di occupazione ai lavoratori del settore culturale, rafforzando il sostegno alle famiglie e favorendo la fruizione culturale “di prossimità” dei residenti e dei turisti slow. Proseguiranno nel 2023 le attività

inerenti l'Accordo multisettoriale 2021-2023 per la promozione della lettura in età 0-18 nella Regione Friuli Venezia Giulia - Progetto LeggiAMO 0-18, mettendo al centro della propria azione problematiche, bisogni e target relativi anche al tema della fragilità sociale. Si intendono approfondire i temi della legalità, attraverso la prosecuzione di BILL FVG, la Biblioteca della Legalità del Friuli Venezia Giulia. Nel 2023 la Regione proseguirà nell'attuazione della sua strategia culturale integrata, attraverso la progettazione europea, al fine di rafforzare e consolidare il settore, anche in considerazione del suo trend economico positivo, in sinergia con le risorse regionali e nazionali dedicate a cultura e creatività. Grazie ai progetti di cooperazione territoriale proseguiranno le politiche di supporto alle imprese culturali e creative, potenziando il ruolo di quest'ultime per lo sviluppo urbano sostenibile, la crescita economica ed il traino per il turismo.

Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero"

La Regione continuerà anche per l'anno 2023 a sostenere il mondo dello sport, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 8/2003, attraverso la linea contributiva a sostegno dell'organizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, anche a carattere transfrontaliero, nel territorio del Friuli Venezia Giulia. L'anno 2023 vedrà la Regione impegnata nel percorso finale di supporto all'organizzazione all'evento sportivo denominato "EYOF FVG 2023, XVI Festival Olimpico della Gioventù Europea", la manifestazione interesserà l'intero territorio regionale: la cerimonia di apertura si svolgerà a Trieste e quella di chiusura a Udine. A sostegno delle attività sportive e lo sport di base, gravemente colpito dagli effetti economici derivanti dalla crisi energetica in corso, per il 2023 la Regione proseguirà il supporto, iniziato nell'ultimo trimestre del 2022, alle Associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro proprietarie di impianti sportivi o che dispongano di un titolo giuridico per la gestione di impianti sportivi sia pubblici che privati, con contributi per l'abbattimento delle spese dei costi energetici.

Missione n. 7 "Turismo"

Nell'ambito del PR FESR 2021-2027 FVG, è stata individuata una linea di intervento, che verrà attuata dal servizio turismo e commercio, a sostegno della competitività e del rafforzamento strutturale delle imprese del settore turistico attraverso incentivi a sostegno, il cui bando auspicabilmente sarà approvato entro il primo quadrimestre del 2023. Inoltre, verranno attuati interventi per la fruizione in sicurezza dei percorsi turistici in conformità a strategie territoriali già avviate e consolidate, quali la Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia e la Rete della mobilità lenta.

Missione n. 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa"

Si prevede anche nel 2023 di continuare nel finanziamento delle azioni indicate nel "Programma regionale delle politiche abitative" per il triennio 2020-2022, destinate a edilizia sovvenzionata (ATER), edilizia convenzionata, edilizia agevolata assieme alle garanzie integrative (cd. "contributi per la prima casa"), installazione di ascensori e sostegno alle locazioni. Con riferimento a contributi per soggetti pubblici, nel 2023 si darà attuazione alle iniziative di sostegno economico a favore di enti locali: - per la prevenzione del rischio sismico, attraverso interventi di rafforzamento locale, miglioramento, adeguamento strutturale su edifici pubblici strategici e rilevanti, ai sensi delle Ordinanze della Protezione Civile nazionale del 2009 e seguenti; - per l'eliminazione delle barriere architettoniche la L.R. 10/2018 prevede dal 2022 la concessione di contributi nella misura massima pari al 70 per cento del costo complessivo dell'intervento e, in ogni caso, nell'importo di 50.000 euro; 15 - per le opere concertate nelle politiche di sviluppo tra la Regione e gli Enti locali ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 20/2020 e nelle deliberazioni attuative della Giunta regionale, attraverso nuovi impegni e il proseguimento dei procedimenti già avviati. In analogia alle politiche di sostegno economico avviate nel corso degli anni 2021 e 2022, qualora gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici proseguissero anche nell'anno 2023, la

Direzione centrale Infrastrutture e territorio potrà proporre la concessione di ulteriori finanziamenti per gli appalti pubblici di lavori finanziati, in tutto o in parte, con fondi regionali. Nel triennio 2022-2024 si avvierà e progressivamente realizzerà un processo di digitalizzazione degli interventi contributivi in materia di edilizia, digitalizzando sia la fase di front-office che quella di back-office, con opportune semplificazioni degli adempimenti a carico delle parti istanti. Nel corso del 2023, per affrontare il caro energia, si darà vita a un Ecobonus regionale che permetterà di sostenere l'efficientamento energetico delle abitazioni, abbattendo il costo per l'installazione di impianti con pannelli fotovoltaici e solare termico, che possono garantire un autoapprovvigionamento energetico e conseguentemente permettere di ridurre in maniera consistente il costo dell'energia. In termini di accessibilità, la Regione continua nel percorso di supporto ai Comuni per la predisposizione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) e per la realizzazione del progetto di mappatura generale dell'accessibilità. Proseguono le attività amministrative legate all'entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale e del suo aggiornamento, con contestuale semplificazione delle procedure, e all'aggiornamento del Piano di Governo del Territorio cui si abbinerà la riforma dell'ordinamento urbanistico regionale.

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

In tema di rifiuti sono attivi numerosi strumenti finanziari volti a ridurre la produzione di rifiuti e a disincentivare lo smaltimento in discarica rendendone esplicite le esternalità negative. Tra questi rientra il trasferimento del 60 per cento del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi (L. 549/1995 art. 3), dovuto alle Regioni, ai Comuni ove sono ubicate le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai Comuni limitrofi, interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto: tale attività proseguirà anche nel 2023. Sono in corso di definizione le modalità di ripartizione della restante quota del 40% del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti, destinata al Fondo per l'ambiente di cui all'articolo 11 della L.R. 5/1997, per attività quali la realizzazione degli interventi sostitutivi da parte dei Comuni per la chiusura degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, della produzione dei rifiuti, la copertura dei maggiori costi derivanti dall'applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene urbana.

Si continuerà anche nel 2023 ad incentivare, attraverso apposite misure contributive a favore di Comuni e privati, iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso e in plastica oxo-degradabile che siano coerenti con le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti. Prosegue l'attuazione delle azioni previste nel Piano regionale di bonifica dei siti contaminati nonché l'attività divulgativa volta ad uniformare sul territorio regionale il comportamento degli enti coinvolti e l'eventuale aggiornamento delle linee guida e relativa modulistica, qualora necessari. Si prevede di approvare il regolamento regionale disciplinante gli interventi consentiti nei siti in bonifica ai sensi dell'art. 242-ter del D.Lgs152/06.

Continueranno anche nel 2023 i lavori del tavolo tecnico volto alla definizione delle migliori tecnologie disponibili applicabili ai siti da bonificare individuati e della stima economica degli interventi necessari, formato da vari soggetti competenti in materia, con la partecipazione, tramite l'ANCI, dei Comuni. Tra le attività più rilevanti rientrano l'individuazione e previsione delle risorse economiche per la bonifica dei siti, ove la Pubblica Amministrazione deve farsi carico delle spese, e l'aggiornamento della graduatoria di priorità degli interventi approvata annualmente. Tali attività proseguiranno anche nel 2023. Le politiche per la difesa del suolo proseguiranno sia per gli aspetti strutturali (manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua prevista e disciplinata dal Piano gestione rischio alluvioni) che non strutturali (nel 2023 vedranno applicazione due nuovi strumenti: il nuovo regolamento di invarianza idraulica, volto a ridurre il carico sui corsi d'acqua derivante da insediamenti antropici, e la prima applicazione del sistema integrato di autorizzazione unica ambientale automatizzata nella parte dell'autorizzazione idraulica). Infine sempre nel 2023 la Regione concretizzerà un lungo lavoro, durato oltre 4 anni, giungendo alla stipula di 6 contratti di fiume con gli Enti Locali interessati. All'interno del quadro di riferimento internazionale

delineato dagli accordi internazionali sui cambiamenti climatici e dal pacchetto del Green Deal europeo, per perseguire gli obiettivi generali definiti in termini di decarbonizzazione e di gestione sostenibile delle risorse naturali a seguito dell'approvazione del DDL FVGreen, sarà sviluppata una Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, che dovrà costituire il processo quadro di orientamento delle politiche regionali finalizzate a ridurre le emissioni di gas a effetto serra o climalteranti, nonché la vulnerabilità territoriale e i rischi legati ai cambiamenti climatici. Le misure e le azioni indicate dalla Strategia saranno poi attuate con le modalità operative indicate da un Piano regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici (Piano clima regionale).

Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità"

Con riferimento ai servizi di trasporto pubblico, proseguiranno le attività finalizzate alla piena attuazione del contratto di servizio, stipulato a novembre 2019 con il nuovo gestore unico "TPL FVG s.c.a.r.l." per la durata di 10 anni. L'avvio dei servizi, avvenuto l'11 giugno 2020, è stato segnato pesantemente dagli effetti della pandemia.

Nel corso del 2023 saranno attuate ulteriori azioni per rendere più attrattivo e più accessibile il servizio (dal potenziamento della rete di vendita a una maggiore accessibilità per i passeggeri a ridotta mobilità) e per migliorarne la qualità (modifica dei servizi a misura di territorio, sistemi di informazione, maggiore sicurezza dei viaggiatori), in un confronto collaborativo con gli enti locali.

Nel corso del 2022 è stato approvato il Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) e nel 2023 è programmata un'accelerazione delle attività per il completamento della rete ciclabile regionale (RECIR), sia su fondi PNRR che POR FESR. Nel 2023 proseguirà l'iter per la realizzazione della ciclovia FVG4 (Ciclovia della pianura e del Natisone, che comprende il tratto FVG 4: Stevenà-Pordenone-Codroipo-Udine-Cividale del Friuli-Valico di Stupizza) con la chiusura dello studio di fattibilità e l'avvio della progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

Missione 11 "Soccorso civile"

Si provvederà al monitoraggio dello stato di attuazione da parte dei Comuni e delle Associazioni di volontariato degli interventi previsti dal Piano dei finanziamenti relativo alle dotazioni ed alle attrezzature del sistema integrato di protezione civile, affinché siano rispettate le tempistiche previste per il potenziamento del sistema stesso.

Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"

Si conferma l'attività di sostegno all'invecchiamento attivo e al contrasto alla solitudine prevista dalla L.R. 22/2014 (nel testo modificato dalla L.R. 18/2020), adottando misure di agevolazione della domiciliarità della persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale e promuovendo servizi di domotica e teleassistenza per limitarne l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture residenziali, in linea con l'approccio proattivo e integrato di assistenza sanitaria e sociale promosso dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Si persegue l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità e non autosufficienti orientandola alla loro inclusione sociale, promuovendo l'integrazione tra i servizi socio-assistenziali, anche per mezzo di progetti personalizzati costruiti in modalità di co-progettazione con la persona e la famiglia, considerando prioritariamente le possibilità di domiciliarità e abitare inclusivo e permanenza del cittadino nel proprio contesto di vita. Parallelamente si prosegue nel processo di riqualificazione della rete dei servizi residenziali per anziani al fine di incrementare la qualità degli

stessi, garantendo maggiore equità e appropriatezza e riorientando il sistema di finanziamento favorendo il passaggio da una logica basata sull'offerta ad un approccio basato sui bisogni degli utenti.

Si proseguirà anche nell'anno 2023 l'attività di supporto e accompagnamento dei Servizi sociali dei Comuni (SSC), impegnati nella realizzazione delle linee progettuali della Missione 5 del PNRR, in conformità con quanto previsto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nel 2023 prenderà avvio il nuovo processo di autorizzazione e accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali che svolgono attività socioeducative e socioassistenziali per minori, sulla base del nuovo regolamento di riordino della materia. Proseguirà, in continuità con gli anni precedenti, il percorso di progressivo perseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEPS) da garantire su tutto il territorio regionale, in coerenza con il Piano sociale nazionale 2021-2023, con il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 e con il Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024; al riguardo si provvederà a garantire il costante accompagnamento degli SSC e lo sviluppo dei sistemi informativi a supporto dell'attività di programmazione, monitoraggio e valutazione e nell'implementazione dell'Osservatorio di protezione sociale, anche in raccordo con gli obblighi di assolvimento del debito informativo e di rendicontazione delle risorse previsti a livello nazionale dal Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS) e in particolare dal Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (SIOSS). Prosegue l'attuazione alla riforma del Terzo settore, ai sensi del D.lgs. 117/2017.

La Regione continuerà inoltre ad avere un compito di regia in merito allo sviluppo, in collaborazione con le Agenzie della Giustizia, gli Enti locali, le Aziende sanitarie e gli Enti del Terzo Settore, delle progettualità finanziate da Cassa Ammende e dal Ministero degli Affari di Giustizia, finalizzate alla realizzazione di interventi di inclusione sociale e lavorativa, di sviluppo della mediazione penale e giustizia riparativa e delle attività di assistenza alle vittime di ogni tipologia di reato.

Proseguirà il processo diretto a rendere l'ARLeF - Agjenzie Regionâl pe Lenghe Furlane (Agenzia Regionale per la lingua friulana) artefice di un sistema di coordinamento che consenta di migliorare l'efficacia dell'azione per la tutela e la valorizzazione della lingua friulana, sviluppando la sinergia tra settore pubblico e quello privato.

In materia di politiche familiari si continuerà a dare attuazione alla L.R. 22/2021 "Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità" e alle misure a favore dei progetti di vita della famiglia. Verrà data continuità agli interventi finalizzati a garantire alle famiglie l'accesso ai servizi del Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, di cui alla L.R. 20/2005. Parallelamente si darà continuità alle linee contributive rivolte ai gestori dei servizi pubblici e privati. Attraverso il Tavolo paritetico regionale di coordinamento delle attività del "Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025", verranno inoltre promossi i coordinamenti pedagogici territoriali e l'attività formativa rivolta ad educatori e docenti coinvolgendo le strutture del territorio regionale. A rafforzamento della strategia regionale di promozione della famiglia verrà elaborata la nuova disciplina attuativa in materia di sostegno ai progetti promossi dagli Enti del Terzo Settore in materia di solidarietà familiare e a sostegno alla genitorialità e verrà promossa la "rete famiglia" quale 19 network di pubbliche amministrazioni, Enti del terzo settore e soggetti privati che mettono a sistema le pratiche più virtuose in materia di promozione della famiglia.

Nell'ambito infine degli interventi in materia di politiche giovanili e pari opportunità, in attuazione della nuova disciplina regionale, verranno sostenuti interventi in ambito educativo e di promozione della salute promossi da Enti pubblici, associazioni giovanili, soggetti gestori di centri di aggregazione

giovanile ed Enti del Terzo Settore.

Missione 14 "Sviluppo economico e competitività"

Sarà dato avvio al completamento della fase attuativa della Legge L.R. 3/2021 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa). L'ambito di maggiore intervento riguarderà l'avvio della procedura di individuazione e quindi di possibile finanziamento dei distretti del commercio che, nel corso del secondo semestre del 2022, ha visto avviarsi la fase di concertazione con il territorio, da cui sono emersi 23 ambiti territoriali interessati a costituirsi distretto (con 133 Comuni complessivamente coinvolti) e le relative proposte preliminari di progettualità. Nel mese di ottobre 2022 si è dato corso a una revisione dell'articolo 13 della L.R. 3/2021, dedicato alle modalità di cofinanziamento regionale delle progettualità. Entro l'ultimo trimestre 2022, sarà approvato apposito regolamento attuativo, che uniformerà tanto le modalità costitutive e di funzionamento dei distretti, quanto i criteri e le modalità per il cofinanziamento regionale dei relativi progetti integrati. Nel 2023 si prevede di concretizzare gli interventi programmati e il conseguente avvio del singolo distretto: a tal fine la Regione ha previsto l'istituzione di un apposito Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio.

Nell'ambito delle attività relative a turismo e commercio continuerà l'azione nei confronti dei temi di rigenerazione urbana e di salvaguardia del commercio tradizionale: si ricordano i distretti del commercio e gli interventi per il mantenimento degli esercizi commerciali di vicinato e dei relativi servizi di prossimità. E' prevista la revisione della L.R. 29/2005 sulle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, in un'ottica di miglioramento e semplificazione dei procedimenti ivi disciplinati, che tenga conto delle esigenze rappresentate sia dagli Enti Locali sia dalle associazioni di categoria. Nell'ambito della programmazione normativa, a partire dal secondo semestre 2022 si è avviato l'iter per una revisione della L.R. 29/2005 sulle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, con l'obiettivo di aggiornarne i contenuti in un'ottica di miglioramento, uniformazione e semplificazione di specifici istituti e procedimenti ivi disciplinati, che tenga conto delle esigenze rappresentate sia dagli Enti Locali sia dalle associazioni di categoria. A tal fine sono stati creati due tavoli partenariali dedicati, a regia regionale, con cui si è provveduto a concertare i contenuti trasfusi nel testo del DDLR.

La Giunta regionale (DGR n. 495/2022) ha approvato il Piano di Sviluppo Strategico della Zona Logistica Semplificata della Regione Friuli Venezia Giulia (ZLS-FVG), ai fini della successiva istituzione della stessa con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, comma 63, della L. n. 205/2017. Il Piano Banda Ultra Larga (BUL), in corso di realizzazione sulla base dell'Accordo di Programma tra la Regione e il Ministero dello Sviluppo Economico, prevede il completamento della copertura con tecnologia NGA (Next Generation Access, ≥ 30 Mbps) di tutte le aree bianche del territorio regionale. È stato inoltre avviato un Piano Scuole a valere su fondi FSC per garantire a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado una connettività a 1 Gbps e banda minima garantita 100 Mbps; detto piano, che già nel 2021 ha completato l'aggiornamento degli apparati nelle sedi già raggiunte dalla Rete Pubblica Regionale, prevede inoltre il potenziamento dell'infrastruttura di dorsale e l'attivazione di oltre 500 plessi che saranno collegati entro il 2023 e che si aggiungono ai plessi già connessi. Procederanno le estensioni della Rete Pubblica Regionale (RPR) e l'attivazione delle sedi di pubblica amministrazione, incluse quelle raggiunte dal Piano BUL, al fine di potenziare l'infrastruttura di proprietà regionale e favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Sempre in tema di digitalizzazione degli istituti scolastici si evidenzia la recente approvazione del Piano Scuole Infrastrutture del valore di circa 10,7 milioni di euro - dei quali 9,5 di fondi regionali e 1,2 di risorse statali - che interverrà in 42 comuni, realizzando nuove infrastrutture a servizio di tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado della regione e completando su tali territori, entro 3 anni, anche il collegamento di tutte le scuole primarie.

Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”

Con riferimento al Piano Regionale per la Mobilità Elettrica e al progetto per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica sul territorio, tramite il progetto NOEMIX si giungerà entro il 2023 alla sostituzione di 522 veicoli a combustione interna di proprietà di enti pubblici territoriali regionali con altrettanti veicoli completamente elettrici. Il progetto si completerà con la realizzazione e la gestione, da parte dell'aggiudicatario, delle relative attrezzature per la ricarica dei mezzi e con la fornitura del sistema di gestione dei mezzi stessi. Saranno inoltre realizzati un impianto a fonti rinnovabili per la produzione dell'energia necessaria all'utilizzo dei mezzi e, con cofinanziamento tramite i fondi del Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE), infrastrutture di ricarica aperte al pubblico. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in linea con l'intenzione di perseguire obiettivi quali la sicurezza e l'autosufficienza energetica sta avviando i lavori di aggiornamento del Piano Energetico Regionale, avvalendosi della collaborazione dell'ENEA, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, al fine di individuare, valutare e programmare l'attuazione delle migliori politiche di sviluppo in campo energetico, in linea con la programmazione europea e nazionale. Si prevede anche l'approvazione di una nuova legge in materia di energia, improntata alla massima semplificazione dei procedimenti. A fine settembre 2022 è stato pubblicato l'avviso per la concessione di contributi a favore degli Enti pubblici, per la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici, nonché per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili.

Si continuerà nel 2023 l'attività di informatizzazione e digitalizzazione del procedimento amministrativo delle Autorizzazioni uniche energetiche per realizzare un portale di supporto al richiedente e ai funzionari della PA. Al fine di supportare e ottimizzare gli sforzi dell'Amministrazione verso gli obiettivi della transizione energetica è necessaria una riorganizzazione funzionale delle attività della Regione già in essere e in programma. A tal fine si ritiene necessario valorizzare la Società U.C.I.T. srl, già società in house strumentale partecipata dal Comune di Udine, per lo svolgimento di attività finalizzate al controllo degli impianti termici ai sensi del D. lgs. n.192/2005. L'intento è di trasformare U.C.I.T. srl in FVG ENERGIA, una Società a totale partecipazione regionale con diversi compiti e dotata di professionalità finalizzati a conseguire miglioramenti significativi e misurabili nell'utilizzo razionale dell'energia e delle sue fonti rinnovabili nel territorio regionale.

Missione 18 “Relazioni con altre autonomie territoriali e locali”

In tema di autonomie locali, il programma legislativo prevede l'adozione della riforma in materia di ordinamento dei Segretari degli Enti Locali, finalizzata a superare la cronica carenza di Segretari presso gli Enti locali della regione, realizzando un sistema autonomo di reclutamento e gestione degli stessi. Lo schema di disegno di legge regionale di riforma, approvato in via preliminare dalla Giunta regionale, è stato trasmesso al Consiglio delle autonomie locali. L'accelerazione da parte dello Stato delle procedure per il reclutamento di nuovi segretari e ulteriori questioni emerse in sede di confronto con gli Enti locali hanno richiesto alcuni approfondimenti sulle tempistiche della riforma. Tenuto conto altresì dell'attuale contesto di grave carenza di personale e di notevoli difficoltà di reclutamento, si intende adottare ogni misura idonea a garantire sostegno soprattutto ai Comuni di piccole dimensioni. A titolo d'esempio si richiama la possibilità di introdurre, in sede di rinnovo contrattuale relativo al triennio 2019-2021, alcuni istituti sia economici sia giuridici, atti ad attrarre risorse umane in questi enti e a facilitarne la permanenza per un periodo idoneo a garantire la loro operatività.

In tema di obblighi di finanza pubblica per gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia, così come declinati dalla L.R. n. 20/2020 che ha modificato la L.R. n. 18/2015, nel 2023 proseguirà l'attività di monitoraggio, con particolare riferimento alla valutazione degli effetti che il nuovo obbligo relativo alla sostenibilità della spesa di personale produrrà sulle strutture organizzative dei Comuni. Inoltre, tenuto conto della rilevanza che assume anche a livello regionale l'attività di attuazione dei progetti del PNRR, sarà avviato anche uno specifico monitoraggio delle assunzioni di personale non dirigenziale a

tempo determinato effettuate dai soggetti attuatori di progetti del citato piano, sia in termini numerici che di impatto della spesa.

In materia di tributi locali immobiliari, anche nel corso del 2023 continuerà il percorso di attuazione dell'articolo 51 dello Statuto di autonomia con particolare riguardo alle modifiche e agli adeguamenti della disciplina normativa che nel frattempo verrà introdotta nell'ordinamento regionale, con conseguente accompagnamento delle amministrazioni comunali nelle attività di recepimento e attuazione della stessa. Si intende avviare la progettazione di un modello di interoperabilità delle banche dati, secondo tracciati e modalità di interscambio definiti dalla Regione, al fine di governare flussi di dati in entrata dai sistemi di gestione dell'imposta locale sugli immobili dei Comuni e in uscita verso gli stessi, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Tutte le fasi vedranno il costante coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, come peraltro già verificatosi nel corso degli anni precedenti, così come il protrarsi del rapporto di collaborazione con le Province autonome di Trento e di Bolzano che, in ragione dell'esperienza esperita in base alle proprie prerogative statutarie, potrà essere foriero di significativo supporto in diversi aspetti correlati al primo impianto della riforma.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai documenti di programmazione presenti sui seguenti siti:

www.mef.gov.it

www.dt.tesoro.it

www.rgs.mef.gov.it

2.1.3 – PROGRAMMAZIONE PNRR

Il contesto in cui si inserisce la pianificazione 2023 2025 non può prescindere dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla cui attuazione partecipa anche il Comune di Pesian di Prato.

Di seguito le linee di intervento del PNRR con il dettaglio degli interventi che interessano il Comune.

Le sei missioni in cui si articola il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono:

1. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Il Comune di Pesian di Prato ha ricevuto finanziamento per i seguenti interventi:

- **Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.”**

Investimento 1.2 - Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud

Concessioni fondi per € 102.000,00

Investimento 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici

Concessioni fondi per € 155.234,00

Investimento 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici

Concessioni fondi per € 32.589,00

- **Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3)**

Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”

Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei - Obiettivi 2 e 3.

Efficientamento energetico sala TEATRALE/AUDITORIUM “E.VENIER”, finanziamento richiesto 200.000,00 €.

Compartecipazione dell'ente € 50.000,00

2. RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Gli investimenti dovranno mirare alla decarbonizzazione del settore energetico, all'accelerazione della transizione verso una mobilità

sostenibile e intelligente delle persone e delle merci, al potenziamento delle fonti rinnovabili, al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, alla promozione dell'economia circolare e a misure per accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici.

3. INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

Anche in questo settore saranno introdotte tecnologie informatiche per un'Italia Veloce.

4. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E CULTURA

- **Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –**

Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Miglioramento antisismico ed efficientamento energetico della scuola dell'INFANZIA DI PASSONS, finanziamento concesso 1.350.949,60 €;

Ampliamento della scuola DELL'INFANZIA DI PASIAN DI PRATO, finanziamento concesso 680.856,00 €;

Compartecipazione dell'ente € 186.394,79

Realizzazione ASILO NIDO DI PASIAN DI PRATO, finanziamento richiesto 1.080.000,00 €;

Compartecipazione regionale Concertazione 2023/2025 600.000,00 €

- **Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università –**

Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Ampliamento della MENSA della scuola PRIMARIA DI PASSONS, importo di finanziamento richiesto 269.500,00 €

Compartecipazione regionale Concertazione 2022/2024 300.000,00 €

- **Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle**

Università –

Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

Adeguamento antisismico palestra scuola primaria di Passons, finanziamento concesso 637.436,80 €

Compartecipazione regionale Concertazione 2022/2024 200.000,00 €

5. EQUITÀ SOCIALE, DI GENERE E TERRITORIALE

L'obiettivo è di migliorare le competenze dei lavoratori e rispondere ai nuovi fabbisogni, rafforzando le politiche di lifelong learning e il re-skilling e up-skilling delle donne. Inoltre, le politiche sociali e di sostegno della famiglia verranno inserite in un quadro organico e coerente per migliorare la coesione sociale, la solidarietà intergenerazionale e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Permane l'attenzione alle politiche dell'infanzia, mediante il potenziamento dell'offerta di nidi e la mappatura dei servizi su tutto il territorio nazionale.

6. SALUTE.

Anche qui trova spazio la digitalizzazione dell'assistenza medica ai cittadini, la diffusione del fascicolo sanitario elettronico e la telemedicina, oltre ad uno specifico investimento nell'ambito della cronicità e delle cure a domicilio.

2.2. POPOLAZIONE

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 9.306 |
| Popolazione residente al 31/12/2022 | | | n. | 9.270 |
| | di cui: | maschi | n. | 4.442 |
| | | femmine | n. | 4.828 |
| | nuclei familiari | | n. | 4.249 |
| | comunità/convivenze | | n. | 4 |
| Popolazione all'1/1/2022 | | | n. | 9.282 |
| Nati nell'anno | n. | 61 | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 98 | | |
| | | saldo naturale | n. | -37 |
| Immigrati nell'anno | n. | 419 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 398 | | |
| | | saldo migratorio | n. | 21 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 455 |
| In età scuola dell'obbligo (7/16 anni) | | | n. | 756 |
| In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni) | | | n. | 1.171 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 4.543 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 2.340 |

2.2.1. – Condizione socio-economica delle famiglie

Cittadini e famiglie residenti.

Al 31 dicembre 2022 i cittadini residenti nel Comune di Pesian di Prato erano 9270 con una diminuzione di 12 unità rispetto all'anno precedente. La diminuzione è da considerare fisiologica per differenza tra tasso di natalità e tasso di mortalità.

Famiglie.

Le famiglie iscritte in anagrafe alla data del 30/01/2023 sono 4.253 costituite come di seguito:

- 1 componente 1523
- 2 componenti 1340
- 3 componenti 746
- 4 componenti 503
- 5 componenti 101
- 6 componenti 26
- 7 componenti 6
- 8 componenti 2
- 9 componenti 1
- 23 componenti 1 (convivenza militare)

I nuclei con figli sono 886 così composti:

- famiglie con 1 figlio minore n. 479
- famiglie con 2 figli minori n. 333
- famiglie con 3+ figli minori n. 63

A seguito della crisi sanitaria che ha coinvolto il Paese è emersa, anche nella nostra comunità, la presenza di famiglie che, a fronte di una condizione reddituale buona, si sono trovate in difficoltà a causa della riduzione/perdita del lavoro, della mancata corresponsione della cassa integrazione o dei vari ammortizzatori, o della mancata corresponsione dello stipendio da parte del datore di lavoro.

Il servizio sociale professionale, a fronte di necessità di carattere economico, al fine di garantire almeno il soddisfacimento dei bisogni primari, è intervenuto consegnando generi di prima necessità attraverso la spesa solidale. Il servizio sociale ha avuto un particolare compito a supporto di questi nuclei, nell'azione di richiesta di rateizzazione delle utenze o nella mediazione, con i proprietari degli immobili, per il pagamento degli affitti.

Ciononostante, nelle situazioni più gravi, l'assistenza economica elargita negli ultimi mesi ha continuato ad essere correlata al pagamento degli affitti, delle utenze e all'acquisto del pellet per il riscaldamento dei mesi invernali.

Emerge anche uno spaccato della popolazione che vive di lavori saltuari e che, a causa delle regole imposte per fronteggiare la crisi sanitaria, si è vista scemare questa entrata e la conseguente possibilità di sopperire a tale mancanza.

La capacità di resilienza familiare sta diminuendo lasciando spazio a nuove vulnerabilità dal punto di vista psico-sociale, relazionale e della capacità di problem solving che sta comportando un aumento delle richieste di aiuto e supporto al Servizio sociale per ogni ambito di vita e per ogni area d'intervento.

Si continua a rilevare un incremento di problematiche legate al fronte della salute mentale, del rischio di isolamento, della ripresa scolastica in presenza con difficoltà, con comportamenti di dipendenza dal mondo virtuale e inversione ritmo sonno/veglia per quanto riguarda gli adolescenti in particolare. Anche gli adulti e gli anziani hanno visto aumentare significativamente i disturbi comportamentali e la non autosufficienza: con il lock down e il continuo perpetuarsi della situazione contingente, la riduzione, l'assenza, l'impedimento delle relazioni le persone che erano sufficientemente adeguate nella loro gestione, sono andate incontro ad uno stato di solitudine, depressione, timore delle relazioni, ecc. stati che hanno indotto l'aumento delle criticità, delle necessità assistenziali ma hanno anche indebolito gravemente l'aspetto preventivo e di cuscinetto che le reti familiari di appartenenza, se presenti, potevano garantire ed incarnare. Nello specifico i bisogni assistenziali sono diventati talmente complessi da coinvolgere tutti gli aspetti di vita.

A ciò si aggiunge che anche le reti parentali e sociali stanno accusando stanchezza, stress, preoccupazione per i loro cari e per loro stessi.

Si riporta che alcuni servizi che durante gli scorsi anni hanno visto una riduzione, nell'ultimo anno, hanno riscontrato una nuova fioritura, nello specifico le richieste di supporto psicologico sono aumentate, tanto da rendere difficile, per l'unica psicologa che si occupa dello sportello, una risposta tempestiva. Le compagnie effettuate anche attraverso i volontari dell'Apici del "Progetto insieme" sono aumentate, in quanto, nell'ultimo periodo, si è visto un ulteriore aumento di richieste di luoghi di socializzazione, rivolte a tutte le fasce d'età. La solitudine è un problema diventato trasversale e caratterizza soprattutto alcune frazioni del territorio più decentrate.

Il Servizio ha assistito ad un aumento di segnalazioni di persone adulte, sole, in difficoltà sia dal punto di vista economico che alloggiativo.

Nell'ultimo periodo si sono presentate presso il servizio sociale professionale molte persone che rappresentavano grosse difficoltà legate al reperimento di un alloggio, a fronte della riapertura di procedimenti di sfratto o ordini esecutivi di vendita all'asta. Molte persone, infatti, a fronte di posizioni debitorie insanabili hanno perso la casa. Restano ingenti le difficoltà legate al pagamento del mutuo, del condominio, del materiale scolastico e di alcuni farmaci non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, oltre che di visite mediche legate alle lunghe liste d'attesa anche per visite urgenti.

Si rileva un aumento delle segnalazioni da parte della scuola e delle famiglie, legate alla necessità di supporto assistenziale ed educativo di minori con disabilità grave e/o in situazioni di disagio, correlato ad aspetti comportamentali e di autoregolazione.

In quest'ottica è intenzione dell'Amministrazione farsi parte attiva nel far decollare la progettualità di Housing Sociale presente sul territorio, in quanto gli appartamenti sono stati ultimati e si attende di capire quali nuclei sul territorio potrebbero beneficiare di questo servizio.

2.3. – ECONOMIA INSEDIATA

Le attività produttive sono concentrate essenzialmente a Pasian di Prato e Santa Caterina in una situazione di notevole frammistione con la residenza. Limitati sono invece gli insediamenti produttivi a Passons e Colloredo di Prato.

La struttura produttiva è ancora intimamente connessa ai tracciati stradali storici e generalmente inadeguati a sostenere il traffico generato. Nella zona ZAP si è sviluppato un sistema viabilistico autonomo e alternativo conseguente alla realizzazione della variante alla S.P. di Sedegliano.

Il modello insediativo predominante è ancora quello dei singoli lotti con insediamento centrale o abbinato al confinante. Ciò determina una notevole occupazione di territorio e notevoli costi infrastrutturali. La presenza di attività commerciali di grandi dimensioni è limitata e non esistono attualmente poli o centri commerciali articolati.

Le recenti varianti al PRGC hanno cercato, inizialmente, di favorire la delocalizzazione di tali attività nella ZAP (Zona Artigianale Pasianese) sia mediante un ampliamento della zona medesima, sia con opportune incentivazioni nei confronti delle singole realtà produttive. Tali strumenti, tuttavia, non si sono finora dimostrati validi tanto che l'Amministrazione comunale, con la Variante n. 62 al PRGC approvata nel corso del 2022, è intervenuta riducendo le complessive aree di espansione produttiva precedentemente previste e trasformando le stesse in zone agricole.

Il territorio agricolo è notevolmente omogeneo e non presenta aspetti strutturali particolari. Le aziende agricole sono localizzate essenzialmente nei centri abitati (in particolare nella zona di Colloredo di Prato) o, quelle maggiormente strutturate, nelle immediate vicinanze. Non sono presenti allevamenti di carattere industriale in grado di generare problemi di compatibilità con il contesto. Le infrastrutture agricole si limitano alla rete dei canali derivati dalla condotta principale del Ledra-Tagliamento. Sono presenti alcune strutture di trasformazione dei prodotti agricoli ma la loro natura è di carattere eminentemente urbano. Questa mancanza di aspetti emergenti rappresenta un fattore di normalità della gestione dell'attività agricola che si combina con il rispetto del territorio.

2.4. – TERRITORIO

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Superficie in Kmq | | 15,41 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 0 |
| * Fiumi e torrenti | | 0 |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 20,00 |
| * Provinciali | Km. | 17,00 |
| * Comunali | Km. | 32,00 |
| * Vicinali | Km. | 48,00 |
| * Autostrade | Km. | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Artiginali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Commerciali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | |
| | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| AREA INTERESSATA | | AREA DISPONIBILE |
| P.E.E.P. | mq. | 0,00 |
| P.I.P. | mq. | 0,00 |

2.5. – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

| <i>SETTORE</i> | <i>DIPENDENTE</i> |
|---|---------------------|
| Area Tecnica Urbanistica- Edilizia Privata - Patrimonio - Servizio Attività produttive e SUAP | Angelo Fantino |
| Area Demografica e cultura | Andrea Zecchin |
| Area Polizia locale | Michele Mansutti |
| Area Affari generali Segreteria e Istruzione | Eugenia Moro |
| Area Tecnica LL.PP. - Ambiente, manutenzioni e strutture Informatiche | Giulio Meroni |
| Area Finanziaria - Tributi e Sociale | Samantha Bevilacqua |

| Area | Unità in servizio | Cat/p.e. | Note |
|---|-------------------|----------|--|
| Segretario Comunale | 1 | | |
| AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI EDUCATIVI | | | |
| Istruttore Direttivo - Specialista in attività amm.ve | 1 | D1 | |
| Istruttore amm.vo/contabile | 1 | C1 | |
| Istruttore amm.vo/contabile | 1 | C3 | |
| Collaboratore professionale/messo comunale | 1 | B9 | Solo in "materia" di messo comunale fino al 31.05.2023 |
| Istruttore contabile (economo) | 1 | C4 | Solo in "materia" di messo comunale dal 01.6.2023 |
| Totale per Area | 3 | | |
| AREA DEMOGRAFICA - CULTURA | | | |
| Istruttore Direttivo - Specialista in attività amm.ve | 1 | D4 | |
| Istruttore amm.vo | 2 | C3/C5 | C5 fino a Dicembre 2023, poi soppresso |
| Istruttore amm.vo/contabile | 2 | C1 | |
| Istruttore culturale | 2 | C4/C2 | |
| Totale per Area | 7 | | 7 unità fino a Dicembre 2023, poi 6. |
| AREA ECONOMICO/FINANZIARIA - TRIBUTI - SERVIZI SOCIALI | | | |
| Istruttore Direttivo – Amm.vo Contabile - Titolare di P.O. | 1 | D2 | |
| Istruttore amm.vo/contabile | 1 | C1 | |
| Istruttore contabile | 3 | C3/C3/C2 | |
| Istruttore contabile (economo) | 1 | C4 | |
| Istruttore amm.vo | 1 | C2 | |
| Collaboratore professionale (cuoco) | 1 | B5 | |
| Totale per Area | 8 | | |

| | | | |
|--|-----------|-------|--------------------------------|
| AREA TECNICA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE | | | |
| Istruttore Direttivo - Specialista in attività tecniche - Titolare di P.O. | 1 | D2 | |
| Istruttore tecnico comunale | 2 | C1/C2 | |
| Istruttore amm.vo | 1 | C2 | |
| Collaboratore amm.vo | 1 | B2 | |
| Totale per Area | 5 | | |
| AREA TECNICA LL.PP. - INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E MANUTENZIONI | | | |
| Istruttore Direttivo - Specialista in attività tecniche - Titolare di P.O. | 1 | D4 | |
| Istruttore Direttivo Tecnico | 1 | D1 | |
| Istruttore tecnico comunale | 2 | C6/C6 | |
| Esperto Informatico | 1 | C2 | |
| Collaboratore amm.vo | 1 | B2 | Part-time 83,33% |
| Collaboratore professionale/messo comunale | 1 | B9 | Vacante dal 01.06.2023 |
| Istruttore tecnico gestione manutenzioni | 1 | C3 | |
| Istruttore amm.vo/contabile | 1 | C1 | Vacante |
| Collaboratore professionale operaio specializzato - autista scuolabus | 1 | B2 | |
| Esecutore Tecnico - conduttore autoveicoli | 1 | B5 | |
| Esecutore Tecnico - operaio qualificato | 1 | B4 | |
| Operatore (operaio) | 1 | A4 | |
| Totale per Area | 13 | | |
| AREA VIGILANZA | | | |
| Istruttore Direttivo - Ufficiale di Polizia Comunale | 1 | PLB4 | |
| Istruttore - Vigile (grado sottoufficiale) | 2 | PLA6 | 1 posto vacante da Maggio 2023 |

| | | | |
|------------------------------------|----------|------|--------------------------|
| Istruttore - Vigile (grado agente) | 1 | PLA3 | |
| Istruttore - Vigile (grado agente) | 1 | PLA1 | Vacante da Dicembre 2022 |
| Totale per Area | 5 | | |

| TOTALE | | |
|---------------|--------------------------------|-----------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N°. in servizio |
| A | 1 | 1 |
| B | 7 | 7 |
| C | 24 | 23 |
| D | 7 | 7 |
| Dir | 1 | 1 |
| TOTALE | 40 | 39 |

2.6. – STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia | | | | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-------|----------|--------------------|-----|-------|--|----------------------------|-----|-------|---|-----------|-----|-------|---|-----------|-----|-------|---|
| | | | | Anno 2022 | | | | Anno 2023 | | | | Anno 2024 | | | | Anno 2025 | | | |
| Asili nido | n. | 0 | posti n. | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Scuole materne | n. | 201 | posti n. | 201 | | | | 201 | | | | 201 | | | | 201 | | | |
| Scuole elementari | n. | 379 | posti n. | 379 | | | | 379 | | | | 379 | | | | 379 | | | |
| Scuole medie | n. | 294 | posti n. | 294 | | | | 294 | | | | 294 | | | | 294 | | | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | posti n. | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Farmacie comunali | n. | | | 0 | | | | 0 | n. | | | 0 | n. | | | 0 | n. | | |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| - nera | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| - mista | | | | 75,00 | | | | 75,00 | | | | 75,00 | | | | 75,00 | | | |
| Esistenza depuratore | Si | X | No | | | | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Rete acquedotto in Km | | | | 60,00 | | | | 60,00 | | | | 60,00 | | | | 60,00 | | | |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | | No | X | | | | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | 0 | | 0 | n. | 0 | | 0 | n. | 0 | | 0 | n. | 0 | | 0 | n. | 0 | |
| | hg. | 10,50 | | 10,50 | hg. | 10,50 | | 10,50 | hg. | 10,50 | | 10,50 | hg. | 10,50 | | 10,50 | hg. | 10,50 | |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | 1.400 | | 1.400 | n. | 1.400 | | 1.400 | n. | 1.400 | | 1.400 | n. | 1.400 | | 1.400 | n. | 1.400 | |
| Rete gas in Km | | | | 74,00 | | | | 74,00 | | | | 74,00 | | | | 74,00 | | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | | | 26.283,00 | | | | 26.283,00 | | | | 26.283,00 | | | | 26.283,00 | | | |
| - industriale | | | | 8.760,00 | | | | 8.760,00 | | | | 8.760,00 | | | | 8.760,00 | | | |
| - 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. | 12 | | 12 | n. | 12 | | 12 | n. | 12 | | 12 | n. | 12 | | 12 | n. | 12 | |
| Veicoli | n. | 14 | | 14 | n. | 14 | | 14 | n. | 14 | | 14 | n. | 14 | | 14 | n. | 14 | |
| Centro elaborazione dati | Si | X | No | | | | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Personal computer | n. | 52 | | 52 | n. | 52 | | 52 | n. | 52 | | 52 | n. | 52 | | 52 | n. | 52 | |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.7 – ORGANISMI E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI – ORGANISMI GESTIONALI

| | | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|---|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|--|
| Denominazione | UM | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 | |
| CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA - UDINE (EX LEDRA TAGLIAMENTO) | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE SPA - UDINE | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA GESTITO DA LUX E. S.A.S. DI MERLINO LUISA E C. | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE FRIULI CENTRALE | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CONVENZIONE CON I COMUNI DI MARTIGNACCO, PAGNACCO E CAMPOFORMIDO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MARTIGNACCO E PAGNACCO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'HINTERLAND UDINESE | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MARTIGNACCO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DEL COMANDO INTERCOMUNALE DI POLIZIA COMUNALE | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PROGETTO PANNOLINI LAVABILI CON I COMUNI DI BASILIANO, CAMPOFORMIDO, MORUZZO. | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | |

2.7.1. - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

| Società' ed organismi gestionali | % |
|----------------------------------|---------|
| CAFC SPA | 1,68420 |
| A&T 2000 | 4,60400 |

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|---------------|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------|--------------|
| | | | | | | Anno 2021 | Anno 2020 | Anno 2019 |
| CAFC SPA | www.cafcspa.com | 1,68420 | ciclo integrato dell'acqua | 31-12-2030 | 0,00 | 358.582,00 | 300.081,00 | 529.986,00 |
| A&T 2000 | WWW.A&T2000.IT | 4,60400 | gestione del ciclo dei rifiuti | 31-12-2030 | 0,00 | 1.352.966,00 | 959.172,00 | 3.693.198,00 |

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e dall'altro 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.

L'amministrazione conferma le politiche generali in merito alle società partecipate mantenendo le partecipazioni nell'ambito della Società CAFC spa che si occupa del ciclo integrato dell'acqua e nell'ambito di A&T 2000 spa che si occupa del ciclo dei rifiuti.

Con deliberazione consiliare n. 62 in data 27.12.2022 è stata approvata la ricognizione ordinaria delle società partecipate ai sensi ex artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016, riferita alla data del 31/12/2021, che non ha portato a dismissioni.

A seguito segnalazione pervenuta da parte della Corte dei Conti si procederà ad integrare le precedenti deliberazioni consiliari, con decorrenza 31/12/2019, in quanto mancanti della partecipazione indiretta di Friulab Srl e Banca di Cividale S. Coop. P.A..

Si segnala inoltre che nel corso del 2023 viene dato seguito alle seguenti operazioni:

- Integrazione tra Acquedotto Poiana Spa e CAFC Spa

- Fusione per incorporazione di Friulab Srl in CAFC Spa.

Nel corso del 2023 l'Amministrazione, in collaborazione con A&T 2000, procederà ad ulteriore aggiornamento del nuovo regolamento relativo alla TARI, approvato nel 2022.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

| |
|--|
| ACCORDO DI PROGRAMMA Deliberazione Giunta n. 128 del 15 ottobre 2020 |
| Oggetto: <i>Protocollo d'intesa tra il Comune di Pasian di Prato e il Comune di Udine per la valorizzazione territoriale dell'area del campeggio del Cormor e limitrofi</i> |
| Altri soggetti partecipanti: <i>Comune di Udine</i> |
| Impegni di mezzi finanziari: <i>da quantificare</i> |
| Durata dell'accordo: <i>illimitata</i> |
| <p>Le politiche regionali per lo sviluppo dei territori indirizzano verso forme di intercomunalità per l'attivazione di strategie e azioni per la programmazione e la pianificazione economica e territoriale in coerenza con le strategie locali di sviluppo turistico; il Comune di Udine ha realizzato sul finire degli anni '90 un'area attrezzata finalizzata all'esercizio delle attività turistico ricettive ed alle funzioni ad esse collegate denominata "Campeggio del Cormor" e che la stessa si trova al confine con il Comune di Pasian di Prato a ridosso del Parco Fluviale del Cormor dove la continuità geografica e territoriale innesca connessioni e legami di tipo storico-culturale, naturalistico proponendo una omogeneità delle risorse paesaggistiche identitarie dei territori dei due comuni. Nell'ottica generale di promozione del territorio e valorizzazione delle risorse a servizio della collettività assume valenza turistica anche la sistemazione ed il recupero dell'area a campeggio a ridosso del Cormor che può diventare punto di riferimento per il servizio alla "mobilità lenta";</p> <p>Obiettivi generali: avvio di programmi e interventi condivisi di promozione e valorizzazione territoriale al fine di poter rappresentare i valori sopra espressi in forma omogenea e condivisa, mediante azioni di marketing territoriale da attuarsi anche attraverso il ricorso ai bandi e procedure di cooperazione internazionale già inserite nei diversi canali di finanziamento pubblico europeo.</p> |

ACCORDO DI PROGRAMMA

Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 21 maggio 2021

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CAMPOFORMIDO E PASIAN DI PRATO PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE FRA BRESSA E COLLOREDO DI PRATO

Altri soggetti partecipanti: Comune di Campoformido

Impegni di mezzi finanziari: Le spese relative alla realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione pista ciclabile collegante l'abitato di Colloredo di Prato in Comune di Pasian di Prato e l'abitato di Bressa in Comune di Campoformido" saranno ripartite proporzionalmente allo sviluppo planimetrico dell'opera sui rispettivi territori comunali. L'opera sarà coperta a carico dei bilanci dei Comuni convenzionati secondo il principio di proporzionalità

Durata dell'accordo: illimitata

L'abitato di Colloredo di Prato in Comune di Pasian di Prato e l'abitato di Bressa in Comune di Campoformido sono collegati tramite la Strada Regionale n. 98 detta "di Bressa"; è interesse delle Amministrazioni comunali realizzare una pista ciclabile di collegamento degli abitati di Colloredo di Prato e Bressa al fine di promuovere la mobilità ciclistica e pedonale in sicurezza. Un percorso ottimale dell'opera viene rinvenuto in un tracciato parallelo alla citata Strada Regionale n. 98 detta "di Bressa" così come previsto anche dagli strumenti di pianificazione settore delle Amministrazioni contraenti.

Obiettivi generali: sviluppare tutte le sinergie possibili, per l'implementazione della rete di mobilità alternativa e regolare i rapporti giuridici derivanti dall'individuazione del Comune di Campoformido quale Ente attuatore dell'intervento

CONVENZIONE

Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 21 maggio 2021

CONVENZIONE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI CARTOGRAFICHE E CONFERIMENTO AL COMUNE DI UDINE DELLE FUNZIONI PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA', PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTI CICLABILI TRA I TERRITORI COMUNALI.

Altri soggetti partecipanti: Comune di Udine

Impegni di mezzi finanziari: Il Comune di Udine, Capofila è autorizzato a partecipare a bandi di finanziamento delle spese di progettazione, che saranno computati tra i costi degli interventi nelle modalità previste dai bandi stessi.
Le spese relative alla "realizzazione di collegamenti ciclabili tra Udine e Pasian di Prato" saranno finanziate in proporzione alla stima del valore degli investimenti e/o dei servizi da realizzarsi nel territorio comunale.

Durata dell'accordo: illimitata

Obiettivi generali: I due Enti, territorialmente contermini, possano sviluppare strategie comuni al fine di implementare la rete ciclabile intercomunale e tutte le sinergie possibili per favorire la mobilità alternativa nell'ambito dei tragitti "casa-lavoro", del turismo e della valorizzazione del patrimonio naturalistico rappresentato dal torrente Cormor e zone limitrofe.

CONVENZIONE

Deliberazione Consiglio Comunale n. 54 del 29 novembre 2021

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DI INIZIATIVE DI SVILUPPO TURISTICO, DI PROMOZIONE TERRITORIALE E DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, ECONOMICA E SOCIALE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CAMPOFORMIDO E PASIAN DI PRATO E RELATIVE ALL' AREA ' DENOMINATA "AEROPORTO UDINE - CAMPOFORMIDO"

Altri soggetti partecipanti: Comune di Campoformido

Impegni di mezzi finanziari: stabiliti con successivi atti

Durata dell'accordo: 31/12/2030

Obiettivi generali: La gestione associata di funzioni e servizi per la promozione e realizzazione di iniziative ed attività di promozione turistica e culturale, eventi celebrativi, valorizzazione dei territori sia dal punto di vista del patrimonio storico-culturale ed artistico che paesaggistico-ambientale, inerenti l'area "Aeroporto Udine – Campoformido" di funzioni e servizi nei settori della promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché della cultura, si propone come finalità strategiche delle Amministrazioni comunali aderenti, fatta salva l'autonomia di ciascun Comune, i seguenti obiettivi:

- Formulare e condividere progetti, programmi di intervento ed iniziative comuni, individuando periodicamente annualmente uno o più temi di particolare interesse;
- Valorizzare, in relazione all' area da valorizzare e attraverso le attività condivise, il patrimonio turistico, ambientale, nonché quello materiale e immateriale del territorio dei Comuni aderenti, costituito dall'insieme delle prassi, delle rappresentazioni, delle espressioni, delle conoscenze, del saper fare – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità locali riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale laboriosamente costruito nel tempo ;
- Partecipare congiuntamente, in relazione all' area da valorizzare, ai bandi pubblici e privati che prevedono contributi e finanziamenti a sostegno di progetti mirati nei settori della salvaguardia e della sostenibilità ambientale, economica e sociale del territorio, del turismo, della cultura nella più ampia accezione sopra menzionata;
- Ricercare congiuntamente, per le finalità sopra descritte, finanziamenti pubblici e/o privati attraverso sponsorizzazioni a sostegno delle iniziative intraprese;
- Coinvolgere, per le finalità sopra descritte, nella programmazione e nella gestione delle attività condivise le risorse umane e le esperienze maturate nei singoli Comuni aderenti;
- Sostenere la promozione delle iniziative intraprese e promosse dai singoli Comuni aderenti;
- Acquisire beni ed attrezzature utili allo scopo che si prefigge la convenzione, favorendone l'interscambio;
- Formulare progetti o programmi di interventi od iniziative comuni, come quelli che verranno individuate annualmente con uno o più temi di

particolare interesse;

- Collaborare con l'Università, Istituti Scolastici Superiori, Centri di Ricerca, Fondazioni, Associazioni con priorità a quelle insediate sul posto ed altri Enti Pubblici e privati, per lo sviluppo delle finalità descritte nella presente convenzione.

ACCORDO DI PROGRAMMA

Deliberazione Consiglio Comunale n. 44 del 30 settembre 2021

ACCORDO DI PROGRAMMA FRA I COMUNI DEL MEDIO FRIULI PER LO SVILUPPO DI AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI BASATE SUL TURISMO LENTO E SOSTENIBILE E SULLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLE PECULIARITA' TERRITORIALI

Altri soggetti partecipanti: Comune di Campoformido, Lestizza, Codroipo, Basiliano, Udine

Impegni di mezzi finanziari: I costi necessari alla attuazione del presente accordo di programma sono suddivisi fra i comuni firmatari proporzionalmente alla consistenza della popolazione residente al 31/12/2020.

Durata dell'accordo: illimitata

È stato avviato il percorso di adozione e approvazione del PREMOCI che prevede la realizzazione di una ciclovia di interesse regionale denominata "Ciclovia delle pianure" FVG4 che, nelle previsioni di piano, congiunge Udine a Codroipo; la ciclovia costituisce un potenziale asse di sviluppo per i territori dei Comuni attraversati e per la diffusione della loro conoscenza e delle peculiarità paesaggistiche e turistiche che li caratterizzano. Per poter avviare l'utilizzo esteso della ciclovia in questione si rende necessario, oltre alla realizzazione dell'infrastruttura, porre in atto politiche che stimolino l'interesse delle comunità locali verso questa modalità di turismo al fine di poter creare attività economiche orientate all'offerta dei servizi di supporto. La maggiore visibilità di questo diverso sistema di mobilità può essere di stimolo a creare sistemi di mobilità intermodale fra i territori contermini e il Capoluogo anche tramite il miglioramento dell'offerta dei servizi pubblici di mobilità collettiva interessati. Gli obiettivi e interessi qui descritti possono essere proposti per un progetto volto a ottenere finanziamenti a valere su progetti comunitari di interesse locale.

ACCORDO DI PROGRAMMA

Deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 20 aprile 2022

Approvazione di una convenzione con il Comune di Martignacco per l'attuazione e gestione, in forma associata, di investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale da realizzare con il contributo previsto dall'articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021 o con altre forme contributive

Altri soggetti partecipanti: Comune di Martignacco

Impegni di mezzi finanziari: I costi necessari alla attuazione del presente accordo di programma sono suddivisi fra i comuni firmatari in parti uguali.

Durata dell'accordo: 9 anni

CONVENZIONE

Deliberazione Giunta Comunale n. 05 del 23 gennaio 2023

CONVENZIONE TRA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, LEPIDA SCPA E COMUNE DI PASIAN DI PRATO PER L'ATTIVAZIONE DI SPORTELLI PUBBLICI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL RILASCIO DI IDENTITA' DIGITALI SPID LEPIDA-ID

Altri soggetti partecipanti: regione Autonoma FVG, lepida Scpa

Durata dell'accordo: 2 anni

4 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Il criterio di sussidiarietà, e cioè il principio secondo il quale l'esercizio delle attribuzioni dovrebbe competere all'autorità più vicina al cittadino, ha indotto altri organismi territoriali, soprattutto la regione, a accrescere il livello di delega delle proprie attribuzioni. Una serie crescente di funzioni, per questo motivo chiamate "funzioni delegate", sono pertanto confluite in ambito locale aumentando il già cospicuo numero delle attribuzioni comunali. Il maggior problema connesso con l'esercizio della delega è quello dell'assegnazione, accanto ai nuovi compiti anche delle ulteriori risorse.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:** LEGGI STATALI IN MATERIA
- **Funzioni o servizi:** TUTTI I SERVIZI INTERESSATI DALLE NORME SUL DECENTRAMENTO ADEMPIMENTI IN MATERIA ELETTORALE, LEVA MILITARE, TENUTA REGISTRO DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
 - LIMITATE AL TRASFERIMENTO ORDINARIO PER LE FUNZIONI INDISPENSABILI QUANTIFICATO IN ANNUI €. 43.000,00
 - RIMBORSO SPESE SOTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE, EUROPEE E REFERENDUM
- **Unità di personale trasferito:**
NESSUNA UNITA' TRASFERITA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** LEGGI REGIONALI IN MATERIA
- **Funzioni o servizi:** TUTTI I SERVIZI INTERESSATI DALLE NORMATIVE SUL DECENTRAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24/2006 CHE DISCIPLINA IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, AMBIENTE, ENERGIA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, MOBILITA', TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, CULTURA E SPORT.
Si evidenzia un altro settore legato al decentramento delle funzioni, che è quello sociale. Ogni misura approvata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ricade, in termini di attuazione, sui Comuni per le funzioni non delegate agli Ambiti socioassistenziali, ciò comportando

il sempre maggiore utilizzo di piattaforme informatiche messe a disposizione dalla regione stessa.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

TRASFERIMENTI ORDINARI REGIONALI PER LE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE. La RAFVG non interviene con mezzi finanziari a parziale copertura del lavoro svolto dagli enti locali. In questo particolare periodo di emergenza, gli uffici hanno faticato nella gestione dei procedimenti di concessione dei benefici ordinari, cui si sono aggiunti quelli straordinari legati alla pandemia ed alla gestione delle risorse statali volte a mitigare l'impatto dell'emergenza economica.

- Unità di personale trasferito:

NESSUNA UNITA' TRASFERITA

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

IN RELAZIONE ALLA MOLTEPLICITA' DELLE FUNZIONI DELEGATE SI RITIENE CHE LE RISORSE ATTRIBUITE NON SIANO ADEGUATE IN PARTICOLARE NEL SETTORE SOCIALE DOVE I BISOGNI SONO CRESCENTI

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

5.1. – Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

Per una disamina dello stato dell'arte dell'obiettivo, si rimanda alla lettura del Piano Triennale per l'Informatica.

5.2. – PNRR - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Per una disamina delle opere pubbliche che si intendono realizzare nel triennio, si rimanda alla lettura dell' Allegato nonché alla sezione precedente ove sono riportate le opere rientranti nel PNRR

| ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO TRIENNALE 2023/2025 | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------------------|--------------|------------|
| Codice CUP | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità | Stima dei costi dell'intervento | | |
| | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno |
| C84E21003300002 | AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DI PASIAN DI PRATO | 2 - Priorita' media | 350.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------|-------------------|--------------|----------------|
| C89J20000490004 | COMPLETAMENTO PARCO MOLINI DI PALMA - SISTEMAZIONE EX MULINO | 3 - Priorita' minima | 0,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € |
| C84E21000330009 | AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA DI SANTA CATERINA - PNRR | 1 - Priorita' massima | 867.250,79 € | 0,00 € | 0,00 € |
| C85E22000520001 | MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.D. BERTOLI | 1 - Priorita' massima | 0,00 € | 0,00 € | 1.150.000,00 € |
| C83B22000000001 | MIGLIORAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PASIAN DI PRATO | 1 - Priorita' massima | 0,00 € | 0,00 € | 1.100.000,00 € |
| C84D22000450006 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE - DECRETO CRESCITA - PNRR | 1 - Priorita' massima | 70.000,00 € | 70.000,00 € | 70.000,00 € |
| C81B20000620004 | AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PASIAN DI PRATO | 2 - Priorita' media | 0,00 € | 200.000,00 € | 0,00 € |
| C81B20000590004 | REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLOPEDONALE IN FRAZIONE PASSONS | 1 - Priorita' massima | 0,00 € | 350.000,00 € | 0,00 € |
| C81B18000350004 | CIRCOLARITA' PIAZZA MATTEOTTI VIA COLLOREDO | 2 - Priorita' media | 0,00 € | 0,00 € | 260.000,00 € |
| C88I22000090006 | EFFICIENTAMENTO ENRGETICO E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA DI PASSONS - PNRR | 1 - Priorita' massima | 1.350.950,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| C82C21003000006 | MIGLIORAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA PASSONS - PNRR | 1 - Priorita' massima | 837.436,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|-------------|----------------|----------------|
| C84E20007970004 | ATTUAZIONE BICIPLAN - CICLABILITA' CASA LAVORO VERSO UDINE | 2 - Priorita' media | 0,00 € | 500.000,00 € | 0,00 € |
| C88I21000300007 | ADEGUAMENTO ANTISISMICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COLLOREDO DI PRATO | 2 - Priorita' media | 0,00 € | 1.700.000,00 € | 0,00 € |
| C84E20007970004 | INTERVENTI SULLE AREE DESTINATE A SAGRE O FESTEGGIAMENTI | 3 - Priorita' minima | 0,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € |
| C81B21011700002 | BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA VIA CAMPOFORMIDO E VIA MARANO, CON IL NODO DI VIA DI SANTA CATERINA E VIA DELLE MIMOSE | 1 - Priorita' massima | 0,00 € | 1.000.000,00 € | 0,00 € |
| C81B20000600004 | REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLO PEDONALE FRA COLLOREDO DI PRATO E BRESCIA | 2 - Priorita' media | 0,00 € | 200.000,00 € | 0,00 € |
| C88H22000030006 | AMPLIAMENTO MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PASSONS - PNRR | 1 - Priorita' massima | 0,00 € | 804.909,05 € | 0,00 € |
| C85I21000020004 | REALIZZAZIONE DI LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI - PRIMO LOTTO | 2 - Priorita' media | 60.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| C85E22000050006 | REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO NEL SITO DELLA EX MATERNA DI SANTA CATERINA - PNRR | 1 - Priorita' massima | 0,00 € | 3.680.000,00 € | 0,00 € |
| C85F22000280001 | MIGLIORAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PASSONS | 1 - Priorita' massima | 0,00 € | 0,00 € | 1.100.000,00 € |
| C81B18000350004 | AMPLIAMENTO DI UN PARCHEGGIO IN VIA BONANNI | 2 - Priorita' media | 0,00 € | 170.000,00 € | 0,00 € |

| | | | | | |
|-----------------|--|----------------------|--------|--------------|--------------|
| C87H20001360004 | REALIZZAZIONE DI LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI - SECONDO LOTTO | 2 - Priorita' media | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € |
| C84E20007960004 | SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO A SANTA CATERINA | 3 - Priorita' minima | 0,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € |

5.3 – FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | 2020 (accertamenti) | 2021 (accertamenti) | 2022 (accertamenti) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributarie | 2.792.929,78 | 3.058.219,67 | 2.753.829,09 | 3.161.994,51 | 3.162.069,91 | 3.162.070,71 | 14,821 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 4.066.172,41 | 3.389.115,88 | 3.728.113,40 | 4.060.705,91 | 3.498.178,01 | 3.498.178,01 | 8,921 |
| Extratributarie | 618.237,92 | 755.629,36 | 812.518,79 | 935.835,61 | 959.820,00 | 959.820,00 | 15,177 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 7.477.340,11 | 7.202.964,91 | 7.294.461,28 | 8.158.536,03 | 7.620.067,92 | 7.620.068,72 | 11,845 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amm.ne applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 26.006,70 | 158.209,11 | 157.728,74 | 178.150,20 | 0,00 | 0,00 | 12,947 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 7.503.346,81 | 7.361.174,02 | 7.452.190,02 | 8.336.686,23 | 7.620.067,92 | 7.620.068,72 | 11,868 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 641.302,09 | 1.340.945,06 | 6.945.400,28 | 7.070.035,57 | 6.088.210,22 | 4.174.857,00 | 1,794 |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 230.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| investimenti | | | | | | | |
| FPV per spese conto capitale | 635.199,89 | 866.224,44 | 751.679,25 | 1.132.314,88 | 0,00 | 0,00 | 50,638 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 1.506.501,98 | 2.387.169,50 | 7.697.079,53 | 8.202.350,45 | 6.088.210,22 | 4.174.857,00 | 6,564 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 9.009.848,79 | 9.748.343,52 | 15.149.269,55 | 16.539.036,68 | 13.708.278,14 | 11.794.925,72 | 9,173 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | della col. 4 rispetto |
| | (riscossioni) | (riscossioni) | (riscossioni) | (previsioni cassa) | alla col. 3 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tributarie | 2.657.519,30 | 2.727.684,17 | 3.604.276,31 | 4.011.031,05 | 11,285 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 4.009.222,65 | 3.488.271,19 | 3.875.504,05 | 4.843.936,05 | 24,988 |
| Extratributarie | 514.743,42 | 864.968,78 | 1.165.400,94 | 1.368.553,33 | 17,431 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 7.181.485,37 | 7.080.924,14 | 8.645.181,30 | 10.223.520,43 | 18,256 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 7.181.485,37 | 7.080.924,14 | 8.645.181,30 | 10.223.520,43 | 18,256 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 660.179,95 | 844.624,19 | 7.941.596,68 | 8.298.860,64 | 4,498 |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 230.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 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) | 890.179,95 | 1.024.624,19 | 7.941.596,68 | 8.298.860,64 | 4,498 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 8.071.665,32 | 8.105.548,33 | 16.586.777,98 | 18.522.381,07 | 11,669 |

5.4 – ANALISI DELLE RISORSE

Il 2022 è stato caratterizzato dalla gestione dei fondi inerenti l'emergenza economica e sociale derivante dagli strascichi della pandemia, ma soprattutto dall'emergenza energetica che ha visto il Comune coinvolto con una maggiore spesa corrente di circa 388.000,00 (compresa la spesa per illuminazione pubblica) per energia elettrica e gas, cui l'Ente ha potuto far fronte grazie ai trasferimenti statali e regionali per circa il 45%. E' proseguita una intensa attività di studio e programmazione delle opere pubbliche finanziate all'interno del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. L'attività ha riguardato anche la gestione di fondi conseguente alle diverse domande di contributo avanzate dall'Ente, che sono appunto state finanziate a chiusura di esercizio e che vedranno la loro manifestazione nel corso del 2023.

Il 2023 sarà pertanto concentrato nella gestione dei molti trasferimenti ottenuti a fine 2022 e agli inizi del 2023, in particolare nella realizzazione degli interventi relativi al PNRR.

Lo Stato ha consentito, strada facendo, di poter utilizzare il fondo denominato "Funzioni Fondamentali" nel corso del 2022 al fine di ristorare anche le maggiori spese correlate all'emergenza energetica (gas ed elettricità) rispetto al 2019, al netto delle minori spese sostenute nel medesimo periodo, tenuto conto delle altre entrate specifiche concesse dallo Stato o dalla regione.

Da una prima analisi del consuntivo 2022 e da una prima simulazione della certificazione richiesta dal Ministero, non ancora resa pubblica, emergerebbe che l'Ente ha potuto godere di maggiori entrate nel corso del 2022, tali da consentire una copertura autonoma delle maggiori spese energetiche sostenute, senza la possibilità di utilizzare il Fondo Funzioni Fondamentali.

Nel Bilancio 2023 non sono state previste tali risorse, per cui l'Ente dovrà ricorrere a risorse proprie, al netto dei trasferimenti statali e regionali in materia, per la copertura delle maggiori spese energetiche. Si prevede una copertura in sede di applicazione dell'avanzo disponibile.

Una importante novità nell'ambito delle entrate tributarie è la istituzione dell'imposta regionale ILIA – Imposta Locale Immobiliare Autonoma fin dal 01 gennaio 2023.

Di seguito analizziamo le varie tipologie di entrata.

5.4.1 – Programmazione delle entrate tributarie

Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)

Con Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 è stata istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU).

Le disposizioni sono volte ad assicurare un regime di neutralità finanziaria tra Stato, Regione e Comuni della regione, nella transizione dall'IMU all'ILIA.

Il nuovo tributo regionale riproduce molti aspetti della normativa statale quali:

- il presupposto impositivo;
- il soggetto attivo e passivo;
- la determinazione della base imponibile;
- le agevolazioni (riduzione della base imponibile, riduzione dell'imposta, esenzioni);

mentre fa rinvio alla normativa statale (L. 160/2019 in particolare) per quanto attiene alle modalità di:

- versamento;
- riscossione;
- accertamento;
- sanzioni;
- contenzioso e istituti deflattivi.

L'ILIA propone nuovi aspetti innovativi rispetto alla "vecchia" IMU quali:

- definizione di "esenzione" dall'imposta per l'abitazione principale (la normativa nazionale ne prevedeva "l'esclusione");
- obbligatorietà, a far data dal 2024, dell'approvazione di una deliberazione che determini il valore venale delle aree fabbricabili;
- totale incasso dell'imposta sugli immobili classificati nel gruppo catastale "D" (con l'IMU la quota fino alla concorrenza del 0,76% era versato allo Stato);
- la nuova definizione di "Fabbricato strumentale all'attività economica", inteso quale fabbricato utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

Per il 2023 si è ritenuto plausibile stimare una invarianza di gettito complessivo, pur tenendo conto delle nuove definizioni di immobili, in linea con quanto stimato nel 2022:

| | 2022 | 2023 |
|---------------------|--------------|---------------|
| | Aliquota IMU | Aliquota ILIA |
| 1. Terreni agricoli | 0,85% | 0,85% |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 2. Aree fabbricabili | 0,85% | 0,85% |
| 3. Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze | 0,40% | 0,40% |
| 4. Abitazione in comodato (parenti di primo grado) | 0,46% | 0,46% |
| 5. Aliquota ordinaria | 0,85% | 0,85% |
| 6. Fabbricati rurali | 0,00% | 0,00% |
| 7. Fabbricati censiti catastalmente nelle categorie catastali A/10, C/01, C/03, C/04 e tutti i D (esclusi i D/10) | 0,82% | non prevista |
| 8. Fabbricati strumentali attività economica | non prevista | 0,82% |
| 9. Fabbricati censiti catastalmente nelle categorie catastali A/10, A/11, gruppo B, C/01, C/03, C/04, C/05, e tutti i D (esclusi i D/10) | non prevista | 0,82% |

GETTITO:

| | | |
|---------------|---------------------|---------------------|
| Quota Comune | 1.386.328,92 | 1.718.848,54 |
| Quota Stato | 323.848,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.710.176,92 | 1.718.848,54 |

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | 2020 (accertamenti) | 2021 (accertamenti) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.792.929,78 | 3.058.219,67 | 2.753.829,09 | 3.161.994,51 | 3.162.069,91 | 3.162.070,71 | 14,821 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2023 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | 2020 (riscossioni) | 2021 (riscossioni) | 2022 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.657.519,30 | 2.727.684,17 | 3.604.276,31 | 4.011.031,05 | 11,285 |

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 816 e 817

Gli stanziamenti 2023/2025 del canone unico patrimoniale non tengono più conto dell'esenzione dal pagamento prevista nel 2021 e riproposta per il 2022 fino al 31 marzo, introdotta dal comma 2 dell'art. 9-ter del D.L. n. 137/2020, come modificato dall'art. 30, comma 1, lettera b) del D.L. n. 41/2021, che riguardava le imprese di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

La stima dell'entrata si è basata sullo storico 2022 e sul fatto che sono state eliminate le agevolazioni statali di cui sopra, prevedendo pertanto € 60.000,00 annui.

Ricordiamo il comma 831-bis dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, introdotto dal comma 5-ter dell'art. 40 del D.L. n. 77/2021, che prevede un canone di 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente, a carico degli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica e che non rientrano nel perimetro del precedente comma 831 (occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture). Il canone non è modificabile e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario o reale, o di contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, e i relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il nostro Comune, che ha in essere contratti di locazione per antenne per la telefonia mobile, avrà quindi una minore entrata in relazione ai canoni finora percepiti, che non sarà compensata da un ristoro statale. Tale comma 831-bis è però applicabile unicamente per le occupazioni delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e non anche per quelle del patrimonio disponibile.

Nel 2022 il Comune ha potuto contare sull'entrata prevista per l'alienazione del diritto di superficie di € 87.100,00 che sono stati e saranno utilizzati per spese di investimento - opere pubbliche anche nel 2023, in sede di applicazione di avanzo.

Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione dei mercati
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 comma 837

A decorrere dal 2021 i Comuni hanno istituito il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Tale nuovo Canone sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee che si protraggano per un periodo inferiore all'anno solare, la TARI.

Servizio pubbliche affissioni
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 comma 836

A decorrere dal 01 dicembre 2021 è soppresso l'obbligo da parte dei Comuni di istituire il Servizio delle pubbliche affissioni, nonché di affissione di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali, che viene sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I Comuni devono comunque garantire, a chi abbia interesse all'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociale, prive di rilevanza economica, un congruo numero di impianti a tal fine dedicati.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF

L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D. Lgs. 360/1998.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef.

Gli effetti dell'emergenza sanitaria sui redditi dei contribuenti non ha comportato tuttavia delle perdite nel 2021, anche se ancora manca il versamento del saldo dell'addizionale IRPEF 2021. In considerazione dell'attuale andamento economico è stata mantenuta la previsione, con un lieve aumento che sarà comunque oggetto di monitoraggio continuo.

Nel 2023 l'aliquota è stata confermata allo 0,8%. Il gettito presunto ammonta ad € 1.360.000,00 ed è stato quantificato sulla base del gettito accertato nel corso del 2022 e alla media delle stime presenti sul portale del federalismo fiscale.

Si ricorda che dal 2022 sono stati modificati gli scaglioni IRPEF, come di seguito:

- reddito fino ad € 23.000,00 - aliquota 23% (invariato)
- reddito da € 15.000,01 ad € 28.000,00 - aliquota 25% (precedente 27%)
- reddito da € 28.000,01 ad € 50.000,00 - aliquota 35% (precedente 38%)
- oltre € 50.000,00 aliquota 43% (precedente fa 50.000,00 a 55.000 38%; da 55.000 a 75.000 41%; oltre 75.000,00 43%)

TASSA RIFIUTI – TARI CORRISPETTIVA

Ai sensi della LR 5/2016, in Friuli V.G., dal 2017 il servizio è attualmente regolato dall' "AUSIR", la nuova Autorità d'Ambito (regionale) di governo dei servizi di gestione integrata sia idrico che dei rifiuti. Detto ente è subentrato agli Enti locali, in particolare, nelle funzioni e competenze di programmazione, affidamento e controllo del servizio di gestione dei rifiuti. Gli Enti locali continuano a concorrervi ma solo per via mediata, tramite le forme di partecipazione e consultazione previsti dalla citata norma regionale.

Il processo di approvazione del PEF annuale avviene nel rispetto delle attuali stringenti disposizioni in materia e sulla base di una dettagliata attività di programmazione sia a livello gestionale, mediante PEF annuale, opportunamente asseverato, che assicura l'equilibrio della gestione, che sul piano operativo, tramite un Piano di investimenti finalizzati a migliorare il servizio.

I termini per l'adozione del Piano finanziario e l'approvazione delle tariffe TARI 2023

L'articolo 1 comma 683 della Legge 147/2013 stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]". L'articolo 151 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 dispone che "gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre".

Com'è noto l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]".

Successivamente l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che: "[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".

Alla luce delle norme sopra richiamate, i Comuni possono dunque procedere all'approvazione del bilancio di previsione previsto per il triennio 2023-2025 anche in assenza delle tariffe TARI relative all'annualità 2023, provvedendo all'approvazione di queste ultime entro il 30 aprile 2023, o eventuale termine successivo nel caso in cui la scadenza per la deliberazione del bilancio di previsione venga posticipata ad una data successiva al 30 aprile, sulla base del Piano finanziario redatto per l'anno 2023 in considerazione dei costi effettivamente sostenuti nell'anno a-2 (2021).

5.4.2 Proventi da sanzioni al codice della strada

L'art. 66-quinquies del D.L. n. 77/2021 ha modificato il vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni CDS, stabilendo la possibilità di destinare la quota residuale di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, non superiore al 50% dei proventi vincolati (pari al 50% dei proventi complessivi), oltre che per le altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, anche per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato. Si intende sfruttare questa opportunità al fine di partecipare all'acquisto di un mezzo per la Protezione Civile, per cui già nel corso del 2022 il Dipartimento Nazionale aveva concesso fondi per tale finalità.

In sede di conversione del DL 198/2022 (Legge 14/2023 art. 11 comma 8-decies) è stato modificato l' art. 40-bis del DL 50/2022, permettendo ai Comuni di poter destinare i proventi delle sanzioni al Codice della Strada, solo per gli anni 2022 e 2023, alla copertura dei costi di energia elettrica e gas. Si intende sfruttare la normativa al fine di sopperire alla grave crisi energetica che, anche se con una lieve diminuzione, sta continuando a pesare sul bilancio dell'ente.

Con decorrenza 01 settembre 2022 è stato avviato l'impianto di videosorveglianza presso il semaforo di Santa Caterina, che nell'ultimo quadrimestre ha visto notificati 586 verbali per un'entrata stimata di € 100.701,17, di cui incassati € 70.144,42. Dopo l'impennata dei primi mesi si stima un significativo calo delle infrazioni di cui si deve tener conto nella predisposizione del bilancio previsionale.

Da una prima analisi delle entrate e delle spese correlate emerge un saldo positivo di € 50.000,00 il quale però non va riproporzionato in modo diretto sul bilancio 2023 in quanto le spese connesse rimarrebbero fisse, mentre l'entrata, come detto sopra, tenderà a diminuire, raggiungendo di fatto l'obiettivo principale, che è quello di salvaguardare la sicurezza sulle strade.

Si ritiene, comunque, di dover procedere con la sperimentazione almeno per un altro anno, fino al 2024, al fine di verificarne gli esiti e decidere se dare continuità al servizio.

5.4.3. – Entrate da contributi e trasferimenti correnti

Nel bilancio comunale i trasferimenti si suddividono in :

TRASFERIMENTI STATALI

Nel corso del 2021 i trasferimenti statali hanno assunto significato importante, in quanto volti a coprire la perdita di gettito stimata a seguito della pandemia. Nel 2022, Stato e Regione si sono impegnati nel sostegno dei bilanci comunali, mediante trasferimenti volti a garantire i servizi nonostante l'emergenza energetica. Il 2022, come detto, è stato caratterizzato dall'attività relativa al reperimento dei fondi derivanti dal PNRR, la cui gestione sarà completamente rimandata al triennio 2023/2025, viste le scadenze fissate dal Piano.

| denominazione | Risorse 2023 | Risorse 2024 | Risorse 2025 | Note |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| PNRR - M1 C1 INV. 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - CUP C81F22000540006 - USCITA CAP. 210.01 | 155.234,00 | 0,00 | 0,00 | PNRR – AREA DIGITALIZZAZIONE |
| PNRR - M1 C1 INV. 1.2 "INVESTIMENTO 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD DELLE PA LOCALI - COMUNI (APRILE 2022)" - CUP C81C23000040006 - USCITA CAP. 210.03 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | PNRR – AREA DIGITALIZZAZIONE |
| PNRR - M1 C1 MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - COMUNI (SETTEMBRE 2022) - CUP C81F22004410006 - USCITA CAP. 210.04 | 32.589,00 | 0,00 | 0,00 | PNRR – AREA DIGITALIZZAZIONE |
| TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE - USCITA CAP. 389 -389.10 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | STORICO |
| CONTRIBUTO DELLO STATO - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - USCITA CAP. 2255 | 23.491,53 | 23.491,53 | 23.491,53 | CONTRIBUTO CON DECORRENZA 2022 GESTITO PARZIALMENTE DAL COMUNE E DALL'AMBITO FRIULI CENTRALE |
| CONTRIBUTO DELLO STATO SPESA UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS (DL 17/2022 DECRETO ENERGIA) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | TRASFERIMENTO OCN DECORRENZA 2022 |
| CONTRIBUTO DELLO STATO (MIBACT) SOSTEGNO ALL'EDITORIA (EMERGENZA COVID) - CAP.SPESA 112/19 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRIBUTO DELLO STATO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. SPESA CAP. 2264 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | PREVISIONALE. ATTUALMENTE L'ENTE NON HA MSNA ACCOLTI IN STRUTTURA |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| CONTRIBUTO DELLO STATO PER ACCOGLIENZA EMERGENZA UCRAINA SPESA CAP. 2264.10 E 116.35 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | TRASFERIMENTO PER PROSECUZIONE FINO AL 31/12/2023 |
| CONTRIBUTO DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE - EMERGENZA UCRAINA SPESA CAP. 2264.20 | 3.510,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRIBUTO SERVIZI MINIMI GARANTITI | 53.886,28 | 60.283,48 | 60.283,48 | STORICO |
| CONTRIBUTO DELLO STATO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER SERVIZIO SMALT. RIFIUTI SCUOLE - USCITA CAP. 1862 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | STORICO |
| CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL SERVIZIO MENSA AGLI INSEGNANTI STATALI - CAP. 857 -857.20 - 909 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | STORICO |
| ASSEGNAZIONE STATALE A TITOLO DI RESTITUZIONE QUOTE CONNESSE ALLA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI - ANNI 2015-2016-2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | STORICO |
| CONTRIBUTO DELLO STATO PER MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI - SEGRETARI COMUNALI | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | STORICO |
| RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI - USCITA CAP. 33 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | STORICO |
| TOTALE | 316.210,81 | 174.275,01 | 174.275,01 | |

TRASFERIMENTI REGIONALI

Si prevedono i medesimi importi ricevuti nel 2022 e ricalcolati in base agli stanziamenti previsti nella Legge di Bilancio Regionale per il 2023 relativamente al triennio 2023-2025.

FONDO UNICO COMUNALE

Il Fondo unico comunale stimato è di € 2.070.000,00, invariato rispetto all'anno precedente. La quota di concorso finanziario (€ 53.998,00) dei Comuni è lievemente diminuita e il Fondo ordinario per gli investimenti (€ 51.817,00) è rimasto invariato.

CONTRIBUTI REGIONALI E/O PROVINCIALI A SOSTEGNO DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI

Le assegnazioni vanno ad abbattere gli oneri di ammortamento dei mutui.

Tali contributi ammontano a:

€ 346.741,00 per il 2021

€ 337.741,00 per il 2022 e 2023

€ 279.099,80 per il 2024

€ 187.040,00 per il 2025

Da una prima analisi della contabilizzazione dei contributi sono emerse alcune criticità rispetto al fatto che la durata dei contributi non corrisponde al periodo di ammortamento, spesso più lungo anche di una decina di anni; gli stessi inoltre sono stati contabilizzati antecedentemente rispetto alla decorrenza dell'ammortamento. In sede di predisposizione del bilancio pluriennale si provvederà a recuperare le quote mediante vincolo apposto dall'ente. E' evidente, comunque, che tale situazione pesa sugli equilibri dell'ente, per cui anche le scelte sull'allocazione delle risorse dovranno tenere in debito conto la situazione in parola.

Di seguito i trasferimenti regionali in parte corrente:

| denominazione | risorse 2022 | risorse 2023 | risorse 2024 | Note |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| CONTRIBUTO DELLA REGIONE FVG SPESA UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS (DL 17/2022 DECRETO ENERGIA) | 63.853,00 | 0,00 | 0,00 | TRASFERIMENTO CON DECORRENZA 2022 |
| FONDO UNICO COMUNALE - TRASFERIMENTO DA REGIONE | 2.087.005,00 | 2.087.005,00 | 2.087.005,00 | STORICO |
| FONDO UNICO COMUNALE - QUOTA DI SOLIDARIETA' | 533.998,00 | 533.998,00 | 533.998,00 | STORICO |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| CON VINCOLO DI COMMUTAZIONE - USCITA CAP. 2886/20 | | | | |
| IRPEF 5 PER MILLE PER SCOPI SOCIALI - USCITA CAP. 2320 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | STORICO |
| TRASFERIMENTO REGIONALE MINORE ADDIZIONALE IRPEF DA ISTITUZIONE CEDOLARE SECCA | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | STORICO |
| TRASFERIMENTO REGIONALE VERSAMENTI ERRATI ADDIZIONALE IRPEF | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | STORICO |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER LA CONFORMAZIONE AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR). SPESA CAP. 1508/10 | 9.248,00 | 0,00 | 0,00 | TRASFERIMENTO CONCESSO NEL 2022 |
| CONTRIBUTO REGIONALE APPLICAZIONE CONTRATTO | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | STIMA |
| CONTRIBUTO REGIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. USCITA CAP. 2264 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | PREVISIONE |
| CONTRIBUTO REGIONALE A COMPENSAZIONE AUMENTO COMPENSO REVISORE UNICO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | STORICO |
| CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO FAMIGLIE LOCATARIE USCITA CAP. 2261 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | STORICO |
| CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' DI CULTURANUOVA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | STORICO |
| CONTRIBUTO REGIONALE DISINFESTAZIONE ZANZARE, DERATTIZZAZIONE, STERILIZZAZ. COLONIE FELINE | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | STORICO |
| TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA MIGRANTI L.R. 51/1980 - USCITA CAP. 2247 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | STORICO |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - SPESA CAP 1570 | 8.291,10 | 0,00 | 0,00 | TRASFERIMENTO CON DECORRENZA 2023 |
| CONTRIBUTO REGIONALE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI - USCITA CAP. 2235 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | STORICO |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' - L.R. 11/2006 ART. 8 BIS - USCITA CAP. 2303 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | STORICO |
| CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI TRASFERITE DA ENTI SOPPRESSI L.R. 30/95 - USCITA CAP. 2255 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | STORICO |
| CONTRIBUTO REGIONALE DOTE FAMIGLIA - CARTA FAMIGLIA - USCITA CAP. 2313 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | TRASFERIMENTO CON DECORRENZA 2022 |
| CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI ANTIVIOLENZA DONNE - USCITA CAP. 2352/50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| RIMBORSO SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE USCITA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| CAP. 34 | | | | |
| CONTRIBUTO REGIONALE SPESE DI GESTIONE DEL PARCO DEL LAVIA E DEL BEATO BERTRANDO - USCITA CAP. 3065.20 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | TRASFERIMENTO CON DECORRENZA 2023 |
| TOTALE | 3.388.995,10 | 3.267.403,00 | 3.267.403,00 | |

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2020 (accertamenti) | 2021 (accertamenti) | 2022 (accertamenti) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI E | 4.066.172,41 | 3.389.115,88 | 3.728.113,40 | 4.060.705,91 | 3.498.178,01 | 3.498.178,01 | 8,921 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2023 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---|
| | 2020 (riscossioni) | 2021 (riscossioni) | 2022 (riscossioni) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE CONTRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI E | 4.009.222,65 | 3.488.271,19 | 3.875.504,05 | 4.843.936,05 | 24,988 |

5.4.4. - Entrate da proventi extra tributari

Rimane fermo l'intento dell'Amministrazione di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi senza comportare, nel contempo, un costo eccessivamente oneroso a carico dell'utente. Anche nel corso del 2023 emerge l'onere derivante dal costo dell'energia e del gas, i cui aumenti sono già stati stimati, ancorchè parzialmente, nel bilancio 2023.

L'analisi per categorie delle entrate del titolo 3° evidenzia quanto segue:

Categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici

Questa categoria comprende principalmente le entrate dei "servizi a domanda individuale".

I servizi a domanda individuale maggiormente rilevanti sono: i servizi di pre-accoglienza e post accoglienza presso le scuole Primarie e Secondaria, il trasporto scolastico, i centri estivi, i corsi di attività motoria in favore di adulti e anziani.

Il servizio di ristorazione scolastica già dal 2019, è stato affidato in concessione e pertanto il gestore provvede anche all'incasso delle somme.

La quantificazione del gettito è stata effettuata sulla base del dato storico, delle tariffe in essere, del numero degli utenti dei singoli servizi.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei centri estivi, nel corso del 2022 si è adottata la modalità dell'affidamento tramite concessione dei locali e dell'intero servizio, in considerazione dell'esperienza acquisita durante questo lungo periodo dell'emergenza in ordine alle misure da adottare per la prevenzione del virus. Le tariffe che il gestore propone all'utenza vengono concordate con l'Amministrazione che interviene nell'abbattimento dei costi, al fine di rendere le tariffe quanto più possibile in linea con l'anno precedente. L'amministrazione intende organizzare, con le stesse modalità, anche il centro estivo per la fascia 3/6 anni.

Già dal 2022 le difficoltà economiche e finanziarie legate ai rincari hanno indotto l'Amministrazione a rivedere le tariffe dei servizi a domanda individuale, sia per quanto riguarda la concessione dei beni immobili/sale comunali, sia per quanto riguarda i servizi, in particolare per i servizi scolastici di pre e post accoglienza, la cui gestione, peraltro, è resa incerta e più onerosa a causa di un ristretto numero di beneficiari, e per i quali si è prevista l'introduzione di agevolazioni per fasce reddituali e per il n. dei figli, nonché per i buoni pasto delle mense scolastiche, che hanno visto un aumento, richiesto anche dalla ditta concessionaria a seguito del rincaro dei prezzi delle derrate alimentari, di un importo di 25 cent. cadauno nella fascia "agevolata", dove il comune interviene per circa l'80% della spesa, e 20 cent. cadauno nelle fasce "residenti e non residenti", dove la copertura a carico del Comune è di circa il 22% e il 12%.

L'Amministrazione Comunale organizza il servizio di trasporto scolastico, conformemente al Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 11 marzo 1997 n. 23, e compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie, con le risorse di bilancio e i mezzi e il personale disponibili, per agevolare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche degli alunni/delle alunne, concorrendo in tal modo a rendere effettivo il diritto allo studio.

Al fine di disciplinare il servizio in parola, con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 20.04.2022 è stato approvato il Regolamento Comunale avente ad oggetto "Regolamento per il Servizio di Trasporto Scolastico".

Per l'A.S. 2022/2023, in via sperimentale e con l'intento di trovare un correttivo alla gratuità che l'Amministrazione ha voluto continuare a garantire, al fine di correggere un comportamento "discorsivo" messo in atto da parte degli utenti che, vista la gratuità, non utilizzavano il servizio con regolarità, ciò comportando delle criticità nell'organizzazione dello stesso, al fine di responsabilizzare l'utenza sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ha ritenuto, di prevedere il pagamento di una tariffa per coloro che non avessero utilizzato il servizio per almeno il 70%, quantificandola in € 50,00 annuali. La suddetta

sperimentazione ha visto anche il contestuale monitoraggio delle presenze mediante registro, per gli alunni delle infanzie e primaria e a mezzo rilevazione magnetica, per gli studenti della secondaria di primo grado.

Ricordato che la giurisprudenza contabile ha qualificato il servizio di trasporto scolastico come “Trasporto pubblico locale” e come tale, lo ha escluso dalla disciplina normativa dei “Servizi a domanda individuale”, poiché non ricompreso nell’elenco di cui al decreto interministeriale 31 dicembre 1983, emanato ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L. n. 55/1983, conv. L. n. 131/1983. Pertanto, gli enti, nell’erogazione del predetto servizio, sarebbero tenuti, in sede di copertura, alla stretta osservanza del principio dell’equilibrio economico di cui alle disposizioni dell’art. 117 TUEL, che dispone in materia di tariffe dei servizi pubblici, ed in particolare all’osservanza del principio dell’equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura. In conseguenza, la copertura del costo dovrebbe essere a totale carico dell’utenza.

A decorrere dall’A.S. 2023/2024 l’Amministrazione Comunale ritiene di prevedere l’istituzione di una tariffa per la fruizione del servizio in parola prevedendo l’introduzione di agevolazioni per fasce reddituali e per il numero dei figli e diversificando la tariffazione tra “residenti e non residenti.

5.4.5 – Proventi dei servizi dell’ente

| USCITE | OGGETTO | IMPORTO | TOTALE |
|----------------|--|-----------|-----------|
| CAP. 905 | Costo del servizio pre - post accoglienza | 41.492,95 | |
| | Costi amministrativi (*) | 8.496,00 | |
| | Costi di gestione (**) | 2.122,25 | 52.111,20 |
| ENTRATE | | | |
| CAP. 360 | Rimborso spese servizio pre - post accoglienza | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | PERCENTUALE DI COPERTURA | | 19,19% |

| USCITE | OGGETTO | IMPORTO | TOTALE |
|----------------|---|------------|------------|
| CAP. 118 | Costo del servizio trasporto scolastico | 145.683,00 | |
| | Costi amministrativi (*) | 8.461,80 | |
| | Costi di gestione (**) | 2.122,20 | 156.267,00 |
| ENTRATE | | | |
| CAP. 360 | Rimborso spese servizio di trasporto scolastico | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | PERCENTUALE DI COPERTURA | | 4,48% |

Categoria 2 - Proventi dei beni

Questa categoria ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'ente locale.

Si ritiene prudentiale prevedere una leggera flessione anche per il 2023, mantenendo il trend storico per gli anni successivi, per i proventi derivanti dall'utilizzo degli immobili e sedi comunali (es: auditorium).

Nell'ambito di questa entrata si tenga conto dell'intervenuta normativa relativa al Canone Occupazione per antenne e condutture, che prevede il pagamento di € 800,00, in luogo delle tariffe previste per l'occupazione del suolo.

Nel corso del 2022 si è perfezionato l’iter relativo all’accettazione di un legato disposto da due cittadine di Pesian di Prato che hanno donato al Comune la loro casa di proprietà. Per quanto riguarda i preziosi donati, per un valore stimato di circa € 10.000,00, nel corso del 2022 non si è

riusciti ad avviare l'iter per la vendita degli stessi. I proventi derivanti dalla vendita saranno utilizzati per spese di investimento e/o per estinzione anticipata mutui.

5.4.6 – Proventi della gestione dei beni dell’ente

| Descrizione | Provento 2023 | Provento 2024 | Provento 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Occupazione spazi e aree pubbliche - Nuovo Canone Patrimoniale (E/31.10) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Proventi illuminazione votiva (E/350) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Proventi da concessioni cimiteriali (E/450 - spesa corrente) | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Fitti attivi immobili (E/526) | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Fitti attivi terreni (E/526.10) | 7.500,00 | 7.5000,00 | 7.500,00 |
| Proventi derivanti dall'uso dell'auditorium (E/ 531) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Proventi utilizzo locali riunioni non istituzionali (E/ 532) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Proventi derivanti dall'utilizzo palestre per corsi organizzati dall'ente (E/376) | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI | 160.500,00 | 160.500,00 | 160.500,00 |

Categoria 3 - interessi su anticipazioni e crediti: sono previsti gli interessi sulle giacenze di tesoreria.

Categoria 4 - utili netti delle aziende speciali e partecipate ecc. - non vi sono previsioni di entrata per questa categoria.

Categoria 5 - Proventi diversi

In questa categoria sono contabilizzati proventi vari non inquadrabili in altre categorie.

Si rimanda, in particolare, alla sezione relativa ai proventi da sanzioni al Codice della Strada.

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZION E PLURIENNALE | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 | |
|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|----------------------|
| | 2020 (accertamenti) | 2021 (accertamenti) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 618.237,92 | 755.629,36 | 812.518,79 | 935.835,61 | 959.820,00 | 959.820,00 | 15,177 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2023 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2020 (riscossioni) | 2021 (riscossioni) | 2022 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 514.743,42 | 864.968,78 | 1.165.400,94 | 1.368.553,33 | 17,431 |

5.4.7. – Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Il Titolo IV dell'entrata contiene poste di varia natura e destinazione.

Appartengono a questo gruppo le alienazioni dei beni patrimoniali, i trasferimenti di capitale, i proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione).

Mezzi di autofinanziamento

Nel corso del triennio 2023-2025 i mezzi di autofinanziamento da attivare per il finanziamento del Piano Investimenti sono costituiti da:

Contributi agli investimenti

I contributi e trasferimenti in conto capitale sono finanziamenti ottenuti dal Comune e finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o altri interventi infrastrutturali. Queste somme sono concesse, tramite l'emanazione di opportuni atti o decreti di finanziamento, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, o da altri soggetti pubblici.

Nella sezione precedente sono elencati i trasferimenti in conto capitale ottenuti dall'Amministrazione, che avranno una gestione nel corso del triennio 2023/2025.

In sede di trattazione del Piano Triennale Opere Pubbliche si darà elencazione dei contributi ricevuti nel corso del 2022 e del 2023 per l'attuazione delle opere inserite nella programmazione 2023/2025, con particolare riferimento al PNRR.

Alienazioni di beni materiali e immateriali sono una delle fonti di autofinanziamento dell'ente, ottenuta mediante cessione a titolo oneroso di fabbricati, terreni, diritti patrimoniali ed altri valori mobiliari. Salvo eccezioni espressamente previste dal legislatore, il ricavato dallo smobilizzo di queste attività deve essere prontamente reinvestito in altre spese d'investimento.

Con deliberazione del Consiglio Comunale che accompagna il bilancio di previsione viene approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio Comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art.58 del D.L. n.112 del 25.06.2008 convertito in Legge n. 133 del 06.08.2008.

Le entrate proprie costituite dall'alienazione di beni materiali e immateriali sono previste, nel triennio, in €. 6.000,00 per ciascun anno.

Nel richiamare il Regolamento comunale per la monetizzazione delle opere ed aree da destinare a standard urbanistici approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 2/2/2022, è prevista per il 2023 una entrata di circa 35.000,00 a seguito operazione di monetizzazione di area verde nell'ambito di un piano attuativo comunale.

Proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni

I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. I proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento delle spese di investimento salvo essere destinata alla parte corrente nei limiti previsti dalla specifica normativa.

Il titolare della concessione edilizia, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del previsto, può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, del contributo dovuto.

A partire dal 2018, l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione può avvenire in via esclusiva per le sole finalità indicate dalla norma (art. 1, comma 460 legge 232/2016), che risultano tipizzate in sette tipologie di spesa prevalentemente in conto capitale:

- manutenzione ordinaria e straordinaria opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;

interventi di riuso e rigenerazione;

demolizione di opere abusive;

- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- tutela e riqualificazione del territorio e del paesaggio;
- insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- progettazione di opere pubbliche.

In riferimento alle suddette disposizioni normative il gettito dei proventi per permessi di costruire, nel corso del 2022, è stata utilizzata principalmente per spese di progettazione di opere pubbliche, in particolare per la redazione dei progetti da finanziare con fondi PNRR.

La L.R. 6/2019 art. 6 comma 11 ha introdotto il nuovo comma all'articolo 29 della Legge regionale 19/2009 (inerente il contributo "ex Bucalossi" che viene versato dai privati per la costruzione di nuovi immobili), che recita quanto segue:

8 bis. I Comuni sono tenuti a destinare una quota, non inferiore al 10 per cento, delle entrate derivanti dall'introito degli oneri di cui al presente articolo e delle sanzioni in materia edilizia e urbanistica ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche anche di tipo senso-percettivo per opere, edifici e impianti esistenti di loro proprietà.

In sede di consuntivo si è già provveduto ad accantonare tale quota.

Accensione di prestiti

Le accensioni di prestiti costituite dall'assunzione di mutui per il finanziamento degli investimenti, pur essendo risorse aggiuntive ottenibili in modo relativamente agevole, generano però effetti negativi indotti sul comparto della spesa corrente. La contrazione di mutui decennali o ventennali, infatti, richiederà il successivo rimborso delle quote capitale e interesse (spesa corrente) per un intervallo di pari durata.

La legge n. 190/2014, legge di stabilità 2015 ha modificato l'art. 204 del TUEL sul limite di indebitamento degli enti locali stabilendo che l'importo massimo degli interessi passivi non deve superare, a decorrere dall'anno 2015 il 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione mutui.

Gli oneri di ammortamento, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti nel corso degli anni, che gravano sulle spese correnti, rientrano nei limiti fissati dalla Legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Per quanto riguarda il rispetto dei limiti di indebitamento imposti dalla finanza locale a decorrere dal 2021, la Regione è intervenuta con L.R. 6 novembre 2020 n. 20, modificando la L.R. n. 18/2015, introducendo il **concetto di sostenibilità**, quale principio posto alla base dei nuovi obblighi di finanza pubblica. Il debito si considera sostenibile quando il rapporto tra la spesa annua per il rimborso dei mutui (interessi e capitale) e le entrate correnti si mantiene entro un certo valore percentuale, che per il Comune di Passignano di Prato è 14,44%. Il Piano

Il vincolo di finanza regionale, che per il Comune si sostanzia in una percentuale di incidenza della spesa per rimborso di capitale e interessi, sulle entrate correnti, al netto dei contributi regionali/provinciali allo scopo concessi, del 14,44%, comporta, senza ulteriore attivazione di canale di indebitamento durante il 2023, il seguente andamento stimato:

Esercizio 2022: 14,45% (consuntivo)

Esercizio 2023: 12,53%

Esercizio 2024: 14,18%

Esercizio 2025: 15,39%

Esercizio 2026: 13,61%

Esercizio 2027: 13,37%

Si osserva quanto segue, per una lettura completa del saldo:

A) I contributi che abbattano la spesa di rimborso prestiti hanno il seguente andamento:

- € 337.741,00 per il 2022 e 2023

- € 279.099,80 per il 2024
- € 187.040,00 per il 2025

Si osserva una importante diminuzione nel 2024 di circa € 60.000,00 e nel 2025 di ulteriori € 100.000,00, infatti si vede aumentare il saldo significativamente nel 2025 fino a sfiorare.

B) Il saldo per il 2023 scende in quanto le entrate sono molto elevate, in conseguenza di una costante maggiore entrata da ILIA, dei trasferimenti PNRR-Digitale per circa € 280.000,00, di Dote Famiglia per € 100.000,00, dell'accoglienza Ucraini per € 30.000 oltre ad altri minori aumenti. Negli anni a seguire le entrate tornano infatti ad assestarsi ad un livello inferiore. La contabilizzazione di maggiori entrate permette una diminuzione del saldo di sostenibilità del debito.

C) Si noti che nel 2025 la percentuale torna a salire in conseguenza di una significativa minore entrata da contributi.

D) Dal 2026 il saldo riesce a stabilizzarsi sotto la percentuale limite in quanto si riducono di circa € 150.000,00 le rate di rimborso prestiti in quanto molti mutui vanno a scadenza

Si tenga conto che, essendo l'obiettivo legato ai primi tre titoli delle entrate, lo stesso può determinarsi in modo significativamente diverso in sede di previsionale rispetto all'effettiva determinazione in sede di consuntivo.

La norma regionale prevede che l'Ente debba rientrare nel parametro nel quinquennio successivo al verificarsi dello sfioramento e pertanto entro il 2027.

Sarà valutata la strada dell'estinzione anticipata dei mutui, mediante utilizzo della quota del 10% derivante da proventi di alienazione, che alla data del 31/12/2022 si stima essere di € 6.000,00 + € 8.700,00, anche se, dall'analisi sopra riportata, non risulta necessario alcun intervento di estinzione anticipata, in quanto l'Ente riesce a rientrare nel parametro entro il quinquennio, senza la possibilità di contrarre nuovi mutui.

L'Ente è particolarmente impegnato, sia sul piano delle risorse di personale, che su quello più strettamente finanziario, nella realizzazione del PNRR. Si ritiene di procedere con la contrazione di eventuale nuovo mutuo per la copertura degli eventuali maggiori costi di realizzazione che dovessero emergere nel corso del 2023 in ambito PNRR. In tal caso, ipotizzando un mutuo di € 200.000,00 il saldo avrebbe il seguente andamento, che vede uno sfioramento nel 2025 con rientro nei parametri entro il quinquennio successivo:

Esercizio 2024: 14,38%

Esercizio 2025: 15,58%

Esercizio 2026: 13,81%

Esercizio 2027: 13,57%

Esercizio 2028: 14,07%

Gli uffici valuteranno la possibilità di avvalersi della "Ristrutturazione del debito degli enti locali" da parte dello stato, ai sensi dell'art. 39 del decreto legge 162/2019, secondo cui i mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro possono essere accollati da parte dello Stato.

In attesa del decreto ministeriale attuativo, che dovrebbe definire le modalità e i termini per le istanze degli enti locali, si possono delineare i vantaggi del meccanismo, che permetterebbe un sensibile aumento della capacità di indebitamento degli enti locali.

I «principi» sono stabiliti dal comma 6, che fissa le modalità di estinzione del debito dell'ente locale nei confronti dello Stato.

Il percorso prevede infatti che il debito accollato sia ristrutturato da parte dello Stato, che diventa l'unica controparte dei confronti dell'istituto di credito una volta effettuata l'operazione. Parallelamente, lo Stato propone all'ente che ha ceduto il mutuo un piano di rimborso che lo stesso ente deve onorare nei confronti dello Stato.

Il piano di ammortamento del mutuo ristrutturato a carico dello Stato e il piano di rimborso sottoscritto tra ministero ed ente locale devono essere di pari importo tra di loro ma non necessariamente con scadenze analoghe rispetto al debito accollato. In sostanza è data la possibilità allo Stato di allungare le scadenze del debito originario, sempre garantendo il vantaggio finanziario del nuovo debito rispetto a quello estinto o rinegoziato, e di sottoscrivere con l'ente locale, alle condizioni stabilite dal comma 6, un piano di rimborso di durata al massimo pari al piano di ammortamento ristrutturato.

Tra i principi che devono essere rispettati, il più rilevante riguarda le spese per penali o indennizzi derivanti dalla ristrutturazione. È previsto che le eventuali penali o indennizzi siano rimborsate dal Comune allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante. La norma, quindi, prevede esplicitamente che questo costo non debba essere riconosciuto al momento della chiusura del mutuo, potendo avere un profilo temporale di pagamento diluito nel tempo. Il vantaggio finanziario dell'operazione sarà garantito se il differenziale tra i tassi attuali e quelli post ristrutturazione è tale da assorbire il costo della penale.

Un altro principio, molto stringente, è dettato dalla lettera d) del comma 6. Il piano di rimborso tra Stato ed ente locale deve essere tale da garantire il pagamento della quota capitale già prevista per il mutuo oggetto di estinzione. Questa imposizione comporta un duplice effetto: da una parte il massimo risparmio conseguibile da parte dell'ente locale anno su anno in termini di rata non potrà mai essere superiore alla quota interessi prevista nel piano di ammortamento accollato allo Stato e, dall'altro, alla fine del rimborso della quota capitale, l'ente riconoscerà allo Stato la sola quota interessi derivante dal nuovo debito ristrutturato. Quest'ultima conseguenza è esplicitata nelle successive lettere e) ed f) dello stesso comma. È stabilito, infatti, che la quota versata a titolo di interessi da parte del Comune allo Stato è

pari alla differenza (se positiva) tra la rata di ammortamento del debito ristrutturato e la quota capitale del mutuo oggetto di accollo. Se la differenza è pari a zero o negativa l'ente locale non deve riconoscere nulla in termini di interessi allo Stato. Ovviamente, la quota di interessi non rimborsata nei primi anni di ammortamento del nuovo mutuo, deve essere riconosciuta negli esercizi successivi, quando il debito originario è estinto ma il debito ristrutturato (e allungato) è ancora in corso.

Da qui discende una ulteriore, favorevole, conseguenza: una volta accollati i mutui, il calcolo del limite di indebitamento è effettuato, in base al comma 8 dell'articolo 39, utilizzando gli interessi previsti nel piano di rimborso che l'ente locale sottoscrive con lo Stato, potenzialmente anche pari a zero per tutto il periodo di rimborso della quota capitale determinata dal piano di ammortamento del mutuo accollato.

Di seguito entrate in conto capitale iscritte in bilancio:

| denominazione | risorse 2023 | risorse 2024 | risorse 2025 | Note |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| CONTRIBUTO PROVINCIALE VENTENNALE PER LAVORI CAMPO SPORTIVO COLLOREDO DI PRATO DAL 2010 AL 2029 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | Contributo ventennale |
| CONTRIBUTO VENTENNALE DELLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE STRADALI DAL 2012 AL 2031 MUTUO DI E. 250.000,00 PER OPERE STRADALI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Contributo ventennale |
| CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA DANTE A PASSONS E MANUTENZIONI VIARIE DIVERSE (DAL 2009 AL 2028) | 36.750,00 | 36.750,00 | 36.750,00 | Contributo ventennale |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE CENTRI MINORI, BORCHI E PIAZZE - 2005/2024 | 39.055,00 | 39.055,00 | 0,00 | Contributo ventennale |
| CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI SISTEMAZIONE EX AGOSTO (DAL 2005 AL 2024) | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | Contributo ventennale |
| CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINAN. LAVORI AMPLIAMENTO FABBRICATO IN VIA MISSIO DAL 2014 AL 2033 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | Contributo ventennale |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZ.LAVORI VIA DI SOTTO - DAL 2014 AL 2033 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | Contributo ventennale |
| CONTRIBUTO REGIONALE SUL MUTUO PER LA RISTRUTT. MUNICIPIO E OPERE VARIE - DAL 2004 AL 2023 | 111.646,00 | 53.004,80 | 0,00 | Contributo ventennale |

| | | | | |
|---|--------------|------------|-----------|---|
| CONTRIBUTO REGIONALE PER 2° LOTTO LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA DI SANTA CATERINA 20 ANNI DAL 2006 AL 2025 | 6.840,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | Contributo ventennale |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE COMPRESORIO A SANTA CATERINA - 20 ANNI DAL 2006 AL 2025 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | Contributo ventennale |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE COMPRESORIO DI SANTA CATERINA 20 ANNI DAL 2007 AL 2026 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | Contributo ventennale |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZ. AUTOMEZZO PER LA PROTEZIONE CIVILE -USCITA CAP. 2987 | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | Prevista compartecipazione € 5.000,00 per acquisto automezzo |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE - USCITA CAP. 3073 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | Trasferimento concesso nel corrente anno |
| CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DEL TRAFFICO - USCITA CAP. 4111 | 271.158,03 | 0,00 | 0,00 | Storico Correlato spesa |
| PNRR M2 C4 I 2.2 - - CONTRIBUTO DELLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - USCITA CAP. 2968.20 | 31.698,73 | 0,00 | 0,00 | Storico Decreto Crescita Correlato spesa di investimento |
| PNRR M2 C4 I 2.2 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ANNUALITA' 2022 - USCITA CAP. 2968.30 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | Decreto crescita. |
| PNRR M2 C4 I 2.2 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ANNUALITA' 2023 - USCITA CAP. 2968.40 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | Decreto crescita. |
| PNRR - M4 C1 - INV. 1.1 MIGLIORAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PASSONS - CUP C88I22000090006 USCITA CAP. 4705.11 | 1.350.950,00 | 0,00 | 0,00 | PNRR |
| PNRR M4 C1 INV. 1.1 CUP C88H22000090006 AMPLIAMENTO SPAZI SCUOLA INFANZIA SANTA CATERINA - USCITA CAP. 4706.11 | 680.856,00 | 0,00 | 0,00 | PNRR |
| PNRR M4 C1 - INV. 1.3 MIGLIORAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DI PASSONS, CUP C89I22000020006 - USCITA CAP. 4707.11 | 637.436,80 | 0,00 | 0,00 | Anticipazione spese tecniche per cui l'Ente compartecipa con il 10% (avanzo libero) |
| PNRR - CONCERTAZIONE 2022/2024 - MIGLIORAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DI PASSONS, CUP C89I22000020006 - USCITA CAP. 4707.12 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | PNRR – Concertazione regionale 2022/2024 |
| CONTRIBUTO STATALE SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO A SANTA CATERINA - USCITA CAP. 3042 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|---|
| CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' - USCITA CAP. 3018 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | Trasferimento statale decorrenza 2022 |
| CONTRIBUTO REGIONALE L'AMPLIAMENTO DI UN PARCHEGGIO IN VIA BONANNI - USCITA CAP. 3220 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | PTOP |
| CONTRIBUTO REGIONALE RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - USCITA CAP. 4292 | 39.232,33 | 0,00 | 0,00 | Deriva da anni precedenti. Correlato crono programma di spesa |
| CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONALE - QUOTA DESTINATA A SPESE DI INVESTIMENTO uscita cap. 2977 E 2986 | 51.817,82 | 51.817,00 | 51.817,00 | |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLOPEDONALE FRA COLLOREDO DI PRATO E BRESCIA - USCITA CAP. 3043 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | PTOP |
| PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI PERMESSI PER COSTRUIRE - USCITA CAP. 3570.10 3570.20 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER PER INTERVENTI SU AREE DESTINATE A SAGRE O FESTEGGIAMENTI - USCITA CAP. 3040 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | PTOP |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE OPERE IMPIANTI SPORTIVI USCITA CAP. 4290 | 33.988,67 | 0,00 | 0,00 | Deriva da anni precedenti. Correlato crono programma di spesa |
| PNRR - M2 C4 INV. 2.2 CUP C89I22000050006 TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICI SCOLASTICI (Media Bertoli) COMPRESO 10% OPERE INDIFFERIBILI. USCITA CAP. 3045.11 | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | PNRR |
| CONTRIBUTO STATO MIGLIORAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. SCUOLA PRIMARIA DI PASSONS. USCITA CAP. 3045.20 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | PTOP |
| CONTRIBUTO STATO MIGLIORAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. SCUOLA PRIMARIA DI PASIAN DI PRATO. USCITA CAP. 3045.30 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | PTOP |
| CONTRIBUTO STATO MIGLIORAMENTO ANTISISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA BERTOLI. USCITA CAP. 3045.40 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | PTOP |
| CONTRIBUTO REGIONALE BICIPLAN - CICLABILE CASA LAVORO VERSO UDINE - USCITA CAP. 3051 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | PTOP |
| CONTRIBUTO REGIONALE OPERA ADEGUAMENTO ANTISISMICO E FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA COLLOREDO DI PRATO USCITA CAP. 4711 | 800.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | Concertazione regionale 2021/2023 |
| CONTRIBUTO REGIONALE OPERA CIRCOLARITA' PIAZZA | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | PTOP |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--|
| MATTEOTTI - USCITA CAP. 3052 | | | | |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAMENTO ROTATORIA SANTA CATERINA - USCITA CAP. 3053 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Trasferimento con legge regionale |
| PNRR - M1 C3 INV. 1.3 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SALA TEATRALE - AUDITORIUM "E. VENIER" COMPRESO 20% INCREMENTO OPERE INDIFFERIBILI - CUP C84J22000040006 - USCITA CAP. 3054.11 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | PNRR |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER ITINERARIO CICLOPEDONALE PASSONS - USCITA CAP. 3041 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | PTOP |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DI PASIAN DI PRATO - USCITA CAP. 3795 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | PTOP |
| PNRR M4 C1 INV. 1.1 CUP C85E22000050006 REALIZZAZIONE ASILO NIDO NEL SITO EX MATERNA DI SANTA CATERINA. USCITA CAP. 4712.11 | 6.704,61 | 1.181.295,00 | 0,00 | PTOP |
| PNRR - CONCERTAZIONE 2023/2025 - REALIZZAZIONE ASILO NIDO NEL SITO EX MATERNA SANTA CATERINA - CUP C85E22000050006 - USCITA CAP. 4712.13 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | Concertazione regionale 2023/2025 |
| CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE LOCULI - USCITA CAP. 3794 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | PTOP |
| PNRR - M1 C1 - INV 1.1 AMPLIAMENTO MENSA DI PASSONS - CUP C88H22000030006. USCITA CAP. 4713.11 | 0,00 | 269.500,00 | 0,00 | PNRR |
| PNRR - CONCERTAZIONE 2022/2024 AMPLIAMENTO MENSA DI PASSONS CUP C88H22000030006 USCITA CAP. 4713.12 | 139.501,58 | 160.498,42 | 0,00 | |
| PNRR - M1 C1 INV. 1.1 ANTICIPAZIONE REGIONALE AMPLIAMENTO MENSA DI PASSONS CUP C88H22000030006 USCITA CAP. 4713.13 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | PNRR – CONTABILIZZATA ANTICIPAZIONE REGIONALE IN ATTESA COPERTURA A VALERE SU AVANZO DISPONIBILE O ALTRE RISORSE |
| RECUPERO SOMME ANTICIPATE SUL FONDO DI ROTAZIONE PER COMPETENZE PROFESSIONALI - USCITA CAP. 4699 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | GIRO CONTABILE |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO IL MULINO - USCITA CAP. 3161 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | PTOP |
| CONTRIBUTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PASIAN DI PRATO - USCITA CAP. 3792 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | PTOP |
| TOTALE | 7.070.035,57 | 6.088.210,22 | 4.174.857,00 | |

| | | | |
|--------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | % scostamento |
|--------------------|---------------|----------------------------|---------------|

| | 2020 (accertamenti) | 2021 (accertamenti) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 641.302,09 | 1.340.945,06 | 6.945.400,28 | 7.070.035,57 | 6.088.210,22 | 4.174.857,00 | 1,794 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 230.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 871.302,09 | 1.520.945,06 | 6.945.400,28 | 7.070.035,57 | 6.088.210,22 | 4.174.857,00 | 1,794 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2023 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| | 2020 (accertamenti) | 2021 (accertamenti) | 2022 (previsioni) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 660.179,95 | 844.624,19 | 7.941.596,68 | 8.298.860,64 | 4,498 |
| 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 | 230.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 890.179,95 | 1.024.624,19 | 7.941.596,68 | 8.298.860,64 | 4,498 |

5.4.8 - Futuri mutui

Per il triennio non sono previsti nuovi mutui, se non un ipotizzabile mutuo in caso di necessità per fronteggiare eventuali maggiori costi di realizzazione opere in ambito PNRR.

| Descrizione | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| Lavori ampliamento polisportivo comunale - 2° lotto. | 100.000,00 | 01-01-2021 | 20 | 300.000,00 |
| Lavori di rifacimento dei marciapiedi di Colloredo di Prato | 130.000,00 | 01-01-2021 | 20 | 130.000,00 |
| Manutenzione straordinaria opere stradali | 180.000,00 | 01-01-2022 | 20 | 180.000,00 |
| TOTALE | 410.000,00 | | | 610.000,00 |

5.4.9 – Verifica limiti di indebitamento

Per quanto riguarda il rispetto dei limiti di indebitamento imposti dalla finanza locale a decorrere dal 2021, la Regione è intervenuta con L.R. 6 novembre 2020 n. 20, modificando la L.R. n. 18/2015, introducendo il **concetto di sostenibilità**, quale principio posto alla base dei nuovi obblighi di finanza pubblica. Il debito si considera sostenibile quando il rapporto tra la spesa annua per il rimborso dei mutui (interessi e capitale) e le entrate correnti si mantiene entro un certo valore percentuale, dato desumibile dall'Indicatore sintetico di bilancio 8.2. Tali valori sono stati stabiliti con deliberazione della Giunta regionale che ha individuato anche una differenziazione su base demografica. Per le ragioni già descritte non si procede ad approvare nuovi mutui.

Si rimanda all'analisi proposta nel paragrafo precedente.

COMUNE DI PASIAN DI PRATO: LIMITE 14,44%

| | Descrizione | Codifica | (+/-) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| NUMERATORE | Interessi passivi | U.1.07.00.00.000 | + | 413.431,85 | 373.194,16 | 330.987,03 |
| | Interessi di mora | U.1.07.06.02.000 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Interessi per anticip. prestiti | U.1.07.06.04.000 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimborso prestiti | U.4.00.00.00.000 | + | 946.247,13 | 986.486,22 | 1.028.694,81 |
| | Contrib. Agli investimenti destinati al rimborso di prestiti da parte di ammin. pubbliche | E.4.02.06.00.000 | - | 337.741,00 | 279.099,80 | 187.040,00 |
| | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti da parte di ammin. Pubbliche | E.4.03.01.00.000 | + | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione debiti | E.4.03.04.00.000 | + | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DENOMINATORE | Accertamenti Titolo 1 | E.1.00.00.00.000 | + | 3.161.994,51 | 3.162.069,91 | 3.162.070,71 |
| | Accertamenti Titolo 2 | E.2.00.00.00.000 | + | 4.060.705,91 | 3.498.178,01 | 3.498.178,01 |
| | Accertamenti Titolo 3 | E.3.00.00.00.000 | + | 935.835,61 | 959.820,00 | 959.820,00 |
| POSIZIONAMENTO DELL'ENTE SENZA ESTINZIONE | | | | 12,53 | 14,18 | 15,39 |

Nella tabella seguente, invece, viene data evidenza del rispetto del limite di indebitamento imposto dall'art. 204 del D. Lgs. 267/2000, secondo cui l'Ente può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi, non superi il 10% dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione del mutuo.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 | | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | (+) | 3.058.219,67 | 2.833.000,00 | 2.833.080,96 |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) | (+) | 3.389.115,88 | 3.277.807,63 | 3.259.884,28 |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III) | (+) | 755.629,36 | 758.070,00 | 759.870,00 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | 7.202.964,91 | 6.868.877,63 | 6.852.835,24 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | | | | |
| Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾ | (+) | 720.296,49 | 686.887,76 | 685.283,52 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾ | (-) | 413.390,29 | 373.151,20 | 330.942,61 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui | (+) | 102.673,26 | 76.584,99 | 45.525,54 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | | 409.579,46 | 390.321,55 | 399.866,45 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | | |
| Debito contratto al 31/12/esercizio precedente | (+) | 10.053.926,93 | 9.107.679,80 | 8.121.193,58 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | | 10.053.926,93 | 9.107.679,80 | 8.121.193,58 |
| DEBITO POTENZIALE | | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Le anticipazioni di cassa sono operazioni finanziarie attuabili in presenza di situazioni di cassa negativa. L'anticipazione può essere richiesta al Tesoriere, così come previsto dal contratto di tesoreria. Al riguardo è opportuno sottolineare che il D.L.10.10.2012, n. 174, art. 3, comma 1, Lettera h), convertito in Legge n. 213 del 7.12.2012, ha modificato l'art. 187 del D.L.gs n. 267/2000, impedendo l'applicazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato nel caso in cui l'Ente si trovi in situazioni di anticipazione di cassa o di utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione.

L'ente non ha previsto il ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

5.5 – EQUILIBRI DI BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾

2023 - 2024 - 2025

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|--|-----|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 2.147.425,34 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | | 178.150,20 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | | 8.158.536,03 | 7.620.067,92 | 7.620.068,72 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | 337.741,00 | 279.099,80 | 187.040,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | | 7.974.765,16 | 6.911.681,50 | 6.844.413,91 |
| di cui | | | | | |
| - fondo pluriennale vincolato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità | | | 90.752,50 | 92.324,50 | 92.324,50 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari | (-) | | 946.247,13 | 986.486,22 | 1.028.694,81 |
| - di cui per estinzione anticipata di prestiti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui Fondo anticipazioni di liquidità | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | -246.585,06 | 1.000,00 | -66.000,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) | (+) | | 261.585,06 | 9.000,00 | 76.000,00 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | | | 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 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | | | 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 | (-) | | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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⁾
2023 - 2024 - 2025**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) | (+) | | 127.026,59 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | | 1.132.314,88 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 7.070.035,57 | 6.088.210,22 | 4.174.857,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | 337.741,00 | 279.099,80 | 187.040,00 |
| 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 | (+) | | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | (-) | | 8.006.636,04 | 5.819.110,42 | 3.997.817,00 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾

2023 - 2024 - 2025

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | | |
| W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | |
|--|-----|--|--------------------|-------------|-------------|
| Equilibrio di parte corrente (O) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) | | 261.585,06 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | | -261.585,06 | 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.

5.6 – Quadro generale riassuntivo

| ENTRATE | CASSA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | SPESE | CASSA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 2.147.425,34 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 388.611,65 | 9.000,00 | 76.000,00 | Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | 0,00 | 9.000,00 | 76.000,00 | | | | | |
| | | | | | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 1.310.465,08 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 4.011.031,05 | 3.161.994,51 | 3.162.069,91 | 3.162.070,71 | Titolo 1 - Spese correnti | 9.685.862,93 | 7.974.765,16 | 6.911.681,50 | 6.844.413,91 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 4.843.936,05 | 4.060.705,91 | 3.498.178,01 | 3.498.178,01 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.368.553,33 | 935.835,61 | 959.820,00 | 959.820,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 7.925.230,10 | 7.070.035,57 | 6.088.210,22 | 4.174.857,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 8.071.683,00 | 8.006.636,04 | 5.819.110,42 | 3.997.817,00 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 373.630,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18.522.381,07 | 15.228.571,60 | 13.708.278,14 | 11.794.925,72 | Totale spese finali | 17.757.545,93 | 15.981.401,20 | 12.730.791,92 | 10.842.230,91 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 958.884,06 | 946.247,13 | 986.486,22 | 1.028.694,81 |
| | | | | | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.446.448,57 | 1.431.330,00 | 1.431.330,00 | 1.431.330,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.485.489,96 | 1.431.330,00 | 1.431.330,00 | 1.431.330,00 |
| Totale titoli | 19.968.829,64 | 16.659.901,60 | 15.139.608,14 | 13.226.255,72 | Totale titoli | 20.201.919,95 | 18.358.978,33 | 15.148.608,14 | 13.302.255,72 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 22.116.254,98 | 18.358.978,33 | 15.148.608,14 | 13.302.255,72 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 20.201.919,95 | 18.358.978,33 | 15.148.608,14 | 13.302.255,72 |
| Fondo di cassa finale presunto | 1.914.335,03 | | | | | | | | |

(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.

6. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio adottato nella seduta di approvazione del presente documento sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019- 2024.

Nel programma elettorale le aree di intervento risultano quelle sottoelencate:

1 - L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO

2 - AMBIENTE

3 - IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO

4 - TERRITORIO

5 - SVILUPPO ECONOMICO

6 - SICUREZZA

7 - PARI OPPORTUNITA'

8 - AMBITO SOCIALE

9 - CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT

10 - STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI

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 Pesian di Prato è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi all'inizio del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso del triennio 2023-2025 troveranno attuazione.

| Codice | Descrizione |
|---------------|---|
| 1 | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO |
| 2 | AMBIENTE |
| 3 | IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO |
| 4 | TERRITORIO |
| 5 | SVILUPPO ECONOMICO |
| 6 | SICUREZZA |
| 7 | PARI OPPORTUNITA' |
| 8 | AMBITO SOCIALE |
| 9 | CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT |
| 10 | STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI |

Linea Programmatica:

| | |
|---|---|
| 1 | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO |
|---|---|

MISSIONE 1 - 3 7-10-11-15-16-18-19-20-50-60-99

L'obiettivo di una buona Amministrazione deve essere innanzi tutto una "buona gestione": questo significa mantenere e potenziare negli uffici pubblici i principi e le regole dell'efficienza, della responsabilità, col risultato di aumentare i servizi ed accorciare le procedure, mantenendo il sistema incentivante per valorizzare la meritocrazia senza mai dimenticare che l'amministrazione è al servizio del cittadino e non viceversa.

L'impegno quindi si concretizza:

- nell'intento di semplificare il più possibile i rapporti tra cittadino e Amministrazione Pubblica concentrandosi nel valorizzare le risorse umane del Comune attraverso percorsi formativi interni orientati a migliorare i rapporti con i cittadini, rendendo più efficace ed efficiente l'azione di servizio ed assistenza.

- nel garantire una comunicazione ed un'informazione continua anche attraverso la pubblicazione periodica sull'attività e i servizi offerti dall'amministrazione.

- nell'incrementare ogni nuova forma organizzativa intesa a modernizzare l'apparato pubblico quali ad esempio i servizi informatici più moderni gestiti dal Comune attraverso la rete Internet consentendo, mediante l'aggiornamento costante del sito, l'accesso alle più avanzate prestazioni erogabili on-line.

Oltre all'attivazione del tesserino magnetico alle ecopiazzole, si ritiene di implementare con nuove funzionalità anche telematiche per le certificazioni e documentazioni amministrative, anche attraverso l'utilizzo di smartphone.

Si intende avviare la sperimentazione di uno sportello informatico cittadino-imprese-associazioni ove sia possibile ricercare ed analizzare i progetti a livello regionale/nazionale ed in ambito europeo (cd. EUROPROGETTAZIONE) cui poter partecipare.

Linea Programmatica:

| | |
|---|----------|
| 2 | AMBIENTE |
|---|----------|

MISSIONE 8 - 9 E 17

L'amministrazione promuove e tutela il territorio e l'Ambiente e ne preserva il consumo. A tutela di ciò si doteranno le zone a maggior flusso di traffico di centraline di rilevamento continuo.

Si provvederà a salvaguardare il territorio ed alla sua valorizzazione per consentire alle future generazioni un ottimale livello di vivibilità.

Verranno promosse le iniziative per il miglioramento delle condizioni di residenza dei cittadini attraverso le seguenti attività:

- sostegno della green economy e promozione di una moderna infrastruttura irrigua in collaborazione con la regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

- verrà migliorata l'eco piazzola di Pasian di Prato con la realizzazione delle rampe per la semplificazione del conferimento dei rifiuti
- impegno nel mantenimento delle attività che hanno promosso il Comune a livello provinciale al terzo posto tra i "Comuni Ricicloni"
- verrà istituita la Commissione di Consulta Ambientale di cui potranno far parte gli amministratori comunali, le associazioni, i giovani e tutte le persone di buona volontà al fine di migliorare l'Ambiente di Pasian di Prato

Linea Programmatica:

| | |
|---|----------------------------------|
| 3 | IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO |
|---|----------------------------------|

MISSIONE 1

Obiettivo dell'Amministrazione sarà proseguire nel contenimento della pressione fiscale così come avvenuto nel quinquennio di mandato trascorso.

Verrà promossa l'iniziativa relativa all'istituzione del **BILANCIO PARTECIPATIVO**.

Linea Programmatica:

| | |
|---|------------|
| 4 | TERRITORIO |
|---|------------|

MISSIONE 8- E 9

Si continuerà ad attrarre l'insediamento di gruppi ed attività imprenditoriali sul territorio, con beneficio reciproco di sviluppo e infrastrutture.

Si manterrà un'oculata amministrazione delle risorse economiche e verranno valorizzati comportamenti economicamente compatibili nonché l'utilizzo di risorse energetiche alternative.

Si darà spazio al co-finanziamento di progetti di pubblica utilità; là dove non sia possibile coinvolgere direttamente il privato o sia più conveniente rispetto all'intervento pubblico diretto.

Si manterranno in vita le convenzioni intercomunali (ad es. Polizia Municipale, Segretario comunale, ecc.) e amplieremo dette collaborazioni al fine di ridurre il costo dei servizi erogati pur garantendo la più alta qualità degli stessi.

Si continuerà a realizzare, anche sui nuovi edifici pubblici, impianti di produzione di energia "pulita" ad esempio impianti fotovoltaici.

Dopo aver dotato il sistema di illuminazione pubblica di luci a LED, si continuerà nella promozione del contenimento della spesa mediante la trasformazione di tutti gli impianti comunali da tradizionali a bassissimo consumo energetico.

Sono stati realizzati punti di ricarica per autovetture ecologiche mediante l'apposizione di colonnine elettriche nel capoluogo e tutte le frazioni, eccetto che per la frazione di Colloredo di Prato.

Con riferimento alla Residenza per Anziani, realizzata in forza di convenzione come previsto dal precedente mandato elettorale, l'Amministrazione si propone di intervenire per ottenere altrettanti benefici dalla crescita della struttura e dalla erogazione di nuovi servizi per anziani.

Nel contempo verrà sostenuta la realizzazione di un **CENTRO DIURNO** avente funzione aggregativa per la terza età; nel medesimo edificio si intende offrire anche i servizi di infermiere di comunità e ospitare le associazioni orientate al settore socio-sanitario.

Continueranno gli investimenti per l'edilizia scolastica, già fortemente sostenuta nell'ultimo quinquennio.

L'amministrazione si impegna a sostenere in tutte le forme la realizzazione della **tangenziale SUD** non ancora realizzata. Verrà realizzato il collegamento tra il sottopasso di Santa Caterina e la ZAP (Zona Artigianale Pasianese) dalla quale si accede in autostrada tramite la SS. 60, con questa opera l'intero traffico pesante verrà eliminato dal passaggio a Santa Caterina con due benefici: rendere salubre la qualità dell'aria e rilanciare lo sviluppo della ZAP che diverrà snodo logistico per eccellenza dell'area Udinese, senza interessare le zone

residenziali.

Si collaborerà con la Regione per l'attivazione di canali agevolati finalizzati a dare un contributo economico ai cittadini che promuoveranno la riqualificazione dei centri storici.

Sono state programmate inoltre le seguenti opere:

- ampliamento del Polisportivo comunale con la realizzazione di ulteriori campi da gioco, nuovi ulteriori spogliatoi e locali accessori per le realtà sportive presenti.
- adeguamento della struttura di Bonavilla con rilancio della stessa quale punto centrale di vendita di prodotti (a Km 0).
- realizzazione del **Piano Urbano della Mobilità Sostenibile** attraverso il confronto con la cittadinanza. A tale proposito sono state ottenute dalla regione risorse per i prossimi due anni di intervento pari ad €. 650.000,00.
- applicazione del piano casa appena approvato dalla regione per uno sviluppo omogeneo del Territorio.
- ammodernamento degli spogliatoi con realizzazione di un chiosco nel campo sportivo di Santa Caterina
- sistemazione dell'area del Parco Azzurro di Passons
- ampliamento del cimitero di Pasian di Prato
- copertura del campo di bocce e sistemazione manto erboso del campo di calcetto nel Parco degli Armeni e campetto di calcetto nel parco Azzurro.
- adeguamento acustico del Palazzetto Vecchiatto con installazione pannelli fotovoltaici.
- realizzazione del collegamento ciclabile tra Colloredo di Prato e Bressa.

- realizzazione dell'impianto di illuminazione della ciclabile tra Colloredo di Prato e la zona artigianale di Pesian di Prato. E' stata eseguita.
- realizzazione del percorso denominato "miglio della salute" all'interno del progetto salute
- realizzazione dei servizi igienici con zona ristoro all'interno del Parco Azzurro
- adeguamento antisismico delle strutture scolastiche delle tre frazioni
- ampliamento della scuola dell'infanzia con la realizzazione della quinta sezione
- ammodernamento delle ecopiazze comunali
- manutenzioni stradali e degli edifici comunali esistenti

Linea Programmatica:

| | |
|---|--------------------|
| 5 | SVILUPPO ECONOMICO |
|---|--------------------|

MISSIONE 14

Lo sviluppo economico è un vanto e un obiettivo per l'Amministrazione comunale. Durante il precedente mandato amministrativo sono stati agevolati l'insediamento sul territorio di importanti gruppi imprenditoriali. Questa circostanza ha consentito di sviluppare economia ed indotto. Si continuerà in questa opera di crescita e di sviluppo fornendo infrastrutture, servizi e sostenendo con lo strumento urbanistico il massimo potenziale imprenditoriale del territorio. Ciò significa creare posti di lavoro, investimenti locali, residenzialità e qualità della vita. L'urbanistica comunale garantirà dunque alle imprese di operare con la massima efficienza e nel contempo verrà garantita la qualità della vita, l'ecologia e l'ambiente.

E' intenzione dell'Amministrazione istituire e promuovere un mercato orientato alla vendita dei prodotti a km 0 nella piazza del Capoluogo, detta iniziativa serve anche a rilanciare le attività economiche esistenti con cui verranno concordate tutte le iniziative.

Al fine di mantenere viva la comunità residente, verranno promosse iniziative a sostegno delle piccole attività locali, sostenendo la cultura dell'acquisto del prodotto nel punto vendita più vicino al consumatore.

Linea Programmatica:

| | |
|---|-----------|
| 6 | SICUREZZA |
|---|-----------|

MISSIONE 2 E 3

L'Amministrazione comunale è particolarmente attenta e impegnata a garantire la sicurezza sul territorio. Per rendere questo possibile,

abbiamo realizzato importanti infrastrutture digitali e sistemi di video sorveglianza. Verrà implementato il sistema con nuove installazioni di telecamere e moderni sistemi di rilevazione sui principali percorsi stradali.

Si continueranno ad adottare politiche di tutela della comunità, respingendo l'insediamento sul territorio di centri di accoglienza per immigrati.

L'amministrazione comunale ritiene infatti che la comunità di Pesian di Prato, avente la caratteristica dell'alta qualità residenziale, non sia idonea ad ospitare realtà a forte criticità ed impatto sociale, diversamente sarebbero stato orientati gli investimento appena compiuti in altre direzioni.

Ad esempio i parchi sono stati completamente rinnovati per l'utilizzo di bambini, ragazzi, famiglie, sportivi ed anziani: la presenza di persone provenienti da centri di accoglienza renderebbe certamente poco fruibile l'utilizzo degli stessi, come dimostra la recente vicenda del vicino parco Moretti.

Si impedirà con ogni mezzo che i parchi rimessi a nuovo possano ospitare malintenzionati o spacciatori di stupefacenti e questo sarà possibile garantendo la fruizione degli stessi solamente a coloro per i quali sono state realizzate le opere.

L'amministrazione comunale vigilerà sui progetti relativi al Camping Italia 90.

L'amministrazione si propone di concludere un accordo con il Comune di Udine per la realizzazione di un progetto regionale che agevoli la crescita del turismo "lento" come peraltro annunciato dalla Regione. L'accordo prevederà il coinvolgimento obbligatorio dell'Amministrazione comunale di Pesian di Prato su ogni iniziativa.

Continuerà la collaborazione con le Forze dell'ordine per stroncare la criminalità, così come avvenuto fino ad oggi, al fine di rendere il

Comune un luogo sicuro e vivibile. Si manterrà una costante la presenza delle pattuglie sul territorio, in particolare durante le ore serali e notturne come sta effettuando l'Arma dei Carabinieri.

Si sosterranno i progetti ed i finanziamenti per la sicurezza delle abitazioni private in continuità con quanto si sta già facendo.

Anche i progetti mirati all'educazione stradale e alla repressione del bullismo e del cyberbullismo continueranno a trovare l'appoggio dell'amministrazione.

Linea Programmatica:

| | |
|---|-------------------|
| 7 | PARI OPPORTUNITA' |
|---|-------------------|

MISSIONE 12

Si proseguirà nel percorso virtuoso intrapreso, dando attuazione alla Carta di parità e sostenendo le iniziative che nascono sul tavolo della commissione preposta.

Si ritiene importante continuare nella felice esperienza che in tutti gli anni passati la Commissione Pari Opportunità ha portato avanti.

Ciò avverrà anche con iniziative mirate al sostegno della genitorialità e alla valorizzazione della famiglia come valore fondante della società.

Continueranno ad essere promosse attività culturali che valorizzano la presenza della donna nei diversi ambiti.

Saranno individuate, su indicazione della Commissione Pari Opportunità, forme di incentivazione all'imprenditorialità femminile anche attraverso le iniziative di sostegno previste dalla normativa regionale.

Continueranno ad essere proposti seminari sulla prevenzione e cura della salute della donna. Verranno proposti e sostenuti corsi di difesa personale

Linea Programmatica:

| | |
|---|----------------|
| 8 | AMBITO SOCIALE |
|---|----------------|

MISSIONI 12-13-7 E PARTE DELLE MISSIONI 6 E 12

Per l'Amministrazione comunale l'Ambito sociale è fondamentale.

Per questa ragione è stato realizzato il centro di aggregazione giovanile che rappresenta un'occasione straordinaria di crescita sociale e culturale per i nostri ragazzi. Verranno promosse e finanziate iniziative finalizzata alla crescita dei più giovani dei nostri ragazzi.

E' intenzione mantenere la delega delle politiche giovanili e favorire le associazioni che rivolgono la propria attività agli anziani e alle categorie più deboli residenti nel comune.

Verrà garantito sostegno all'Università dell'Età libera che in questi anni ha favorito la crescita sociale e culturale della nostra comunità. E' importante per l'amministrazione comunale il coinvolgimento degli anziani in attività culturali e di volontariato ed attività motorie.

L'Amministrazione comunale:

- continuerà a sostenere le famiglie con figli neonati proseguendo l'esperienza dei pannolini lavabili
- continuerà ad erogare il servizio di baby sitter comunale, che tanto sollievo ha dato alle giovani coppie in questi ultimi anni
- promuoverà iniziative tendenti a sensibilizzare la comunità sui problemi alcool-correlati e su ogni altra forma di dipendenza
- sosterrà ogni campagna contro il proliferare della dipendenza da gioco d'azzardo

Per gli anziani, oltre ai servizi fondamentali garantiti dalla convenzione della nuova casa di riposo, si continuerà a sostenere il progetto "NO ALLA SOLITUDINE".

Verrà istituita la badante di condominio, figura specializzata nell'assistenza domiciliare di anziani e vicini di casa, il servizio verrà erogato con le medesime modalità previste per l'albo delle baby sitter, in questo modo si metteranno a disposizione delle famiglie, persone qualificate, professionali e soprattutto sicure.

Per il sostegno delle famiglie in condizione di debolezza economica, si prevederà un contributo per abbattere le spese del costo del predetto servizio.

Si provvederà all'erogazione di un servizio pubblico di trasporto urbano ed extra urbano a costo ridotto del 50% sull'abbonamento mensile per le persone aventi età pari o superiore a 65 anni in condizione di difficoltà economica (ISEE non superiore ad €. 10.000,00).

Alla luce della perdurante crisi economica, sarà presa in considerazione la possibilità di istituire "borse lavoro" a favore di disoccupati e cassa integrati.

Per quanto riguarda le persone diversamente abili, si collaborerà con le associazioni dei familiari per sostenere, insieme con la regione, i progetti per l'autonomia dei figli, integrando questa iniziativa anche con la realizzazione di appartamenti.

Un tanto può essere realizzato attraverso gli alloggi che verranno costruiti in attuazione al progetto Housing sociale cui l'ente ha aderito.

Verrà rilanciato ogni progetto di collaborazione con il CSRE di Passignano di Prato nell'ambito di una più vasta convenzione con l'autorità preposta ai servizi socio-assistenziali. Si consentirà la realizzazione di appartamenti residenziali in favore delle famiglie più deboli in attuazione al progetto di Housing sociale.

Verrà dato ulteriore impulso al progetto dei Volontari Civici (ad esempio Nonno Vigile), pubblicizzando al massimo l'iniziativa coinvolgendo i tanti volontari che desiderano dedicarsi alla comunità, mettendo a disposizione di tutti il proprio tempo e le proprie specifiche

professionalità.

Il servizio è finalizzato alle seguenti attività e servizi:

- a) sostegno ai ragazzi giovani, famiglie e anziani in difficoltà
- b) consegna pasti a domicilio
- c) di supporto biblioteca e lettura e attività in auditorium
- d) di pre/post accoglienza e dopo-scuola negli edifici scolastici
- e) manutenzione aree verdi, parchi e patrimonio comunale in genere
- f) per attività culturali
- g) per l'utilizzo degli automezzi comunali riguardo i servizi rivolti alla persona
- h) vigilanza davanti alle scuole
- i) vigilanza stradale durante le cerimonie religiose o manifestazioni a carattere comunale, sportivo e civile
- j) supporto agli uffici comunali

Linea Programmatica:

| | |
|---|----------------------------------|
| 9 | CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT |
|---|----------------------------------|

MISSIONI 5 E 6

L'Amministrazione comunale considera importante ogni iniziativa atta a promuovere la crescita culturale, la pratica sportiva e le attività associazionistiche in quanto momento fondamentale per il miglioramento personale di tutti i cittadini e dei giovani in particolare

CULTURA

Le attività culturali hanno avuto un notevole impulso nel corso del mandato appena concluso ed è intenzione darvi continuità con maggiore intensità nella convinzione che il miglior investimento sia quello speso sulla persona.

L'Amministrazione si propone:

- di garantire un maggior coinvolgimento del mondo associazionistico nell'organizzazione diretta degli eventi
- di continuare la collaborazione con i PIC Cultura Nuova cercando un ampliamento con altri comuni limitrofi
- di valorizzare la biblioteca attraverso gli eventi già avviati e collaudati quali NATI PER LEGGERE, CRESCERE LEGGENDO e LA BIBLIOTECA BUSSA ALLA PORTA.

Verrà messa a disposizione la biblioteca e la sala espositiva per accogliere mostre contemporanee di concittadini; verranno intensificati gli incontri con gli autori ed editori, verrà valorizzato l'auditorium con vere e proprie stagioni teatrali; verrà valorizzato e sostenuto il territorio, sfruttando gli eventi e i luoghi che lo hanno visto coinvolto nella grande storia con organizzazione di convegni.

ASSOCIAZIONISMO

Verrà riservata la massima attenzione a tutte le realtà operanti sul territorio con particolare riguardo ai sodalizi che presenteranno progetti particolari per il mondo giovanile e gli anziani e in grado di valorizzare il nome di Pasian di Prato.

In tale contesto, saranno comunque valorizzate le iniziative che consentiranno di riproporre i valori e i contenuti tipici della Cultura Friulana, migliorando il coordinamento e dando un maggior contributo di visibilità in tutte le attività delle associazioni.

Verrà proposto un coordinamento tra le varie associazioni al fine di calendarizzare gli eventi promossi. Si provvederà inoltre a valorizzare le iniziative locali, con particolare attenzione a quelle di valore sociale ed a quelle che tutelano la tradizionale cultura.

A tale scopo l'Amministrazione si impegna a realizzare all'interno del "Green Park" un anfiteatro coperto per gli spettacoli del folclore e della cultura tradizionale nonché per ogni altro evento rilevante per la comunità.

I valori del volontariato, linfa vitale della nostra CULTURA, verranno promossi in ogni sede, cercando il coinvolgimento dei giovani, riproponendo l'iniziativa "Associazioni Aperte" , momento di festa ed aggregazione di tutte le realtà associative del territorio.

Verranno valorizzate le esperienze dei centri vacanze per ogni fascia di età utilizzando operatori professionali residenti nel nostro comune.

SPORT

Importanza fondamentale avranno la gestione del Palazzetto dello sport e del Polisportivo comunale, sul cui utilizzo avranno sempre la priorità le realtà operanti sul territorio comunale.

Verranno realizzati nuovi spogliatoi nel Polisportivo comunale Degano Zorzi. Inoltre presso il Parco degli Armeni verrà realizzata la copertura dei campi di bocce nonché la copertura sintetica dei campetti di calcio di Passons e di Pasian di Prato. Dette strutture saranno riservate alle associazioni del territorio mentre i campetti potranno essere utilizzati in via prioritaria dai bambini e dai ragazzi residenti e non potranno essere concessi per scopi commerciali o a fruitori adulti e non residenti.

Linea Programmatica:

| | |
|----|--------------------------------|
| 10 | STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI |
|----|--------------------------------|

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI

L'Amministrazione comunale riconosce l'importanza dell'attività scolastica e per questo motivo sostiene, anche economicamente, l'Istituto comprensivo di Pesian di Prato.

Per questo motivo l'Amministrazione ha realizzato importanti e nuove strutture presso la sede di Via Missio ed ha previsto aiuti anche economici in favore della scuola. Detto sostegno avviene attraverso apposita convenzione.

L'amministrazione sostiene la diffusione della cultura della musica nelle scuole di ogni ordine e grado, a beneficio dei nostri studenti.

Per conseguire questo obiettivo verranno confermate le convenzioni con le scuole di musica del territorio.

L'amministrazione promuove e incentiva la cultura popolare e tradizionale presso le nuove generazioni e per conseguire tale obiettivo attiverà apposite convenzioni.

Le risorse messe a disposizione mediante le suddette convenzioni dovranno risultare sufficienti a garantire il conseguimento degli obiettivi fissati.

L'impegno sarà volto a verificare la regolare somministrazione dei pasti in collaborazione coi comitati mensa.

Non minore impegno sarà rivolto nel sollecito riscontro alle esigenze della Direzione Didattica per le manutenzioni, dotazioni ed installazioni nell'ambito scolastico.

Si provvederà inoltre all'erogazione di contributi per acquisto di materiale didattico alternativo.

E' poi necessario porre in essere interventi di prevenzione contro la dispersione scolastica e a favore dell'educazione alla salute.

Si conferma la disponibilità a potenziare le attività di pre e post accoglienza scolastica.

6.1. – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

Linea programmatica: 1 L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI | | |
| PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA DIGITALE | | Vedasi allegato Piano Triennale dell'Informatica |
| BILANCIO PARTECIPATIVO | Documenti programmatori e a consuntivo | Non ancora avviato |
| LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | servizi istituzionali, generali e di gestione | |
| | trasporto e diritto alla mobilità | |
| | soccorso civile | |
| | politiche per il lavoro e la formazione professionale | Attivazione borse lavoro |
| | fondi e accantonamenti | Mantenimento e monitoraggio costante |
| | debito pubblico | Monitoraggio a seguito introduzione nuovi limiti finanza locale |

Linea programmatica: 2 AMBIENTE

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|------------------|---|
| ATTUAZIONE POLITICHE VOLTE ALLA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE | | |
| MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE | | Le finalità programmatiche di mandato individuano il patrimonio immobiliare comunale come strumento di applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale con le formazioni sociali del territorio. Sono in fase di conclusione le procedure per l'assegnazione degli immobili per finalità sociali alle associazioni locali. Per quanto riguarda la gestione della impiantistica sportiva comunale nel corso del 2023 sarà necessario provvedere ad esperire le procedure di individuazione dei soggetti gestori dei vari impianti sportivi minori e del Palazzetto dello Sport |

| | | |
|--|--|--|
| PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI | assetto del territorio ed edilizia abitativa | Nel corso del 2022 è stata approvata la Variante n. 62 al PRGC che rappresentava l'ultima variante urbanistica in itinere. In generale la pianificazione urbanistica comunale si caratterizza per la finalità di limitare il consumo di suolo e valorizzare l'aspetto ambientale e paesaggistico del territorio comunale. Nel 2023 si prevede l'avvio della variante urbanistica di revisione dei vincoli in scadenza nel corso della stessa annualità |
| | sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Nel corso del 2022 sono stati approvati il piano di classificazione acustica comunale ed il nuovo regolamento per la telefonia mobile. E' in itinere l'attività pianificatoria per la conformazione del PRGC al Piano Paesaggistico Regionale. Per tali progetti (vedi anche punto precedente) si prevede la conclusione dell'iter procedimentale con entrata in vigore delle relative misure regolatorie nel corso del 2023/2024. |
| | energia e diversificazioni delle fonti energetiche | |

Linea programmatica: 3 IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---------------------------------|---|
| ATTUAZIONE DI AZIONI VOLTE AL CONTENIMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE E LOTTA ALL'EVASIONE | imposte tasse e debito pubblico | <p>Nel corso del 2022, al pari del 2020/2021, l'attenzione è stata indirizzata da subito all'attuazione di misure contributive e tariffarie volte ad agevolare le realtà maggiormente colpite dalla pandemia da Covid19. In particolare si ricordano le esenzioni per le occupazioni di suolo pubblico per gli esercizi pubblici, nonché le agevolazioni della tari in favore delle imprese ricadenti nelle categorie maggiormente colpite dall'emergenza e le agevolazioni deliberate a favore delle attività economiche e delle realtà associative del territorio per far fronte alle conseguenze causate dalla pandemia.</p> <p>Successivamente, a fronte dei forti rincari dei costi energetici, la seconda parte dell'anno è stata dirottata principalmente nella ricerca delle risorse necessarie per garantire gli equilibri di bilancio. Contestualmente l'attività di accertamento sugli incassi IMU è proseguita seppur in maniera meno incisiva, portando l'accertamento in entrata ad € 84.352,00 (dei quali incassati solamente € 12.600,00), contestualmente accantonando al FCDE la quasi totalità dell'accertamento, che sarà diminuito a seguito monitoraggio delle riscossioni. Per il triennio 2023/2025 si proseguirà con l'attività di accertamento.</p> |

Linea programmatica: 4 TERRITORIO

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|--|----------------------------|
| TERRITORIO | assetto del territorio ed edilizia abitativa | Vedi Linea programmatica 2 |
| | sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Vedi Linea programmatica 2 |

Linea programmatica: 5 SVILUPPO ECONOMICO

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|------------------------------------|--|
| FAVORIRE L'INSEDIAMENTO DI GRUPPI E ATTIVITA' IMPRENDITORIALI NEL TERRITORIO | | A partire dal 2020 sono state approvate alcune varianti urbanistiche finalizzate a favorire il riutilizzo di ambiti degradati in modo di favorire l'insediamento di nuove strutture produttive, commerciali ed agricole. Conclusa la fase di programmazione urbanistica è ora ipotizzabile che, entro breve tempo, possano avviarsi le fasi progettuali e realizzative di tali interventi (rif. var. 59 – 60 e 63), ad oggi ancora non sviluppate dai privati. |
| ATTIVITA' RIVOLTE ALLA PROMOZIONE E ALLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL SUO SVILUPPO PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE | | |
| PROMUOVERE E CREARE LE CONDIZIONI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO | sviluppo economico e competitività | |

Linea programmatica: 6 SICUREZZA

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|-----------------------------|---|
| SICUREZZA | giustizia | Nel corso del 2021 si sono intensificate le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio, condividendo gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. E' stata stipulata la convenzione con il Comune di Pagnacco. Nell'ambito del Programma regionale in materia di sicurezza per l'anno 2020, sono state presentate in Regione due domande di contributo per l'assegnazione di fondi aventi le seguenti finalità: |
| | ordine pubblico e sicurezza | |

| | |
|--|--|
| | <p>- interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, istanza presentata il 14/02/2020, accolta per l'importo di € 44.319,25, introito da rendicontare al 31/05/2022;</p> <p>A fine 2021 il Comune ha ricevuto un finanziamento, a seguito presentazione istanza, a valere su:</p> <p>- L. R. 5/2021, art. 6. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata di 39.473,68 euro, relativo a spese di investimento, per cui l'Assemblea dei Sindaci non si è ancora espressa.</p> <p>- Bando ARLEF: acquisto e l'installazione di segnaletica stradale verticale bilingue italiano-friulano di Euro 12.800,00 circa.</p> <p>Sono in corso di svolgimento i progetti contro bullismo, vandalismo, abuso di alcool e sostanze psicotrope, prevenzione di furti e rapine, raggiri e frodi informatiche, contrasto alla violenza su donne e minori, come da domanda contributo inviata il 19/09/2019 e accolta per l'importo di € 15.000.</p> <p>Nell'ambito del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021 e per 2022, approvato con DGR n. 289/2021 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della l.r. 9/2009, il Comune ha chiesto ed ottenuto nuovamente il finanziamento di Euro 15.000,00 a fronte di una compartecipazione di Euro 7.000,00 per proseguire con il percorso intrapreso.</p> <p>Nel corso del 2022 il Corpo di Polizia Locale ha ottenuto i seguenti finanziamenti, che vedranno la loro gestione sull'esercizio 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in conto capitale € 76.175,00 per sala operativa dei comuni di Martignacco e Pagnacco, misuratori di velocità e videosorveglianza; - in conto capitale € 39.473,68 per la sala operativa del comune di Pasian di Prato; - in parte corrente € 15.000,00 per lo svolgimento i progetti contro bullismo, vandalismo, abuso di alcool e sostanze psicotrope, prevenzione di furti e rapine, raggiri e frodi informatiche, contrasto alla violenza su donne e minori; - in parte corrente € 39.909,79 per i contributi ai privati per l'installazione sistemi di sicurezza; - in parte corrente € 25.527,00 per gli acquisti di servizi e forniture per il funzionamento del Corpo. |
|--|--|

Linea programmatica: 7 PARI OPPORTUNITA'

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------------------------|------------------|--|
| PROMOZIONE DELLA CULTURA DI PARITA' | | SPORTELLLO S.O.S. DONNA: nel corso del 2020 lo Sportello ha mantenuto la sua operatività tramite un servizio di assistenza telefonica. La Commissione Pari Opportunità e il Consiglio Comunale tutto hanno aderito al Manifesto della Comunicazione non ostile che promuove stili e linguaggi responsabili nell'ambito dei social media. La C.P.O. ha organizzato seminari on line sui |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>temi dei diritti dei minori e della violenza sulle donne; purtroppo il concerto fissato per la fine di novembre e per il quale il Comune ha ottenuto un contributo regionale di € 2.000,00 è stato posticipato al 2021 per le difficoltà legate all'emergenza sanitaria. Per ricordare la Giornata internazionale della Donna è stata realizzata la registrazione dello spettacolo "Donne che cambiano il mondo", poi riprodotto sul sito comunale.</p> <p>Nel corso del 2021 lo Sportello ha ripreso l'attività in presenza ed è stata individuata una nuova sede per lo svolgimento della consulenza psicologica in modo più accogliente e adatto alle esigenze delle utenti. Nel corso di tutto l'anno sono state svolte attività di sensibilizzazione della cittadinanza contro la violenza sulle donne, è continuata in modo proficuo la collaborazione con A.N.D.O.S. Udine, è stata avviata una nuova partnership con ASPIC Friuli Venezia Giulia e con il Circolo Fotografico e Culturale l'Obiettivo per programmare le attività che si svolgeranno nel 2022.</p> <p>A causa del perdurare dell'emergenza sanitaria le attività di sensibilizzazione che hanno coinvolto l'Istituto Comprensivo sono state sviluppate prevalentemente in videoconferenza, cercando di limitare gli ingressi di esterni all'interno delle scuole.</p> <p>Il 2022 è stato caratterizzato dalla continua implementazione dello Sportello S.O.S. Donna, che ha continuato a mantenere attive entrambe le modalità di consulenza - in presenza e telefonica. Sono state mantenute le collaborazioni in essere con ANDOS Comitato di Udine e Aspic, sia le iniziative di sensibilizzazione a favore della cittadinanza. In particolar modo si segnala la ripresa delle attività di educazione di genere c/o l'Istituto Comprensivo di Pesian di Prato, in collaborazione con il copro docenti, nel mese di Novembre 2022, dedicato alla lotta contro la violenza maschile sulle donne.</p> <p>La Commissione Pari Opportunità e l'Assessorato competente hanno organizzati diverse iniziative per promuovere l'attenzione verso i temi della parità di genere e contro la violenza sulle donne.</p> |
|--|--|---|

Linea programmatica: 8 AMBITO SOCIALE

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---------------------|---|
| PROMOZIONE ATTIVITA' DI COINVOLGIMENTO DI ANZIANI | tutela della salute | Nel corso del 2021 l'Amministrazione ha voluto continuare il percorso avviato con una associazione sportiva del territorio che si è dimostrata strutturata e preparata nell'affrontare l'attività attenendosi alla normativa antiCovid. Ad inizio 2022 è stata presentata domanda di contributo ai sensi L.R. 14 novembre 2014, n. 22, Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo, in partenariato con l'AUSER, la quale però non è stata finanziata. L'attività è |

| | | |
|---|---|---|
| | | proseguita anche nel corso del 2022 e sarà riproposta in maniera stabile, con la probabile chiusura di un corso nel 2023 a seguito lavori presso la scuola dell'Infanzia di Passons. |
| PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITA' SVOLTE IN AMBITO SOCIALE | | <p>Nell'ambito del progetto "No alla Solitudine", dal 2023 l'Amministrazione proseguirà in autonomia, avvalendosi della collaborazione dell'AUSER, in convenzione in via sperimentale per un anno, per la gestione dello Sportello di Prossimità. E' intenzione dell'Amministrazione rivalutare ed ampliare la modalità di utilizzo del mezzo di proprietà del Comune per il trasporto di disabili, considerato che attualmente il trasporto avviene entro un limite territoriale definito.</p> <p>L'Amministrazione, in collaborazione con l'Ambito, attiverà i Progetti di Utilità Sociale, in favore dei percettori di reddito di cittadinanza.</p> |
| SOSTEGNO AI SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, INFANZIA E MINORI E AZIONI DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE | diritti sociali, politiche sociali e famiglia | <p>Sono proseguite tutte le azioni contributive, i cui fondi vengono trasferiti dalla Regione, nell'area della disabilità e nell'area infanzia e minori. In particolare, dal 2020 è stato attivato, per i possessori di carta famiglia, un nuovo canale contributivo, volto al sostegno delle spese per la frequenza di centri estivi. Dal 2022 questa misura è stata sostituita dalla Dote Famiglia: le domande sono state 307 nel corso del 2022, delle quali ammesse 255, e n. 52 tra rigetti e ritiri con una contribuzione di circa € 173.863,00.</p> <p>Nel 2023, su delega regionale, sarà gestito il procedimento di assegnazione contributi per possessori di animali d'affezione, per i quali siano state sostenute spese veterinarie nel corso del 2022 (beneficiari ultra 65enni con ISEE inferiore 15.000).</p> <p>Il 2022 ha visto il Comune di Pesian di Prato attivarsi in prima linea nella gestione dell'emergenza Ucraina, mettendo a disposizione l'immobile di recente donazione "Casa Zilli" per l'accoglienza di n. 3 nuclei familiari dall'aprile 2022 fino al 31/12/2023. Il progetto è gestito da Soggetto del Terzo Settore, esperto in materia di accoglienza, a seguito convenzionamento con la Prefettura, che prevede l'intera copertura dei costi. Rimane in carico all'Ente la curatela della rendicontazione alla Prefettura.</p> <p>L'Amministrazione è inoltre impegnata nella gestione degli inserimenti degli anziani non autosufficienti presso le strutture residenziali, con contestuale compartecipazione alla retta. Si è passati da 4 utenti a 8 stimati con un aumento di spesa annuale di circa € 70.000,00.</p> <p>Nel corso del 2023 è prevista l'attivazione di un nuovo canale contributivo statale denominato "Carta Risparmio Spesa", il cui procedimento è gestito dai Comuni. L'agevolazione riguarderà gli acquisti di alimenti di prima necessità ed i beneficiari dovranno avere un ISEE non superiore ad € 15.000,00.(manca il decreto attuativo)</p> |
| | | |

Linea programmatica: 9 CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|--|---|
| PROMUOVERE LE AGGREGAZIONI ASSOCIATIVE PER UNO SVILUPPO COORDINATO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E ASSOCIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE REALTA' SCOLASTICHE PRESENTI SUL TERRITORIO | tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | Nell'Anno Scolastico in corso è stato attivato lo sportello d'ascolto, strumento utile per gli alunni ed i loro genitori. Inoltre, nell'ambito dell'attività del CAG sono state programmati/avviati degli incontri con gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Pesian di Prato al fine di far conoscere le proprie attività rivolte all'utenza più giovane. Infine nell'ambito del PTOF, a seguito di numerose richieste, è stato attivato per altri tre anni scolastici il progetto di promozione della musica nelle scuole, si tratta di un progetto che consente agli alunni ed alle alunne di avvicinarsi al mondo musicale tramite programmi specifici strutturati in base all'età dei fruitori. |
| | politiche giovanili, sport e tempo libero | Nell'ambito delle proprie attività ordinarie le associazioni sportive del territorio sono sempre attente al coinvolgimento dei giovani nelle attività sportive. Alcune associazioni sono anche presenti nelle scuole per presentare diverse tipologie di sport e fare delle dimostrazioni per far conoscere e comprendere meglio agli studenti l'ampia varietà di sport possibili da praticare. |

Linea programmatica: 10 STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---------------------------------|--|
| SOSTENRE L'EDUCAZIONE COME DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO, ALLA PARTECIPAZIONE, AL BENESSERE | Servizi scolastici aggiuntivi | Agli alunni dell'Istituto Comprensivo di Pesian di Prato vengono offerti i servizi di pre e post accoglienza nonché quello di trasporto al fine di sostenere i genitori dei ragazzi nel diritto allo studio e consentire, soprattutto ai genitori con orari di lavoro che non si sovrappongono perfettamente all'orario scolastico, la cura e custodia dei propri figli anche al di fuori del suddetto orario. |
| GARANTIRE LA SICUREZZA NEGLI EDIFICI | istruzione e diritto allo studi | |

7. 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 | 2023 | 3.397.804,45 | 448.270,61 | 0,00 | 0,00 | 3.846.075,06 |
| | 2024 | 2.853.397,70 | 147.817,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001.214,70 |
| | 2025 | 2.862.708,33 | 147.817,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010.525,33 |
| 3 | 2023 | 415.941,95 | 115.648,68 | 0,00 | 0,00 | 531.590,63 |
| | 2024 | 311.994,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.994,31 |
| | 2025 | 280.083,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.083,42 |
| 4 | 2023 | 825.708,85 | 6.096.825,04 | 0,00 | 0,00 | 6.922.533,89 |
| | 2024 | 780.312,95 | 3.111.293,42 | 0,00 | 0,00 | 3.891.606,37 |
| | 2025 | 791.301,95 | 3.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.141.301,95 |
| 5 | 2023 | 281.315,75 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 631.315,75 |
| | 2024 | 257.412,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.412,71 |
| | 2025 | 243.611,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.611,93 |
| 6 | 2023 | 212.875,17 | 91.193,39 | 0,00 | 0,00 | 304.068,56 |
| | 2024 | 202.036,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.036,29 |
| | 2025 | 202.036,29 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.036,29 |
| 8 | 2023 | 178.867,00 | 59.161,72 | 0,00 | 0,00 | 238.028,72 |
| | 2024 | 154.600,00 | 1.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294.600,00 |
| | 2025 | 154.600,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 194.600,00 |

| | | | | | | |
|--------|------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|
| 9 | 2023 | 165.096,01 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 515.096,01 |
| | 2024 | 151.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.050,00 |
| | 2025 | 151.050,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 201.050,00 |
| 10 | 2023 | 377.300,00 | 315.939,77 | 0,00 | 0,00 | 693.239,77 |
| | 2024 | 277.300,00 | 1.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.497.300,00 |
| | 2025 | 277.300,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 537.300,00 |
| 11 | 2023 | 25.512,28 | 130.394,92 | 0,00 | 0,00 | 155.907,20 |
| | 2024 | 16.612,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.612,14 |
| | 2025 | 16.733,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.733,57 |
| 12 | 2023 | 1.418.060,91 | 49.201,91 | 0,00 | 0,00 | 1.467.262,82 |
| | 2024 | 1.336.280,74 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536.280,74 |
| | 2025 | 1.336.510,89 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.436.510,89 |
| 13 | 2023 | 36.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.950,00 |
| | 2024 | 36.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.950,00 |
| | 2025 | 36.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.950,00 |
| 14 | 2023 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 |
| | 2024 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 |
| | 2025 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 |
| 15 | 2023 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| | 2024 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| | 2025 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| 18 | 2023 | 54.932,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.932,44 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 2023 | 123.168,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.168,50 |
| | 2024 | 115.740,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.740,50 |
| | 2025 | 115.740,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.740,50 |
| 50 | 2023 | 413.431,85 | 0,00 | 0,00 | 946.247,13 | 1.359.678,98 |
| | 2024 | 373.194,16 | 0,00 | 0,00 | 986.486,22 | 1.359.680,38 |
| | 2025 | 330.987,03 | 0,00 | 0,00 | 1.028.694,81 | 1.359.681,84 |
| 99 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431.330,00 | 1.431.330,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431.330,00 | 1.431.330,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431.330,00 | 1.431.330,00 |
| TOTALI | 2023 | 7.974.765,16 | 8.006.636,04 | 0,00 | 2.377.577,13 | 18.358.978,33 |
| | 2024 | 6.911.681,50 | 5.819.110,42 | 0,00 | 2.417.816,22 | 15.148.608,14 |
| | 2025 | 6.844.413,91 | 3.997.817,00 | 0,00 | 2.460.024,81 | 13.302.255,72 |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2023 | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 4.229.144,98 | 464.349,08 | 0,00 | 0,00 | 4.693.494,06 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 532.209,80 | 115.648,68 | 0,00 | 0,00 | 647.858,48 |
| 4 | 1.112.981,97 | 6.156.180,32 | 0,00 | 0,00 | 7.269.162,29 |
| 5 | 365.129,44 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 655.129,44 |
| 6 | 258.245,49 | 95.841,31 | 0,00 | 0,00 | 354.086,80 |
| 8 | 198.882,51 | 61.737,72 | 0,00 | 0,00 | 260.620,23 |
| 9 | 203.891,71 | 387.044,72 | 0,00 | 0,00 | 590.936,43 |
| 10 | 558.002,96 | 320.779,26 | 0,00 | 0,00 | 878.782,22 |
| 11 | 33.315,26 | 130.900,00 | 0,00 | 0,00 | 164.215,26 |
| 12 | 1.581.490,65 | 49.201,91 | 0,00 | 0,00 | 1.630.692,56 |
| 13 | 59.742,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.742,67 |
| 14 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 |
| 15 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| 18 | 56.593,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.593,64 |
| 20 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 50 | 413.431,85 | 0,00 | 0,00 | 958.884,06 | 1.372.315,91 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485.489,96 | 1.485.489,96 |
| TOTALI | 9.685.862,93 | 8.071.683,00 | 0,00 | 2.444.374,02 | 20.201.919,95 |

Linee programmatiche suddivise per missione.
Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

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 | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO | LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | Si |
| 3 | IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO | ATTUAZIONE DI AZIONI VOLTE AL CONTENIMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE E LOTTA ALL'EVASIONE | | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | Si |

Descrizione della missione:

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono comprese in questo ambito anche le attività per lo sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Motivazione delle scelte:

Per la motivazione delle scelte si rinvia a quanto indicato all'interno delle linee programmatiche e con riferimento alle missioni all'interno delle stesse indicate.

Finalità da conseguire:

L'Amministrazione si propone di rendere sempre più efficace ed economica la gestione dell'intero apparato comunale indirizzando in quest'ottica anche le scelte del prossimo triennio.

Saranno altresì prioritarie le attività di aggiornamento e revisione degli attuali sistemi informatici in relazione alle nuove esigenze di interfaccia con il cittadino e di efficienza per la gestione interna. Verrà a tal fine costituito un gruppo di lavoro costituito da risorse interne con il compito di mappare le procedure ed organizzare un percorso che porti all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei software gestionali delle attività dell'ente.

In materia di anticorruzione e trasparenza dovrà essere assicurato il rispetto delle procedure anche tramite la predisposizione di check list che ottimizzino e finalizzino controlli e procedure.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nel piano triennale delle assunzioni di personale 2023-2025.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 3.161.994,51 | 4.011.031,05 | 3.162.069,91 | 3.162.070,71 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 3.239.565,28 | 3.825.638,54 | 2.807.286,48 | 2.807.286,48 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 398.515,61 | 425.085,53 | 407.500,00 | 407.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 249.516,55 | 352.526,68 | 77.817,00 | 77.817,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 7.049.591,95 | 8.614.281,80 | 6.454.673,39 | 6.454.674,19 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 3.846.075,06 | 4.693.494,06 | 3.001.214,70 | 3.010.525,33 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti | 3.397.804,45 | 4.229.144,98 | 2.853.397,70 | 2.862.708,33 |
| Spese in conto capitale | 448.270,61 | 464.349,08 | 147.817,00 | 147.817,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 3.846.075,06 | 4.693.494,06 | 3.001.214,70 | 3.010.525,33 |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 6 | SICUREZZA | SICUREZZA | | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | Sì |

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa, privilegiando la prevenzione nelle seguenti materie:

- Viabilità e traffico;
- Infortunistica stradale;
- Polizia ecologica ed ambientale;
- Polizia edilizia;
- Polizia annonaria;
- Segnaletica stradale;
- Informative ed accertamenti;
- Viabilità alle scuole ed educazione stradale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Rimangono imprescindibili le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio, e la condivisione degli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Motivazione delle scelte:

L'attività del Corpo di Polizia Locale opera in servizio associato dal 16/04/2007 sui territori di Martignacco e Pasian di Prato e dal 01.06.2021 anche su quello di Pagnacco. Tra i compiti assegnati vi sono l'incolumità pubblica, il controllo del territorio, l'attività

preventiva volta a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, l'intervento nelle varie manifestazioni che si svolgono nel territorio comunale.

Le spese previste per le attività di cui sopra, con la specifica finalità di prevenire e reprimere i comportamenti illeciti tenuti sui territori di competenza del Corpo di P.L..

Alcune risorse vengono impiegate per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Con cadenza settimanale, viene controllata la presenza degli ambulanti ai mercati di Martignacco e Pagnacco,

Altre risorse sono destinate ai procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

La gestione delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

L'Ufficio di P.L. ha contribuito alla realizzazione del Piano Urbano della Mobilità, già parzialmente attuato in forma sperimentale e giunto alle fasi finali.

Infine non vanno tralasciate le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo, conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Erogazione di servizi di consumo:

L'emergenza nazionale ha inciso pesantemente sull'attività dell'ufficio su più versanti. I continui cambiamenti delle disposizioni normative e regolamentari, le contestuali richieste di chiarimenti dell'utenza, l'approntamento di controlli sulle strade a maggior flusso di traffico e nei locali, l'invio giornaliero dei rapporti alle autorità deputate, l'elevazione delle sanzioni, la predisposizione della nuova modulistica, la gestione del contenzioso, l'inserimento dei dati nel nuovo portale prefettizio SANA, rappresentano le attività più significative svolte. La disponibilità di fondi volti all'acquisto di dpi, ha consentito al personale di dotarsi di quanto necessario per lo svolgimento in sicurezza dell'attività di servizio. Si prevede, pertanto, di proseguire con questo tipo di controllo del territorio.

Aumentare il numero dei controlli effettuati sul territorio

Costante presidio del territorio, con particolare attenzione a specifiche aree, anche in riferimento a particolari giorni della settimana e/o a particolari ore

Prosecuzione del programma di corsi di educazione stradale tenuti nelle scuole cittadine cittadine e per i cittadini con la patente da oltre 20 anni.

Tutela del territorio e repressione dei reati di carattere ambientale

Risorse umane da utilizzare:

Nel corso del 2021 il Corpo di Polizia Locale ha visto l'assunzione di un dipendente a Pesian di Prato (e nel 2022 una cessazione) e uno a Martignacco. A fine anno 2022 è stato assunto un dipendente a Pagnacco. Per il 2023 si rimanda al fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | 6.421,60 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 130.500,00 | 331.220,00 | 125.500,00 | 125.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 130.500,00 | 337.641,60 | 125.500,00 | 125.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 401.090,63 | 310.216,88 | 186.494,31 | 154.583,42 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 531.590,63 | 647.858,48 | 311.994,31 | 280.083,42 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| Spese correnti | 415.941,95 | 532.209,80 | 311.994,31 | 280.083,42 |
| Spese in conto capitale | 115.648,68 | 115.648,68 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 531.590,63 | 647.858,48 | 311.994,31 | 280.083,42 |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 10 | STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI | GARANTIRE LA SICUREZZA NEGLI EDIFICI | | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | Sì |

Descrizione della missione:

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica.

Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Motivazione delle scelte:

Per la motivazione delle scelte si rinvia a quanto indicato all'interno delle linee programmatiche e con riferimento alle missioni all'interno delle stesse indicate

Erogazione di servizi di consumo: sono erogati i servizi di consumo dettagliati nei programmi compresi nella presente missione. Inoltre si prevede di arricchire ed implementare il rapporto con l'istituto comprensivo attraverso il coinvolgimento delle associazioni del territorio per effettuare progetti volti alla sensibilizzazione dei ragazzi alla prevenzione ed alla sicurezza, progetti di ripetizioni "low cost" per i ragazzi e, parallelamente, per effettuare altri progetti formativi (i.e. musicali, teatrali ecc.).

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nel piano triennale delle assunzioni di personale 2023-2025.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.000,00 | 5.529,07 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 17.000,00 | 17.093,38 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 5.260.448,99 | 5.260.448,99 | 3.111.293,42 | 3.350.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 5.278.448,99 | 5.283.071,44 | 3.137.293,42 | 3.376.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.644.084,90 | 1.986.090,85 | 754.312,95 | 765.301,95 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 6.922.533,89 | 7.269.162,29 | 3.891.606,37 | 4.141.301,95 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti | 825.708,85 | 1.112.981,97 | 780.312,95 | 791.301,95 |
| Spese in conto capitale | 6.096.825,04 | 6.156.180,32 | 3.111.293,42 | 3.350.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 6.922.533,89 | 7.269.162,29 | 3.891.606,37 | 4.141.301,95 |

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 |
|-------|----------------------------------|---|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 9 | CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT | PROMUOVERE LE AGGREGAZIONI ASSOCIATIVE PER UNO SVILUPPO COORDINATO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E ASSOCIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE REALTA' SCOLASTICHE PRESENTI SUL TERRITORIO | | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | Si |

Descrizione della missione:

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Rientrano nel campo l'Amministrazione, il funzionamento e l'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.

Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale in tutte le sue espressioni.

Motivazione delle scelte:

Per la motivazione delle scelte si rinvia a quanto indicato all'interno delle linee programmatiche e con riferimento alle missioni all'interno delle stesse indicate

Finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2023-2025

Erogazione di servizi di consumo: promozione culturale e valorizzazione delle tradizioni con il coinvolgimento delle associazioni.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nel piano triennale delle assunzioni di personale 2023-2025.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 67.500,00 | 159.868,22 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 300.000,00 | 240.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 367.500,00 | 399.868,22 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 263.815,75 | 255.261,22 | 201.412,71 | 187.611,93 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 631.315,75 | 655.129,44 | 257.412,71 | 243.611,93 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 281.315,75 | 365.129,44 | 257.412,71 | 243.611,93 |
| Spese in conto capitale | 350.000,00 | 290.000,00 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 631.315,75 | 655.129,44 | 257.412,71 | 243.611,93 |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------------|---|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 9 | CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT | PROMUOVERE LE AGGREGAZIONI ASSOCIATIVE PER UNO SVILUPPO COORDINATO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E ASSOCIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE REALTA' SCOLASTICHE PRESENTI SUL TERRITORIO | | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | Si |

Descrizione della missione:

Le funzioni esercitate nel campo sportivo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati.

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.

Motivazione delle scelte:

Le funzioni esercitate dal comune nel campo sportivo e ricreativo riguardano in particolare la gestione degli impianti sportivi presenti sul territorio. Inoltre per la motivazione delle scelte si rinvia a quanto indicato all'interno delle linee programmatiche e con riferimento alle missioni all'interno delle stesse indicate

Finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2023-2025

Erogazione di servizi di consumo: vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione. Inoltre è intenzione dell'amministrazione farsi carico di un corso rivolto alle associazioni dotate di defibrillatore, volto all'apprendimento dell'utilizzo del defibrillatore stesso attraverso il coinvolgimento di personale esperto preposto. L'Amministrazione conferma nuovamente l'attenzione alle associazioni del territorio ed il riconoscimento a queste di un ruolo fondamentale nella comunità.

Ulteriori progetti sono contenuti nello specifico programma rivolto ai giovani.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nel Fabbisogno del personale 2023-2025

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 12.500,00 | 12.990,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 98.221,00 | 395.925,99 | 25.000,00 | 75.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 110.721,00 | 408.915,99 | 37.500,00 | 87.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 193.347,56 | | 164.536,29 | 164.536,29 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 304.068,56 | 354.086,80 | 202.036,29 | 252.036,29 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 212.875,17 | 258.245,49 | 202.036,29 | 202.036,29 |
| Spese in conto capitale | 91.193,39 | 95.841,31 | | 50.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 304.068,56 | 354.086,80 | 202.036,29 | 252.036,29 |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|--|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 2 | AMBIENTE | PORGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI | | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | Si |
| 4 | TERRITORIO | TERRITORIO | | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | Si |

Descrizione della missione:

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico e il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale pertanto l'amministrazione, il 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.

Motivazione delle scelte:

Per la motivazione delle scelte si rinvia a quanto indicato all'interno delle linee programmatiche e con riferimento alle missioni all'interno delle stesse indicate

Finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2023-2025

Erogazione di servizi di consumo: vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nel piano triennale delle assunzioni di personale 2023-2025.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 9.248,00 | 11.486,63 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 10.000,00 | 10.182,27 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 100.000,00 | 112.880,22 | 1.550.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 119.248,00 | 134.549,12 | 1.560.000,00 | 110.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 118.780,72 | 126.071,11 | | 84.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 238.028,72 | 260.620,23 | 1.294.600,00 | 194.600,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Spese correnti | 178.867,00 | 198.882,51 | 154.600,00 | 154.600,00 |
| Spese in conto capitale | 59.161,72 | 61.737,72 | 1.140.000,00 | 40.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 238.028,72 | 260.620,23 | 1.294.600,00 | 194.600,00 |

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 |
|-------|-------------|--|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 2 | AMBIENTE | PORGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI | | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | Si |
| 4 | TERRITORIO | TERRITORIO | | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | Si |

Descrizione della missione:

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio il più compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'Amministrazione e il 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.

Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la 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.

Motivazione delle scelte:

Per la motivazione delle scelte si rinvia a quanto indicato all'interno delle linee programmatiche e con riferimento alle missioni all'interno delle stesse indicate

Finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2023-2025

Erogazione di servizi di consumo: vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nel piano triennale delle assunzioni di personale 2023-2025

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 10.200,00 | 10.200,00 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 62.820,00 | 90.312,58 | 62.820,00 | 62.820,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 350.000,00 | 372.396,49 | | 50.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 423.020,00 | 472.909,07 | 62.820,00 | 112.820,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 92.076,01 | 118.027,36 | 88.230,00 | 88.230,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 515.096,01 | 590.936,43 | 151.050,00 | 201.050,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 165.096,01 | 203.891,71 | 151.050,00 | 151.050,00 |
| Spese in conto capitale | 350.000,00 | 387.044,72 | | 50.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 515.096,01 | 590.936,43 | 151.050,00 | 201.050,00 |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 1 | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO | LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | Sì |

Descrizione della missione:

Le funzioni esercitate nella missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze riguardano sia il bilancio investimenti che la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la 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, coordinamento e successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Motivazione delle scelte:

Per la motivazione delle scelte si rinvia a quanto indicato all'interno delle linee programmatiche e con riferimento alle missioni all'interno delle stesse indicate

Finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2023-2025

Erogazione di servizi di consumo: vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nel piano triennale delle assunzioni di personale 2023-2025

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

10 Trasporti e diritto alla mobilità

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | 7.993,44 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 307.658,03 | 658.090,73 | 894.000,00 | 284.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 307.658,03 | 666.084,17 | 894.000,00 | 284.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 385.581,74 | 212.698,05 | 603.300,00 | 253.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 693.239,77 | 878.782,22 | 1.497.300,00 | 537.300,00 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

10 Trasporti e diritto alla mobilità

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Spese correnti | 377.300,00 | 558.002,96 | 277.300,00 | 277.300,00 |
| Spese in conto capitale | 315.939,77 | 320.779,26 | 1.220.000,00 | 260.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 693.239,77 | 878.782,22 | 1.497.300,00 | 537.300,00 |

Missione: 11 Soccorso civile

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 1 | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO | LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | Si |

Descrizione della missione:

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. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione 11, l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali.

Motivazione delle scelte:

Per la motivazione delle scelte si rinvia a quanto indicato all'interno delle linee programmatiche e con riferimento alle missioni all'interno delle stesse indicate

Finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2023-2025

Erogazione di servizi di consumo: vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione. E' intenzione dell'Amministrazione implementare il Piano di Sicurezza Comunale attraverso la collaborazione con la Protezione Civile. E' infine importante per l'amministrazione coinvolgere la Protezione Civile anche per eventuali progetti formativi o con le scuole e il coinvolgimento della Protezione Civile.

Nel corso del 2020 la protezione civile ha svolto, in collaborazione con i Servizi Sociali, un'importante attività di supporto alla popolazione, in particolare alle fasce deboli, costrette al domicilio. L'Amministrazione ha voluto aiutare le persone costrette a casa a causa della contrazione del virus da Covid19, le quali non hanno una rete di supporto nel proprio territorio comunale, impossibilitate a gestire autonomamente l'acquisto della spesa on line. Era stato attivato un sistema di rete dove l'Amministrazione anticipava il pagamento, la Protezione Civile si faceva parte attiva nell'acquistare generi alimentari e di prima necessità, e farmaci per consegnarli direttamente presso il domicilio. I cittadini che usufruivano del servizio provvedevano successivamente al versamento presso il conto di tesoreria comunale. Il servizio non ha avuto molto seguito ed ha interessato un paio di utenti.

La Protezione Civile è stata in prima linea nella gestione dell'emergenza Ucraina, sia per quanto riguarda la primissima accoglienza presso lo stabile comunale, sia nella predisposizione e allestimento della "Casa Zilli", messa a disposizione da parte del Comune. In stretta sinergia con gli Uffici Comunali si è provveduto a svuotare completamente il piano dedicato all'ospitalità dei tre nuclei e a renderlo agibile e funzionante per l'accoglienza.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nel piano triennale delle assunzioni di personale 2023-2025

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 8.291,10 | 8.291,10 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 115.450,00 | 115.450,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 123.741,10 | 123.741,10 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 32.166,10 | 40.474,16 | 16.612,14 | 16.733,57 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 155.907,20 | 164.215,26 | 16.612,14 | 16.733,57 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|-------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Spese correnti | 25.512,28 | 33.315,26 | 16.612,14 | 16.733,57 |

| | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Spese in conto capitale | 130.394,92 | 130.900,00 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 155.907,20 | 164.215,26 | 16.612,14 | 16.733,57 |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------|---|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 7 | PARI OPPORTUNITA' | ATTUAZIONE DELLA CARTA DI PARITA' | | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | Sì |
| 8 | AMBITO SOCIALE | SOSTEGNO AI SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, INFANZIA E MINORI E AZIONI DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE | | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | Sì |

Descrizione della missione e motivazione delle scelte

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile.

La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alle pari opportunità 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.

Finalità da conseguire: per la motivazione delle scelte si rinvia a quanto indicato all'interno delle linee programmatiche e con riferimento alle missioni all'interno delle stesse indicate

Erogazione di servizi di consumo: vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione. L'Amministrazione riconferma l'attenzione, congiuntamente con la Commissione Pari Opportunità comunale, alle tematiche che vedono la donna come protagonista. Si veda prospetto che riporta lo stato di attuazione, in cui sono descritti anche i nuovi interventi su cui è impegnata l'Amministrazione.

Risorse umane da utilizzare:

Quelle indicate nel fabbisogno di personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 671.501,53 | 755.107,45 | 580.491,53 | 580.491,53 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 198.000,00 | 327.025,96 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | 200.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 869.501,53 | 1.082.133,41 | 990.491,53 | 890.491,53 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 597.761,29 | 548.559,15 | 545.789,21 | 546.019,36 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.467.262,82 | 1.630.692,56 | 1.536.280,74 | 1.436.510,89 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Spese correnti | 1.418.060,91 | 1.581.490,65 | 1.336.280,74 | 1.336.510,89 |
| Spese in conto capitale | 49.201,91 | 49.201,91 | 200.000,00 | 100.000,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 1.467.262,82 | 1.630.692,56 | 1.536.280,74 | 1.436.510,89 |

Missione: 13 Tutela della salute

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------|---|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 8 | AMBITO SOCIALE | SOSTEGNO AI SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, INFANZIA E MINORI E AZIONI DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE | | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | Sì |

Descrizione della missione:

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata alla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute.

Motivazione delle scelte:

Per la motivazione delle scelte si rinvia a quanto indicato all'interno delle linee programmatiche e con riferimento alle missioni all'interno delle stesse indicate

Finalità da conseguire: Durante il corso del 2021 l'Amministrazione ha continuato a garantire la tutela della salute, in particolare dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, adottando anche misure restrittive di accesso agli uffici da parte di persone terze e continuando con l'attività di sanificazione degli ambienti di lavoro, ricorrendo anche a straordinarie sanificazioni. L'Amministrazione ha sempre risposto tempestivamente alle disposizioni normative in materia, mantenendo la modalità della prestazione lavorativa del lavoro agile, fino al 15/10/2021, quando con Decreto dell'08 ottobre 2021, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha previsto che a decorrere dal 15/10/2021 la prestazione lavorativa ordinaria dovesse essere quella in presenza. Da allora i servizi sono stati resi in presenza, provvedendo a fine anno ad autorizzare il lavoro agile solamente in presenza di dipendenti posti in quarantena a seguito positività dei figli minori di anni 14. Durante il 2021 il Sindaco, in qualità di datore di lavoro, è intervenuto al fine di organizzare l'attività di controllo del possesso del green pass sui luoghi di lavoro. Tale nuova disposizione non ha provocato disservizi all'interno dell'Ente, che ha continuato a garantire i servizi alla cittadinanza. Nonostante l'emergenza da Covid sia volta al termine i dipendenti comunali continuano a poter utilizzare lo strumento del lavoro agile.

Erogazione di servizi di consumo: vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione. E' intenzione dell'amministrazione promuovere attraverso seminari e conferenze l'attenzione nei confronti della tutela della salute in tutte le sue forme.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nel piano triennale delle assunzioni di personale 2023-2025

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 43.400,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | 43.400,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | 28,26 | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 43.400,00 | 43.428,26 | 43.400,00 | 43.400,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | 16.314,41 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 36.950,00 | 59.742,67 | 36.950,00 | 36.950,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Spese correnti | 36.950,00 | 59.742,67 | 36.950,00 | 36.950,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |

| | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOTALE USCITE | 36.950,00 | 59.742,67 | 36.950,00 | 36.950,00 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--------------------|--|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 5 | SVILUPPO ECONOMICO | PROMUOVERE E CREARE LE CONDIZIONI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO | | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | Sì |

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.

Motivazione delle scelte:

Per la motivazione delle scelte si rinvia a quanto indicato all'interno delle linee programmatiche e con riferimento alle missioni all'interno delle stesse indicate

Finalità da conseguire:

Erogazione di servizi di consumo: vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione. Per favorire lo sviluppo economico sul territorio è anche intenzione dell'Amministrazione organizzare corsi, seminari e conferenze su questo ambito.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella nel piano triennale delle assunzioni di personale 2023-2025.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

14 Sviluppo economico e competitività

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

14 Sviluppo economico e competitività

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Spese correnti | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 1 | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO | LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | Sì |

Descrizione della missione:

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo Stato e alla Regione. L'operatività dell'Ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto alle prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro.

Motivazione delle scelte:

Per la motivazione delle scelte si rinvia a quanto indicato all'interno delle linee programmatiche e con riferimento alle missioni all'interno delle stesse indicate

Finalità da conseguire: Nell'ambito di questa missione rientrano le borse lavoro attivate dal servizio Sociale Professionale, in favore di utenti in carico, per permettere la crescita di un livello minimo di autonomia. Nel corso del 2020 sono state attivate n. 2 borse lavoro, n. 3 nel 2021 e n. 4 nel 2022.

Erogazione di servizi di consumo: vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nel piano triennale delle assunzioni di personale 2023-2025.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi

interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 12.300,00 | 12.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 12.300,00 | 12.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Spese correnti | 12.300,00 | 12.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 12.300,00 | 12.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 1 | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO | LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | Si |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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) | 54.932,44 | 56.593,64 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 54.932,44 | 56.593,64 | | |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Spese correnti | 54.932,44 | 56.593,64 | | |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|--|--|
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 54.932,44 | 56.593,64 | | |
| Missione: 20 Fondi e accantonamenti | | | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 1 | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO | LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | Si |

Descrizione della missione:

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda quest'ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi. Vedasi a tal fine l'allegato al bilancio.

La legge di bilancio 160/2019, ai commi 854 e 855 ha prorogato al 2021 l'entrata in vigore del nuovo fondo di accantonamento a carico degli enti locali per il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, da adottarsi da parte della Giunta Comunale entro il 28 febbraio.

Il Comune di Pesian di Prato **non ha proceduto all'accantonamento** in forza della deroga prevista dalla normativa, che prevede l'obbligo solamente nel caso in cui si verificano le seguenti condizioni, che presso l'ente non si sono verificate:

| | |
|--|---|
| Ritardi registrati nell'esercizio precedente nei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 D. lgs. 231/2002 | Non sussiste. Indicatore tempestività pagamenti anno 2020 pari a -12,47 |
| Riduzione % del debito commerciale alla data del 31/12/2020 rispetto a quello alla data del 31/12/2019. da applicarsi solamente nel caso in cui gli enti abbiano un debito commerciale superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'anno | Stock debito < 5% entrate 2020 |
| Mancata pubblicazione, nell'esercizio precedente, sul sito web dell'ammontare complessivo di debito commerciale residuo; mancata trasmissione alla PCC dello stock di debito residuo scaduto non pagato alla fine dell'esercizio o mancata trasmissione alla PCC delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture. | Adempiuto |

In sede di approvazione del bilancio previsionale 2023/2025 viene effettuata la verifica della permanenza dei requisiti sopra richiamati.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

20 Fondi e accantonamenti

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 123.168,50 | 35.000,00 | 115.740,50 | 115.740,50 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 123.168,50 | 35.000,00 | 115.740,50 | 115.740,50 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

20 Fondi e accantonamenti

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 123.168,50 | 35.000,00 | 115.740,50 | 115.740,50 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 123.168,50 | 35.000,00 | 115.740,50 | 115.740,50 |

Missione: 50 Debito pubblico

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 1 | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO | LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | Sì |

Descrizione della missione:

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento della quota interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibilità di allocare gli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questa missione le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altro forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

Le accensioni di prestiti costituite dall'assunzione di mutui per il finanziamento degli investimenti, pur essendo risorse aggiuntive ottenibili in modo relativamente agevole, generano però effetti negativi indotti sul comparto della spesa corrente. La contrazione di mutui decennali o ventennali, infatti, richiederà il successivo rimborso delle quote capitale e interesse (spesa corrente) per un intervallo di pari durata.

La legge n. 190/2014, legge di stabilità 2015 ha modificato l'art. 204 del TUEL sul limite di indebitamento degli enti locali stabilendo che l'importo massimo degli interessi passivi non deve superare, a decorrere dall'anno 2015 il 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione mutui.

Gli oneri di ammortamento, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti nel corso degli anni, che gravano sulle spese correnti, rientrano nei limiti fissati dalla Legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Per quanto riguarda il rispetto dei limiti di indebitamento imposti dalla finanza locale a decorrere dal 2021, la Regione è intervenuta con L.R. 6 novembre 2020 n. 20, modificando la L.R. n. 18/2015, introducendo il **concetto di sostenibilità**, quale principio posto alla base dei nuovi obblighi di finanza pubblica. Il debito si considera sostenibile quando il rapporto tra la spesa annua per il rimborso dei mutui (interessi e capitale) e le entrate correnti si mantiene entro un certo valore percentuale. Tali valori sono stati stabiliti con deliberazione della Giunta regionale che ha individuato anche una differenziazione su base demografica.

Il vincolo di finanza regionale, che per il Comune si sostanzia in una percentuale di incidenza della spesa per rimborso di capitale e interessi, sulle entrate correnti, al netto dei contributi regionali/provinciali allo scopo concessi, è del **14,44%**.

Si rimanda alla sezione precedente per la disamina del saldo nel triennio.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

50 Debito pubblico

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 96.500,00 | 143.815,35 | 96.500,00 | 96.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 288.741,00 | 417.511,00 | 230.099,80 | 138.040,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 385.241,00 | 561.326,35 | 326.599,80 | 234.540,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 974.437,98 | 810.989,56 | 1.033.080,58 | 1.125.141,84 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.359.678,98 | 1.372.315,91 | 1.359.680,38 | 1.359.681,84 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

50 Debito pubblico

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti | 413.431,85 | 413.431,85 | 373.194,16 | 330.987,03 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | 946.247,13 | 958.884,06 | 986.486,22 | 1.028.694,81 |
| TOTALE USCITE | 1.359.678,98 | 1.372.315,91 | 1.359.680,38 | 1.359.681,84 |

Missione: 99 Servizi per conto terzi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 1 | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO | LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | Sì |

Descrizione della missione:

Comprende le spese effettuate per conto terzi, le partite di giro e le anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale (non di competenza dell'amministrazione comunale).

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali, versamento allo stato delle entrate derivanti dal rilascio della carta d'identità elettronica.

Entrate previste per la realizzazione della missione:**99 Servizi per conto terzi**

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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) | 1.431.330,00 | 1.485.489,96 | 1.431.330,00 | 1.431.330,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.431.330,00 | 1.485.489,96 | 1.431.330,00 | 1.431.330,00 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:**99 Servizi per conto terzi**

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | 1.431.330,00 | 1.485.489,96 | 1.431.330,00 | 1.431.330,00 |
| TOTALE USCITE | 1.431.330,00 | 1.485.489,96 | 1.431.330,00 | 1.431.330,00 |

SEZIONE OPERATIVA

8. 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.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione
- 3) le attrezzature materiali e le spese di personale I per il capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione
- 4) le commissioni permanenti .

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale e le manifestazioni istituzionali.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini
- Potenziamento della governance complessiva dell'ente e del territorio amministrato
- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione – obbligo normativo con decorrenza 01/01/2023

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziamento delle azioni integrate di informazione e comunicazione, tradizionali e telematiche
- Rinnovamento e costante aggiornamento del sito internet dell'ente
- Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionali
- Dare piena applicazione agli adempimenti previsti dalle norme in materia di trasparenza e anticorruzione

- Dematerializzazione di pratiche e documenti - Fascicolazione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO | LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | servizi istituzionali, generali e di gestione | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - | 144.640,35 | 180.154,95 | 146.902,12 | 148.944,54 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 145.140,35 | 180.654,95 | 147.402,12 | 149.444,54 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 35.514,60 | Previsione di competenza | 163.306,33 | 145.140,35 | 147.402,12 | 149.444,54 |
| | | | di cui già impegnate | | 119.520,79 | 67.070,92 | 3.530,66 |
| | | | Previsione di cassa | 189.977,72 | 180.654,95 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 35.514,60 | Previsione di competenza | 163.306,33 | 145.140,35 | 147.402,12 | 149.444,54 |
| | | | di cui già impegnate | | 119.520,79 | 67.070,92 | 3.530,66 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 189.977,72 | 180.654,95 | | |

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Comunale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Aggiornamento e revisione degli attuali sistemi informatici in relazione alle nuove esigenze di interfaccia con il cittadino e di efficienza per la gestione interna.

Costituzione di un gruppo di lavoro formato da risorse interne con il compito di mappare le procedure ed organizzare un percorso che porti all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei software gestionali delle attività dell'ente.

In materia di anticorruzione e trasparenza dovrà essere assicurato il rispetto delle procedure anche tramite la predisposizione di check list che ottimizzino e finalizzino controlli e procedure.

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Costante osservanza dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione dell'attività dell'ente, mediante la puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni
- Favorire l'innovazione tecnologica e l'ottimizzazione delle procedure amministrative
- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Revisione, aggiornamento, divulgazione dei regolamenti interni dell'ente
- Costante verifica dell'attuazione delle norme sulla trasparenza amministrativa
- Predisposizione e aggiornamento del piano anticorruzione
- Predisposizione e aggiornamento del programma triennale della trasparenza
- Revisione e potenziamento del sistema dei controlli interni
- Messa a regime e verifica della pubblicazioni dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"
- Standardizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi e loro accessibilità via web
- Progressiva dematerializzazione degli atti amministrativi

- costituzione di un gruppo di lavoro con l'obiettivo di provvedere all'espletamento di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dei software gestionali dell'ente

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO | LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | servizi istituzionali, generali e di gestione | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 - CO | ANNO 2023 - Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 60.000,00 | 61.271,45 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 64.800,00 | 66.071,45 | 71.800,00 | 71.800,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - | 231.980,81 | 267.366,62 | 185.488,59 | 185.567,64 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 296.780,81 | 333.438,07 | 257.288,59 | 257.367,64 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 36.657,26 | Previsione di competenza | 263.895,91 | 296.780,81 | 257.288,59 | 257.367,64 |
| | | | di cui già impegnate | | 27.595,66 | 2.909,41 | 1.800,00 |
| | | | di cui FPV | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 282.690,46 | 333.438,07 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 36.657,26 | Previsione di competenza | 263.895,91 | 296.780,81 | 257.288,59 | 257.367,64 |
| | | | di cui già impegnate | | 27.595,66 | 2.909,41 | 1.800,00 |
| | | | Previsione di cassa | 282.690,46 | 333.438,07 | | |

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Riorganizzazione interna al Servizio Finanziario.

Nel corso del 2021 si è dato corso alla formazione specifica sulle tematiche che riguardano la contabilità finanziaria, al fine di una corretta gestione contabile del bilancio, nonché di una corretta impostazione dei documenti di bilancio sia programmatori che a consuntivo. La formazione ha riguardato anche gli aspetti della gestione del personale, al fine di rendere la risorsa dedicata a questo servizio sempre più aggiornata, ciò permettendo anche un riscontro più puntuale del servizio svolto da parte della ditta esterna.

Dal mese di aprile 2022 il Servizio sociale amm.vo è rimasto sguarnito di una unità di personale, proprio in un periodo in cui il servizio si vedeva coinvolto in prima linea nell'emergenza Ucraina e la regione demandava la gestione di nuove linee contributive ai Comuni, quali Dote Famiglia. L'unità impiegata nell'area Finanziaria è pertanto stata impiegata per metà tempo presso l'ufficio Sociale, al fine di sopperire all'unità mancante nella gestione in particolare di carta Famiglia, Dote Famiglia, Procedura di gara nell'area sociale, Gestione rendicontazione alla Prefettura del servizio di accoglienza Ucraini.

Il 2023 continuerà con questa riorganizzazione, fino alla sostituzione dell'unità mancante. Gli adempimenti in area finanziaria sono stati trasferiti ad altro collega oltre che al responsabile del Servizio. A fine 2022 e per i primi mesi del 2023 l'unità di cui sopra sarà impegnata in un corso di formazione sulla procedura Passweb, al fine di essere autonoma nella regolarizzazione delle posizioni di tutti i dipendenti comunali, anche cessati.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Miglioramento della chiarezza e della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, in riferimento all'utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica
- Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione finanziaria, economica, patrimoniale dell'ente;

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse
- Pubblicazione del bilancio dell'ente in forme sintetiche e divulgative
- Piena attuazione del complesso di norme connesse all'armonizzazione contabile
- Dematerializzazione di pratiche e documenti.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO | LEGALITÀ, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | servizi istituzionali, generali e di gestione | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |
| 3 | IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO | ATTUAZIONE DI AZIONI VOLTE AL CONTENIMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE E LOTTA ALL'EVASIONE | imposte tasse e debito pubblico | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 2.753.889,28 | 3.293.779,07 | 2.760.286,48 | 2.760.286,48 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 80.015,61 | 86.209,69 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 2.836.904,89 | 3.382.988,76 | 2.830.286,48 | 2.830.286,48 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -2.588.842,59 | -3.112.583,46 | -2.581.161,65 | -2.581.078,44 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 248.062,30 | 270.405,30 | 249.124,83 | 249.208,04 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 22.343,00 | Previsione di competenza | 249.012,67 | 248.062,30 | 249.124,83 | 249.208,04 |
| | | | di cui già impegnate | | 40.249,23 | 19.093,39 | 5.536,55 |

| | | | | | | | |
|---|---|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 276.802,00 | 270.405,30 | | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | 500.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 500.000,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 34.442,25 | Previsione di competenza | 749.012,67 | 248.062,30 | 249.124,83 | 249.208,04 |
| | | | di cui già impegnate | | 40.249,23 | 19.093,39 | 5.536,55 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 776.802,00 | 270.405,30 | | |

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

L'Amministrazione intende proseguire con l'attività di accertamento dei tributi non versati con riferimento al quinto anno antecedente l'anno di accertamento, al fine di non incorrere in prescrizione.

A seguito del perdurare della pandemia, è necessario mantenere un monitoraggio costante delle entrate derivanti dai tributi locali, che deve continuare anche nel corso del 2023.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Piena attuazione del principio costituzionale volto a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica, secondo criteri di equità e progressività
- Agevolare gli adempimenti tributari a carico dei cittadini mediante un più efficace utilizzo del sito istituzionale dell'ente

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Garantire la perequazione fiscale nei confronti dei cittadini, mediante una razionalizzazione e potenziamento dell'attività di accertamento volta al recupero dell'evasione e dell'elusione, al fine di contenere il carico fiscale
- Dotare il sito internet dell'ente di puntuali informazioni sulle scadenze tributarie dei cittadini, e di modelli di dichiarazioni pre-compilabili
- Potenziare e razionalizzare le banche dati dell'ente, favorire l'interazione con le banche dati esterne, al fine di agevolare le verifiche incrociate delle dichiarazioni dei contribuenti e dei versamenti effettuati

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO | LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | servizi istituzionali, generali e di gestione | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |
| 3 | IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO | ATTUAZIONE DI AZIONI VOLTE AL CONTENIMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE E LOTTA ALL'EVASIONE | imposte tasse e debito pubblico | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 3.158.994,51 | 4.008.031,05 | 3.159.069,91 | 3.159.070,71 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 118.853,00 | 163.622,47 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 3.302.847,51 | 4.196.653,52 | 3.184.069,91 | 3.184.070,71 |

| | | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -2.398.968,39 | -2.707.897,53 | -2.281.956,02 | -2.281.891,57 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 903.879,12 | 1.488.755,99 | 902.113,89 | 902.179,14 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 584.876,87 | Previsione di competenza | 667.910,15 | 903.879,12 | 902.113,89 | 902.179,14 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.959,48 | 2.715,75 | 1.800,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 783.296,69 | 1.488.755,99 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 584.876,87 | Previsione di competenza | 667.910,15 | 903.879,12 | 902.113,89 | 902.179,14 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.959,48 | 2.715,75 | 1.800,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 783.296,69 | 1.488.755,99 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali e le procedure di alienazione.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO e MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Gestione patrimoniale volta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente, anche mediante la dismissione e l'alienazione dei beni
- valorizzazione del patrimonio disponibile utilizzato da antenne di telefonia mobile da locare a terzi con contratto novennale

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- attività di concessione dei beni immobili comunali a terzi sia temporanee che di lungo periodo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO | LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | servizi istituzionali, generali e di gestione | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|--|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 220.500,00 | 239.061,46 | 235.500,00 | 235.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 177.698,73 | 251.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 398.198,73 | 490.061,46 | 241.500,00 | 241.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 106.931,36 | 30.409,66 | -7.717,03 | -7.679,72 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 505.130,09 | 520.471,12 | 233.782,97 | 233.820,28 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 9.748,33 | Previsione di competenza | 204.391,04 | 180.086,23 | 175.965,97 | 176.003,28 |
| | | | di cui già impegnate | | 14.489,84 | 10.182,21 | 8.415,17 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 207.901,13 | 189.834,56 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 5.592,70 | Previsione di competenza | 712.951,61 | 325.043,86 | 57.817,00 | 57.817,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 196.663,28 | 21.380,45 | 20.335,53 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 739.263,74 | 330.636,56 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 15.341,03 | Previsione di competenza | 917.342,65 | 505.130,09 | 233.782,97 | 233.820,28 |
| | | | di cui già impegnate | | 211.153,12 | 31.562,66 | 28.750,70 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 947.164,87 | 520.471,12 | | |

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

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

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e miglioramento del servizio offerto con particolare riguardo all'estensione dei servizi fruibili in modalità informatizzata

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- ottimizzazione nella programmazione dei tempi di realizzazione delle opere, dei pagamenti da effettuare, delle rendicontazioni da presentare, al fine del rispetto dei tempi dei pagamenti.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Mantenimento della corretta funzionalità degli edifici comunali, in riferimento alle molteplici istanze: antincendio, antisismica, impiantistica, energetica, di accessibilità
- Predisposizione e adozione dei crono-programmi previsti dal nuovo sistema contabile armonizzato
- avvio Sportello unico dell'edilizia

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
|-------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------|------------|----|--|--|
| 1 | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO | LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | servizi istituzionali, generali e di gestione | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |
|---|---|---|---|------------|------------|----|--|--|

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 20.000,00 | 49.708,86 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 20.000,00 | 49.708,86 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 426.843,50 | 452.407,83 | 390.556,40 | 397.379,04 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 446.843,50 | 502.116,69 | 410.556,40 | 417.379,04 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 55.273,19 | Previsione di competenza | 369.726,45 | 341.989,61 | 330.556,40 | 337.379,04 |
| | | | di cui già impegnate | | 65.820,28 | 50.170,68 | 37.214,67 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 423.159,79 | 397.262,80 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 143.933,39 | 104.853,89 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 23.674,89 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 143.933,39 | 104.853,89 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 55.273,19 | Previsione di competenza | 513.659,84 | 446.843,50 | 410.556,40 | 417.379,04 |
| | | | di cui già impegnate | | 89.495,17 | 50.170,68 | 37.214,67 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 567.093,18 | 502.116,69 | | |

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

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

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

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Avvio opportuno - compatibilmente con le indicazioni ministeriali e con l'infrastruttura informatica utilizzata - del processo di costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che sostituirà gradualmente l'anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (AIRE)
- Sviluppo dell'attività di dematerializzazione dei documenti cartacei con finalità archivistiche e di garanzia dei contenuti
- Gestione elezioni regionali 2023

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO | LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | servizi istituzionali, generali e di gestione | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 50.200,00 | 50.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 9.500,00 | 10.042,93 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 59.700,00 | 60.242,93 | 29.700,00 | 29.700,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 191.019,88 | 196.243,32 | 164.203,27 | 164.338,78 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 250.719,88 | 256.486,25 | 193.903,27 | 194.038,78 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti | | Previsioni | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|--|--------|------------------|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|--|--------|------------------|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | al 31/12/2022 | | definitive 2022 | | | |
|---|------------------------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 5.766,37 | Previsione di competenza | 250.926,48 | 250.719,88 | 193.903,27 | 194.038,78 |
| | | | di cui già impegnate | | 9.544,32 | 4.601,66 | 2.700,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 254.451,52 | 256.486,25 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.766,37 | Previsione di competenza | 250.926,48 | 250.719,88 | 193.903,27 | 194.038,78 |
| | | | di cui già impegnate | | 9.544,32 | 4.601,66 | 2.700,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 254.451,52 | 256.486,25 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Mantenimento dei servizi offerti. In presenza di risorse disponibili derivanti da maggiori entrate o da avanzo è intendimento dell'Amministrazione comunale implementare la diffusione della fibra ottica nell'intento di:

- a) creare hot spot per la comunità
- b) facilitare la videosorveglianza e trasmissione dati per una maggiore sicurezza del territorio

Si rimanda all'aggiornamento del Piano Triennale dell'Informatica.

Nel corso del 2022 è stato reso accessibile al cittadino il SIT comunale nella parte relativa all'Urbanistica. Questa funzionalità, accessibile dalla pagina internet del sito comunale, consente di verificare direttamente e in maniera costantemente aggiornata le previsioni urbanistiche di tutti gli immobili presenti sul territorio comunale. Si prevede pertanto il mantenimento del servizio e l'aggiornamento costante dei dati consultabili.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO | LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | servizi istituzionali, generali e di gestione | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 294.823,00 | 296.237,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 51.817,82 | 51.817,82 | 51.817,00 | 51.817,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 348.640,82 | 350.054,82 | 58.817,00 | 58.817,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 86.094,03 | 103.464,78 | 71.026,92 | 71.072,16 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 434.734,85 | 453.519,60 | 129.843,92 | 129.889,16 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 16.872,75 | Previsione di competenza | 107.574,98 | 416.361,99 | 119.843,92 | 119.889,16 |
| | | | di cui già impegnate | | 60.041,35 | 11.194,68 | 5.681,33 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 138.661,38 | 433.234,74 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.912,00 | Previsione di competenza | 26.773,00 | 18.372,86 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.372,86 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 27.894,12 | 20.284,86 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 18.784,75 | Previsione di competenza | 134.347,98 | 434.734,85 | 129.843,92 | 129.889,16 |
| | | | di cui già impegnate | | 68.414,21 | 11.194,68 | 5.681,33 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | Previsione di cassa | 166.555,50 | 453.519,60 | | |
|--|--|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--|--|

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Il P.I.A.O. – Piano Integrato Attività Organizzazione

Dal mese di marzo 2020, con l'evolversi della situazione epidemiologica, considerato il carattere particolarmente diffusivo del virus e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e in regione, si sono rese necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea.

Anche il Comune di Piasian di Prato ha ritenuto di adottare misure organizzative allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, evitando le possibili occasioni di contagio all'interno degli uffici comunali e tra la popolazione del Comune stesso, pur tenendo in considerazione anche la necessità di conciliare l'esigenza pubblica di arginare il fenomeno con le esigenze dei cittadini al fine di tutelare la salute di tutti.

In ottemperanza alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché alle Ordinanze sindacali, con decorrenza dal 14 marzo 2020, l'Ente ha iniziato il suo percorso verso il c.d. "lavoro agile". A seguito del Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 il Comune ha dovuto riorganizzare i propri servizi garantendo almeno al 50% del personale di prestare la propria attività in modalità agile, laddove la tipologia di prestazione lo consenta.

Nel corso del 2021, a seguito introduzione del green pass anche in ambito lavorativo, l'Ente è stato impegnato nell'organizzazione dei controlli. Ne è emerso un comportamento da parte dei lavoratori in linea con la normativa vigente. Per quanto riguarda il lavoro agile, le norme statali hanno dapprima dettato uno stop a questo tipo di istituto, portando il personale a dover lavorare obbligatoriamente in presenza a decorrere dal 15/10/2021, abbandonando la logica del lavoro agile emergenziale, salvo introdurre a fine anno, la possibilità di avvalersi dell'istituto con modalità non prevalente e comunque in ossequio alle linee guida introdotte dal Ministro della Funzione Pubblica.

Nel corso dei primi mesi del 2022 l'Amministrazione ha approvato un regolamento volto a coordinare i responsabili di servizio nell'organizzazione del lavoro agile.

L'Amministrazione lavorerà sulla elaborazione del nuovo PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che per il nostro Ente sarà elaborato in maniera semplificata, avendo meno di 50 dipendenti.

L'art. 6 del D.L. n. 80/2021 ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nel quale sono destinati a confluire diversi strumenti di programmazione che, fino ad oggi, godevano di una propria autonomia quanto a tempistiche, contenuti e norme di riferimento.

In particolare, confluiscono nel nuovo Piano:

- il piano della performance,
- il piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
- il piano dei fabbisogni di personale,
- il piano per il lavoro agile (conosciuto come POLA),
- la programmazione dei fabbisogni formativi.

Oltre a ciò, il PIAO deve avere alcuni contenuti necessari e ulteriori.

La norma richiama espressamente le discipline di settore e, in particolare, il D.Lgs. n. 150/2009, in materia di performance, e la Legge n. 190/2012, in materia di prevenzione della corruzione; ciò indica che i principi di riferimento dei rispetti piani, i cui contenuti confluiscono nel PIAO, continueranno a governarne i contenuti.

Il Piano ha durata triennale ma viene aggiornato annualmente

Finalità

Con il PIAO si avvia un significativo tentativo di disegno organico del sistema pianificatorio nelle amministrazioni pubbliche che ha il merito di aver evidenziato la molteplicità di strumenti di programmazione spesso non dialoganti ed altrettanto spesso, per molti aspetti, sovrapposti. Inoltre, enfatizza un tema fondamentale: la valutazione del valore pubblico generato, delle cause e degli effetti che i meccanismi di programmazione e di pianificazione sono in grado di generare delineando, in questo modo, un filo conduttore comune tra i diversi ambiti di programmazione.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Sviluppo di una globale politica di gestione del personale che aumenti l'efficienza della macchina comunale, migliori le opportunità di realizzazione e crescita professionale dei dipendenti, accresca la soddisfazione dell'utenza esterna

FINALITÀ DA CONSEGUIRE: Coinvolgimento del personale ed in particolare dei responsabili nella redazione del nuovo PIAO

Nell'ambito della gestione del personale, considerata anche la presenza del Segretario Comunale, è intenzione dell'Amministrazione tentare di riorganizzare l'organigramma comunale, valutando le risorse impiegate e le potenzialità di ciascuno al fine di poter implementare l'efficienza e l'efficacia del lavoro svolto.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO | LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | servizi istituzionali, generali e di gestione | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 197.049,97 | 227.436,37 | 107.768,71 | 107.768,71 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 215.049,97 | 245.436,37 | 125.768,71 | 125.768,71 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 21.812,63 | Previsione competenza | 286.375,76 | 215.049,97 | 125.768,71 | 125.768,71 |
| | | | di cui già impegnate | | 91.781,26 | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 307.804,42 | 236.862,60 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 8.573,77 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.573,77 | 8.573,77 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 30.386,40 | Previsione di competenza | 286.375,76 | 215.049,97 | 125.768,71 | 125.768,71 |
| | | | di cui già impegnate | | 91.781,26 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 316.378,19 | 245.436,37 | | |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO | LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | servizi istituzionali, generali e di gestione | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 399.734,19 | 442.209,72 | 351.430,00 | 351.430,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 399.734,19 | 442.209,72 | 351.430,00 | 351.430,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|--------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 42.475,53 | Previsione di competenza | 429.241,80 | 399.734,19 | 351.430,00 | 351.430,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 58.975,94 | 8.224,00 | 2.700,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 457.858,25 | 442.209,72 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 42.475,53 | Previsione di competenza | 429.241,80 | 399.734,19 | 351.430,00 | 351.430,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 58.975,94 | 8.224,00 | 2.700,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 457.858,25 | 442.209,72 | | |

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti.

In un'ottica di miglioramento della sicurezza stradale l'Amministrazione ha installato nell'autunno 2022 un servizio di rilevazione delle infrazioni semaforiche, che in questi primi mesi sta già iniziando a dare riscontri positivi in termini di maggiore efficacia e sicurezza per i cittadini. Per approfondimento si rimanda alla sezione dedicata ai Proventi da sanzioni al Codice della Strada.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Perseguire politiche incisive finalizzate al rispetto della legalità

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Aumentare il numero dei controlli effettuati sul territorio

- Costante presidio del territorio, con particolare attenzione a specifiche aree, anche in riferimento a particolari giorni della settimana e/o a particolari ore
- Prosecuzione del programma di corsi di educazione stradale tenuti nelle scuole cittadine e a favore dei cittadini con la patente da oltre 20anni
- Tutela del territorio e repressione dei reati di carattere ambientale
- Individuazione delle progettualità da attuare con i Comuni appartenenti al Corpo di polizia locale per l'utilizzo dei fondi regionali ricevuti per interventi in materia di sicurezza.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | SICUREZZA | SICUREZZA | giustizia | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 130.500,00 | 331.220,00 | 125.500,00 | 125.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 130.500,00 | 331.220,00 | 125.500,00 | 125.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 294.546,79 | 202.717,77 | 175.694,31 | 143.783,42 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 425.046,79 | 533.937,77 | 301.194,31 | 269.283,42 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 108.890,98 | Previsione competenza di | 410.141,24 | 405.054,19 | 301.194,31 | 269.283,42 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | di cui già impegnate | | 31.141,57 | 8.171,07 | 2.700,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 533.961,50 | 513.945,17 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 20.000,00 | 19.992,60 | | |
| | | | di cui già impegnate | | 19.992,60 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 20.000,00 | 19.992,60 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 108.890,98 | Previsione di competenza | 430.141,24 | 425.046,79 | 301.194,31 | 269.283,42 |
| | | | di cui già impegnate | | 51.134,17 | 8.171,07 | 2.700,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 553.961,50 | 533.937,77 | | |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Comprende le spese che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un sistema di sicurezza urbana finalizzato al controllo del territorio e al miglioramento della sicurezza.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Miglioramento della sicurezza stradale
- Sviluppo dell'intervento nelle scuole per proporre e diffondere ai cittadini le norme attinenti alla civile convivenza, anche attraverso la realizzazione di interventi formativi di sensibilizzazione a una maggiore civiltà urbana
- Proposizione di campagna di comunicazione, informazione e percorsi formativi rivolti ai soggetti più esposti ai fenomeni di criminalità in aumento al fine di una maggiore prevenzione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | SICUREZZA | SICUREZZA | giustizia | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | 6.421,60 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 6.421,60 | | |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 106.543,84 | 107.499,11 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 106.543,84 | 113.920,71 | 10.800,00 | 10.800,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 7.376,87 | Previsione di competenza | 10.700,00 | 10.887,76 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.210,90 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 13.255,19 | 18.264,63 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 95.648,68 | 95.656,08 | | |
| | | | di cui già impegnate | | 74.700,60 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 95.648,68 | 95.656,08 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 7.376,87 | Previsione di competenza | 106.348,68 | 106.543,84 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 84.911,50 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 108.903,87 | 113.920,71 | | |

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

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti con particolare attenzione alla prosecuzione delle attività di screening logopedico.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI | GARANTIRE LA SICUREZZA NEGLI EDIFICI | istruzione e diritto allo studio | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| 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 - | 182.774,14 | 216.530,03 | 175.751,72 | 175.751,72 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 182.774,14 | 216.530,03 | 175.751,72 | 175.751,72 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 33.755,89 | Previsione di competenza | 184.986,07 | 182.774,14 | 175.751,72 | 175.751,72 |
| | | | di cui già impegnate | | 72.223,12 | 44.642,53 | 44.158,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 198.122,83 | 216.530,03 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 33.755,89 | Previsione di competenza | 184.986,07 | 182.774,14 | 175.751,72 | 175.751,72 |
| | | | di cui già impegnate | | 72.223,12 | 44.642,53 | 44.158,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 198.122,83 | 216.530,03 | | |

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

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore situate sul territorio dell'ente.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria e secondaria inferiore.

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio
- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
- Realizzazione e/o sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa, sportiva e degli interventi a sostegno delle famiglie

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI | GARANTIRE LA SICUREZZA NEGLI EDIFICI | istruzione e diritto allo studio | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | 4.529,07 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 5.260.448,99 | 5.260.448,99 | 3.111.293,42 | 3.350.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 5.260.448,99 | 5.264.978,06 | 3.111.293,42 | 3.350.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.055.002,55 | 1.222.419,96 | 166.803,16 | 166.803,16 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 6.315.451,54 | 6.487.398,02 | 3.278.096,58 | 3.516.803,16 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 112.591,20 | Previsione competenza di | 251.253,92 | 218.626,50 | 166.803,16 | 166.803,16 |
| | | | di cui già impegnate | | 142.837,61 | 90.855,74 | 78.847,57 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 295.419,27 | 331.217,70 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 59.355,28 | Previsione competenza di | 3.125.639,99 | 6.096.825,04 | 3.111.293,42 | 3.350.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.306.989,55 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.230.867,12 | 6.156.180,32 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 171.946,48 | Previsione competenza di | 3.376.893,91 | 6.315.451,54 | 3.278.096,58 | 3.516.803,16 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| | | | di cui già impegnate | | 2.449.827,16 | 90.855,74 | 78.847,57 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.526.286,39 | 6.487.398,02 | | |

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto e altri servizi ausiliari destinati principalmente agli studenti.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

L'Amministrazione sta provvedendo alla riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico, che costituisce anch'esso momento educativo per i fruitori del servizio, al fine della sua ottimizzazione in termini di efficacia ed economicità.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Mantenimento dei servizi offerti.

Il servizio di ristorazione scolastica è garantito in tutte le scuole di ogni ordine e grado da parte della Ditta Serenissima Spa, in regime di concessione.

Le regole sul distanziamento sociale imposte dalle nuove disposizioni hanno coinvolto anche la disposizione dei locali adibiti a refettorio. L'Istituto comprensivo, grazie agli ampi spazi disponibili, è riuscita a garantire la prosecuzione del servizio nelle medesime modalità degli anni antecedenti, senza dover attivare il doppio turno. Nella scuola secondaria di primo grado non è stato possibile mantenere il self-service, ciò comportando maggiori costi nell'erogazione del servizio. L'Amministrazione è inoltre intervenuta nell'acquisto delle borracce da utilizzare durante il pasto, riprendendo un progetto già avviato dalla scuola nel precedente anno scolastico. Si è inoltre intervenuti in una modifica delle regole relative agli accessi del comitato mensa all'interno dei locali, disciplinando l'attività della commissione mensa in modalità e-conference.

Il servizio come sopra descritto è stato portato avanti anche nel corso del 2021. Per il 2022 si è previsto un lieve ritocco delle tariffe a seguito degli aumenti rilevati anche dalla ditta concessionaria del servizio, nel reperimento delle derrate alimentari. In ogni caso si è ritenuto di intervenire sulle tariffe che negli ultimi anni non avevano visto alcun adeguamento agli indici Istat.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Costante monitoraggio dei servizi scolastici erogati
- Miglioramento dei servizi di refezione e trasporto scolastico
- Erogazione servizio di screening logopedico
- Sostegno e servizi di Doposcuola e assistenza nei compiti

Relativamente ai servizi di pre/post-accoglienza si intende strutturare un progetto a partire dall'anno scolastico 22/23 che permetta di coinvolgere le associazioni del territorio nella gestione diretta.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI | GARANTIRE LA SICUREZZA NEGLI EDIFICI | istruzione e diritto allo studio | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 17.000,00 | 17.093,38 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 18.000,00 | 18.093,38 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 296.125,95 | 354.023,43 | 299.958,07 | 310.947,07 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 314.125,95 | 372.116,81 | 325.958,07 | 336.947,07 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 57.990,86 | Previsione di competenza | 277.498,98 | 314.125,95 | 325.958,07 | 336.947,07 |
| | | | di cui già impegnate | | 279.909,82 | 230.981,87 | 104.314,89 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Previsione di cassa | 322.261,57 | 372.116,81 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 57.990,86 | Previsione di competenza | 277.498,98 | 314.125,95 | 325.958,07 | 336.947,07 |
| | | | di cui già impegnate | | 279.909,82 | 230.981,87 | 104.314,89 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 322.261,57 | 372.116,81 | | |

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

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti. Comprende le spese per premi di studio a sostegno degli alunni .

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
- Mantenimento di strutture scolastiche adeguate alle esigenze didattiche anche tramite interventi di miglioramento antisismico e di assetto energetico degli stabili. Sostegno delle attività volte a garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di specifici fondi alle scuole e agli studenti

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Mantenimento di strutture scolastiche adeguate alle esigenze didattiche. Sostegno delle attività volte a garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione del Premio Bonanni agli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di primo grado e della Scuola Secondaria di Secondo grado;
- Adesione al progetto dell'Azienda Sanitaria Friuli Centrale Muovinsieme "Un Miglio al Giorno intorno alla Scuola", che prevede il coinvolgimento di: amministrazioni locali, famiglie, insegnanti, associazioni, per offrire alla didattica uno spazio nuovo rispetto a quello ordinario.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI | GARANTIRE LA SICUREZZA NEGLI EDIFICI | istruzione e diritto allo studio | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 110.182,26 | 193.117,43 | 111.800,00 | 111.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 110.182,26 | 193.117,43 | 111.800,00 | 111.800,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 82.935,17 | Previsione di competenza | 143.352,30 | 110.182,26 | 111.800,00 | 111.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 66.707,50 | 73.000,00 | 42.557,50 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 201.723,35 | 193.117,43 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 82.935,17 | Previsione di competenza | 143.352,30 | 110.182,26 | 111.800,00 | 111.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 66.707,50 | 73.000,00 | 42.557,50 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 201.723,35 | 193.117,43 | | |

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto e, qualora possibile potenziamento dello stesso attraverso iniziative diverse.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Valorizzare la cultura quale strumento imprescindibile per cittadini
- mantenere l'offerta di servizi del sistema bibliotecario in modo da farne polo d'attrazione e di aggregazione per cittadini

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Valorizzazione del sistema bibliotecario cittadino, sviluppandone la conoscenza e l'utilizzo da parte dei cittadini
- Prosecuzione delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura (conferenze, incontri con l'autore, presentazioni di libri, pubbliche letture)
- Prosecuzione dell'attività di recapito di libri a persone anziane o con difficoltà motorie.
- Prosecuzione delle attività culturali nell'ambito del progetto intercomunale "culturanuova"
- realizzazione di progetti ed eventi culturali volti al coinvolgimento delle associazioni territoriali e non
- Realizzazione di manifestazioni e iniziative specifiche in occasione del 50° anniversario di fondazione della Biblioteca Civica "Pier Paolo Pasolini";
- Posa in opera di "Pietre d'inciampo" (Stolpersteine), presso la sede Municipale ovvero presso le abitazioni di persone vittime delle deportazioni e persecuzioni nazifasciste.
- Realizzazione di una mostra sullo studente e dissidente cecoslovacco Jan Palach
- Relizzazione di spettacoli e iniziative sul 20° anniversario della morte di Giorgio Gaber.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|---|--|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT | PROMUOVERE LE AGGREGAZIONI ASSOCIATIVE PER UNO SVILUPPO COORDINATO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E ASSOCIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE REALTA' SCOLASTICHE PRESENTI SUL TERRITORIO | tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 67.500,00 | 159.868,22 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 300.000,00 | 240.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 367.500,00 | 399.868,22 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 263.815,75 | 255.261,22 | 201.412,71 | 187.611,93 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 631.315,75 | 655.129,44 | 257.412,71 | 243.611,93 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|--------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 83.813,69 | Previsione di competenza | 329.189,26 | 281.315,75 | 257.412,71 | 243.611,93 |
| | | | di cui già impegnate | | 148.784,58 | 35.252,79 | 27.654,54 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 445.131,37 | 365.129,44 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 110.000,00 | 350.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | 270.000,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 113.573,33 | 290.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 83.813,69 | Previsione di competenza | 439.189,26 | 631.315,75 | 257.412,71 | 243.611,93 |
| | | | di cui già impegnate | | 418.784,58 | 35.252,79 | 27.654,54 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 558.704,70 | 655.129,44 | | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Comprende:

- le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.
- le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative .
- le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali ed enti di promozione sportiva.
- comprende le spese per gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzetto dello sport...)

- le spese per la realizzazione dei corsi di attività motoria previsti nella missione 12 programma 3 "interventi in favore degli anziani"

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

-miglioramento del servizio offerto

-adeguamento del Polisportivo Comunale di Pasian di Prato anche in collaborazione con l'Associazione Rugby Club di Pasian di Prato che ha in progetto il rinnovo della Club House;

-adeguamento del Campo Sportivo di Colloredo di Prato anche in collaborazione con l'Associazione Zio Pino Baskin Udine Asd per rendere funzionante e agibile anche il nuovo campo di baskin

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rendere gli impianti sportivi luoghi di incontro, di riferimento e di aggregazione sociale, al fine della più ampia promozione dell'attività sportiva mediante la costante manutenzione degli stessi e la razionalizzazione delle modalità di gestione.
- Prosecuzione delle iniziative a supporto delle realtà associative del territorio attraverso corsi e seminari volti a trattare tematiche di interesse per tali categorie (compresi Haccp – antincendio - Blsd). L'Amministrazione intende mantenere gli strumenti di sostegno delle associazioni avviati nel 2021 a seguito delle conseguenze economiche derivanti dalla sospensione dell'esercizio delle attività.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT | PROMUOVERE LE AGGREGAZIONI ASSOCIATIVE PER UNO SVILUPPO COORDINATO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E ASSOCIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE REALTA' SCOLASTICHE PRESENTI SUL TERRITORIO | tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 12.500,00 | 12.990,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 98.221,00 | 395.925,99 | 25.000,00 | 75.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 110.721,00 | 408.915,99 | 37.500,00 | 87.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 161.486,95 | -96.419,35 | 134.522,00 | 134.522,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 272.207,95 | 312.496,64 | 172.022,00 | 222.022,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 35.640,77 | Previsione di competenza | 140.042,00 | 181.014,56 | 172.022,00 | 172.022,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 70.323,99 | 59.713,18 | 59.713,18 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 176.665,97 | 216.655,33 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 4.647,92 | Previsione di competenza | 306.933,32 | 91.193,39 | | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 91.193,39 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 314.594,77 | 95.841,31 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 40.288,69 | Previsione di competenza | 446.975,32 | 272.207,95 | 172.022,00 | 222.022,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | di cui già impegnate | | 161.517,38 | 59.713,18 | 59.713,18 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 491.260,74 | 312.496,64 | | |

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

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

- Proseguirà l'iniziativa denominata "Premi Bonanni" nell'ambito del progetto di cui si dirà più sotto, volta a premiare i giovani più meritevoli in campo scolastico e sociale e l'annuale cerimonia di consegna della Costituzione. Nel corso del 2020 non si è riusciti a dare seguito a questo progetto a causa della chiusura delle scuole. E' inoltre intenzione dell'Amministrazione rivisitare il progetto, per proporlo in una nuova veste nel corso del triennio.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Contribuire a sviluppare politiche giovanili focalizzate su lavoro, ricerca e innovazione
- Consolidare e ampliare una strategia di informazione diffusa sul territorio finalizzata ad accrescere il coinvolgimento dei giovani nella comunità anche attraverso strutture aggregative
- valorizzazione delle attività promosse dal Consiglio Comunale dei ragazzi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
|-------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|------------|------------|----|--|--|
| 9 | CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT | PROMUOVERE LE AGGREGAZIONI ASSOCIATIVE PER UNO SVILUPPO COORDINATO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E ASSOCIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE REALTA' SCOLASTICHE PRESENTI SUL TERRITORIO | tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |
|---|----------------------------------|---|--|------------|------------|----|--|--|

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 31.860,61 | 41.590,16 | 30.014,29 | 30.014,29 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 31.860,61 | 41.590,16 | 30.014,29 | 30.014,29 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 9.729,55 | Previsione competenza | 32.805,96 | 31.860,61 | 30.014,29 | 30.014,29 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.073,59 | 4.488,86 | 4.430,20 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 40.487,03 | 41.590,16 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.216,72 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 9.729,55 | Previsione di competenza | 32.805,96 | 31.860,61 | 30.014,29 | 30.014,29 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.073,59 | 4.488,86 | 4.430,20 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 45.703,75 | 41.590,16 | | |

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

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

Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

Mantenimento aggiornamento del SIT e della sua accessibilità diretta da parte del cittadino dal sito internet comunale.

Attività di programmazione urbanistica anche in variante al PRGC in esecuzione delle direttive già adottate dal Consiglio Comunale o in relazione a eventuali nuovi e diversi progetti territoriali che si rendessero necessari e/o opportuni.

VARIANTI URBANISTICHE

Nel corso del 2023 si prevede di completare l'attività di conformazione del PRGC al PPR con approvazione della relativa variante urbanistica. Andrà inoltre avviata la procedura di approvazione della variante urbanistica di revisione dei vincoli che, approvati nel 2018, risultano in scadenza del 2023.

Altra variante urbanistica che dovrà essere sviluppata nel corso del 2023/2024 è finalizzata, in un'ottica di assestamento dello strumento urbanistico comunale, ad integrare / modificare le previsioni in corso con modeste modifiche di miglioramento e correzione del PRGC vigente

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rendere coerenti le scelte del Piano di governo del territorio con le linee programmatiche dell'amministrazione, fondate sul principio della sostenibilità ambientale e dello sviluppo

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Ridefinizione del PRG per dare piena attuazione alle linee programmatiche dell'amministrazione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|--|--|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2 | AMBIENTE | PORGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI | assetto del territorio ed edilizia abitativa | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |
| 4 | TERRITORIO | TERRITORIO | assetto del teritorio ed edilizia abitativa | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 9.248,00 | 11.486,63 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 10.000,00 | 10.182,27 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 100.000,00 | 112.880,22 | 1.550.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 119.248,00 | 134.549,12 | 1.560.000,00 | 110.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -37.986,28 | -32.195,89 | -418.400,00 | -68.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 81.261,72 | 102.353,23 | 1.141.600,00 | 41.600,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|----------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 18.515,51 | Previsione di competenza | 32.358,00 | 22.100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 9.248,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | | Previsione di cassa | 47.460,40 | 40.615,51 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 2.576,00 | Previsione di competenza | 1.300.000,00 | 59.161,72 | 1.140.000,00 | 40.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 29.161,72 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.315.624,74 | 61.737,72 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 21.091,51 | Previsione di competenza | 1.332.358,00 | 81.261,72 | 1.141.600,00 | 41.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 38.409,72 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.363.085,14 | 102.353,23 | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi.

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Adeguare l'attività del settore Edilizia alle esigenze di valorizzazione delle risorse disponibili
- Rispetto e progressiva riduzione dei tempi di rilascio dei provvedimenti edilizi abilitativi

- Costante controllo del territorio e contrasto all'abusivismo edilizio
- Avvio SUE.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|--|--|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2 | AMBIENTE | PORGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI | assetto del territorio ed edilizia abitativa | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |
| 4 | TERRITORIO | TERRITORIO | assetto del teritorio ed edilizia abitativa | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 156.767,00 | 158.267,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 156.767,00 | 158.267,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 1.500,00 | Previsione di competenza | 153.289,00 | 156.767,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 153.289,00 | 158.267,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.500,00 | Previsione di competenza | 153.289,00 | 156.767,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 153.289,00 | 158.267,00 | | |

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia e del sistema informativo territoriale.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

Realizzazione della festa degli alberi con le scolaresche delle scuole Primarie del Comune

Organizzazione della giornata ecologica denominata "Netin i nestris pras"

Istituzione della consulta per l'ambiente

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale
- Mantenimento aggiornamento del SIT comunale con accesso diretto da parte del cittadino da sito internet comunale.

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

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche sul territorio.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale
- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale e salvaguardia della biodiversità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|--|--|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2 | AMBIENTE | PORGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI | sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |
| 4 | TERRITORIO | TERRITORIO | sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 70.534,37 | 113.472,03 | 57.750,00 | 57.750,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 105.534,37 | 148.472,03 | 92.750,00 | 92.750,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 5.892,94 | Previsione di competenza | 99.175,00 | 105.534,37 | 92.750,00 | 92.750,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 20.830,86 | 5.900,31 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 133.764,28 | 111.427,31 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 37.044,72 | Previsione di competenza | 37.045,21 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 37.045,21 | 37.044,72 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 42.937,66 | Previsione di competenza | 136.220,21 | 105.534,37 | 92.750,00 | 92.750,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 20.830,86 | 5.900,31 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 170.809,49 | 148.472,03 | | |

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

Vigilanza, funzionamento e supporto alla raccolta e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per le ecopiazze comunali essendo il servizio gestito direttamente da A&T 2000 s.p.a. Comprende le spese per sovvenzioni a particolari categorie di utenti.

Comprende le spese per le tariffe di igiene ambientale negli edifici pubblici.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti tramite un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale anche tramite la raccolta differenziata

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Mantenimento degli ottimi livelli di servizio.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|--|--|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2 | AMBIENTE | PORGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI | sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |
| 4 | TERRITORIO | TERRITORIO | sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 27.820,00 | 55.312,58 | 27.820,00 | 27.820,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 350.000,00 | 350.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 377.820,00 | 405.312,58 | 27.820,00 | 27.820,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 31.741,64 | 37.151,82 | 30.480,00 | 30.480,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 409.561,64 | 442.464,40 | 58.300,00 | 58.300,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 32.902,76 | Previsione di competenza | 57.300,00 | 59.561,64 | 58.300,00 | 58.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.906,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 87.695,85 | 92.464,40 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 350.000,00 | 350.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | 46.027,40 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 350.000,00 | 350.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 32.902,76 | Previsione di competenza | 407.300,00 | 409.561,64 | 58.300,00 | 58.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 49.933,40 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 437.695,85 | 442.464,40 | | |

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti tramite l' interfaccia con ATO e il gestore incaricato.

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

Comprende le spese per la gestione, la manutenzione e la realizzazione di parchi e aree naturali protette.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Valorizzazione e ottimizzazione dell'uso delle risorse del territorio;

Organizzazione di giornate promozionali per il mantenimento del contesto ambientali quali la giornata "netin i nestris pras", la "giornata degli alberi" in accordo con l' Istituto comprensivo e la "giornata dell' ambiente"

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2 | AMBIENTE | PORGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI | sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |
| 4 | TERRITORIO | TERRITORIO | sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 10.200,00 | 10.200,00 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|--|------------------|
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 22.396,49 | | 50.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 10.200,00 | 32.596,49 | | 50.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -10.200,00 | -32.596,49 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | 50.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Comprende le attività di supporto alla pianificazione regionale del TPL tramite l' intercettazione e la proposizione delle istanze e dei bisogni dei cittadini e del Territorio.

Comprende altresì la programmazione degli interventi necessari alla corretta circolazione e sosta del TPL nel Comune.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Gestire i rapporti con il Soggetto Gestore del TPL Regionale per gli interfaccia con il territorio comunale sia per i profili tecnici che per l' analisi dei bisogni.

Gestire i rapporti con gli enti territoriali sovraordinati

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali e delle strutture di parcheggio.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'installazione, funzionamento, manutenzione, miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale e della segnaletica stradale.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti ed ove possibile implementazione.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rispondere alle esigenze dei cittadini di un servizio di trasporto efficiente, accessibile, economico, sicuro, rispettoso dell'ambiente
- attuazione delle opere comprese nel piano triennale delle oo.pp. compresa la sistemazione del capolinea della linea urbana 5 (realizzata).
- studio dell'offerta del trasporto pubblico per verifica della corrispondenza con le esigenze della comunità ed eventuale revisione dei percorsi del trasporto cittadino interno.

Miglioramento della viabilità afferente a zone residenziali servite da viabilità rurale

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- 1) attuazione delle opere, attinenti al presente programma già inserite nel programma triennale delle OO.PP.
- 2) individuazione e sistemazione delle viabilità afferente a zone residenziali servite da viabilità rurale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------------------|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO | LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | trasporto e diritto alla mobilita' | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 307.658,03 | 658.090,73 | 894.000,00 | 284.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 307.658,03 | 658.090,73 | 894.000,00 | 284.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 385.581,74 | 220.691,49 | 603.300,00 | 253.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 693.239,77 | 878.782,22 | 1.497.300,00 | 537.300,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 180.702,96 | Previsione competenza di | 420.830,64 | 377.300,00 | 277.300,00 | 277.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.739,60 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 533.783,77 | 558.002,96 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 4.839,49 | Previsione competenza di | 994.727,54 | 315.939,77 | 1.220.000,00 | 260.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | di cui già impegnate | | 295.886,77 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.007.010,54 | 320.779,26 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 185.542,45 | Previsione di competenza | 1.415.558,18 | 693.239,77 | 1.497.300,00 | 537.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 300.626,37 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.540.794,31 | 878.782,22 | | |

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende sia l'istituzione del Servizio Comunale di protezione Civile sia il mantenimento delle spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti attraverso il costante coinvolgimento della Struttura Comunale e dei volontari della protezione civile.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Studio e attuazione di un sistema di protezione civile efficace e tempestivo che sappia effettuare opera di prevenzione e sensibilizzazione per garantire la sicurezza dei cittadini anche attraverso l'intercettazione dei fondi regionali/statali per lo sviluppo e l'implementazione del parco mezzi, dei dispositivi e delle attrezzature messi a disposizione della Squadra Comunale di Protezione Civile.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO | LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | soccorso civile | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 8.291,10 | 8.291,10 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 115.450,00 | 115.450,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 123.741,10 | 123.741,10 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 32.166,10 | 40.474,16 | 16.612,14 | 16.733,57 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 155.907,20 | 164.215,26 | 16.612,14 | 16.733,57 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 7.802,98 | Previsione di competenza | 26.433,94 | 25.512,28 | 16.612,14 | 16.733,57 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.925,89 | 6.937,18 | 3.434,57 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | Previsione di cassa | 32.025,24 | 33.315,26 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 505,08 | Previsione di competenza | | 130.394,92 | | |
| | | | di cui già impegnate | | 10.450,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 955,00 | 130.900,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 8.308,06 | Previsione di competenza | 26.433,94 | 155.907,20 | 16.612,14 | 16.733,57 |
| | | | di cui già impegnate | | 21.375,89 | 6.937,18 | 3.434,57 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 32.980,24 | 164.215,26 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese per contributi a favore di famiglie con figli a carico e per contributi per la nascita di figli sui fondi regionali assegnati a tale titolo.

Comprende le spese per i centri estivi per minori.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

L'Amministrazione eroga contributi che scaturiscono dalle politiche regionali e che sono collegati al possesso della Carta Famiglia Regionale. Nel 2020 è stato attivato un nuovo canale contributivo, che rimborsava le spese sostenute per i centri estivi, cumulandosi con il contributo statale. L'Amministrazione ha garantito l'attivazione dei centri estivi in favore di tutte le fasce d'età, avvalendosi di Associazioni attive sul territorio, alle quali sono stati concessi contributi straordinari nonché la disponibilità dei locali, per l'organizzazione delle iniziative. L'attività è proseguita per il 2021 e l'Amministrazione intende proseguire nell'erogazione di questo servizio anche per il 2022, anche se potrebbero esserci dei cambiamenti nell'organizzazione della rete contributiva in vista della istituzione dell'Assegno Unico.

A fine 2021 è entrata in vigore la Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 " Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità". Tra le prime misure a favore dei progetti di vita delle famiglie e dei giovani cui la Regione darà attuazione c'è Dote Famiglia, un intervento economico che agevola le famiglie nell'accesso ai servizi educativi, ludici e ricreativi per i minori e nella conciliazione tra tempi di vita familiare e lavorativa.

Tramite la Dote Famiglia si riconosce ai nuclei familiari in possesso di Carta Famiglia un contributo annuale per le spese sostenute nell'anno di riferimento per le seguenti prestazioni e servizi rivolte ai figli minori: servizi di sostegno alla genitorialità ed educativi, organizzati in orari e periodi extra scolastici (quali a titolo esemplificativo centri estivi, dopo scuola, servizi di baby sitting...) percorsi di sostegno scolastico o di apprendimento delle lingue straniere servizi culturali servizi turistici percorsi didattici e di educazione artistica e musicale attività sportive.

La misura è rivolta ai nuclei familiari con figli minori a carico con ISEE pari o inferiore ai 30.000,00 euro e residenti in regione da almeno 24 mesi continuativi ed è cumulabile con l'assegno unico e universale previsto dal Family Act nazionale.

Dote Famiglia è stata avviata nel primo semestre del 2022.

Si segnala inoltre che l'incentivo regionale una tantum per i bambini nati o adottati nel 2022 non verrà attivato.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Realizzare un programma coordinato di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia e dell'infanzia

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | AMBITO SOCIALE | SOSTEGNO AI SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, INFANZIA E MINORI E AZIONI DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE | diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 22.500,00 | 22.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 102.500,00 | 102.500,00 | 89.500,00 | 89.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 97.200,00 | 102.500,00 | 89.500,00 | 89.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 97.200,00 | 102.500,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 97.200,00 | 102.500,00 | 89.500,00 | 89.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 97.200,00 | 102.500,00 | | |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone disabili. Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

I servizi relativi all'area della disabilità non sono erogati direttamente dal Comune ma vengono delegati all'Azienda Sanitaria . Servizi per l'handicap.

Mantenimento dei servizi offerti al fine di garantire il coordinamento per l'attività di sostegno alle famiglie con disabili e l'integrazione degli stessi nella comunità.

Nel 2021 è stato attivato un progetto di tirocinio con la Biblioteca del Comune di Pasian di Prato, a favore di un ragazzo ipovedente che frequenta l'Istituto Scolastico di Codroipo.

Nel corso del 2022 ed a regime per gli anni successivi, lo Stato trasferisce fondi ai Comuni per sostenere gli interventi volti al miglioramento della comunicazione in favore di minori con disabilità. Parte dei fondi sono trasferiti al Servizio Sociale dei Comuni per fronteggiare la spesa del servizio socio educativo territoriale.

Con decorrenza 2023 prosegue in autonomia il Progetto "No alla Solit'Udine", il cui sportello di prossimità veniva gestito dai dipendenti del Comune di Udine. E' stata avviata una progettazione per la gestione dello sportello con l'Associazione della Libera Età "Gino Del Forno" a fine 2022 e che vede l'avvio con decorrenza 2023.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | AMBITO SOCIALE | SOSTEGNO AI SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, INFANZIA E MINORI E AZIONI DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE | diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | Competenza | Cassa | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 43.000,00 | 61.543,98 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 68.000,00 | 86.543,98 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 140.534,00 | 146.060,06 | 140.534,00 | 140.534,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 208.534,00 | 232.604,04 | 208.534,00 | 208.534,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 24.070,04 | Previsione di competenza | 211.934,00 | 208.534,00 | 208.534,00 | 208.534,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 229.821,08 | 232.604,04 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 24.070,04 | Previsione di competenza | 211.934,00 | 208.534,00 | 208.534,00 | 208.534,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 229.821,08 | 232.604,04 | | |

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti tra i quali i corsi di ginnastica in favore degli anziani.

Anche nel corso del 2022 è proseguita l'attività motoria in favore di adulti e anziani. L'Amministrazione ha voluto riprovare l'avvio presentando un nuovo programma per l'autunno, organizzato con una associazione sportiva del territorio che fosse strutturata e preparata nell'affrontare l'attività attenendosi alla normativa antiCovid.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA REALIZZARE

Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità anche mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | AMBITO SOCIALE | SOSTEGNO AI SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, INFANZIA E MINORI E AZIONI DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE | diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 140.000,00 | 229.159,54 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 140.000,00 | 229.159,54 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 158.216,49 | 117.624,30 | 172.092,03 | 172.260,05 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 298.216,49 | 346.783,84 | 324.092,03 | 324.260,05 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 48.567,35 | Previsione di competenza | 184.677,15 | 298.216,49 | 324.092,03 | 324.260,05 |
| | | | di cui già impegnate | | 42.238,80 | 37.127,24 | 10.523,70 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 202.496,72 | 346.783,84 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 48.567,35 | Previsione di competenza | 184.677,15 | 298.216,49 | 324.092,03 | 324.260,05 |
| | | | di cui già impegnate | | 42.238,80 | 37.127,24 | 10.523,70 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 202.496,72 | 346.783,84 | | |

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

Descrizione del programma:

Il programma comprende le iniziative da porre in essere in favore dei soggetti a rischio di esclusione sociale

Finalità da conseguire:

Prosecuzione dell'iniziativa volta a promuovere l'inclusione e/o inserimento nel mondo del lavoro tramite borse lavoro.

Viene data continuità all'accoglienza in caso di presenza, sul territorio comunale, di minori stranieri non accompagnati.

Si ritiene opportuno attivare un altro canale, a copertura delle spese emergenziali, che possono essere utilizzate per l'attivazione di servizi di emergenza, a tutela delle persone che versino in uno stato di grave marginalità. Anche durante il 2022 si è dovuti intervenire a copertura di una retta di un servizio residenziale, in luogo dell'Ambito socioassistenziale, che non aveva sufficienti posti in convenzione.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | AMBITO SOCIALE | SOSTEGNO AI SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, INFANZIA E MINORI E AZIONI DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE | diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 134.001,53 | 188.427,23 | 42.991,53 | 42.991,53 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 134.001,53 | 188.427,23 | 42.991,53 | 42.991,53 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 20.008,47 | 4.384,07 | 20.008,47 | 20.008,47 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 154.010,00 | 192.811,30 | 63.000,00 | 63.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 38.801,30 | Previsione di competenza | 117.084,62 | 154.010,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 19.098,36 | 6.364,80 | 6.364,80 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 124.626,47 | 192.811,30 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 38.801,30 | Previsione di competenza | 117.084,62 | 154.010,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 19.098,36 | 6.364,80 | 6.364,80 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 124.626,47 | 192.811,30 | | |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Si rimanda al prospetto relativo allo stato di attuazione delle linee per la descrizione degli interventi in ambito sociale.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti volti al offrire e garantire misure di sostegno efficace alle famiglie ed alle forme di associazionismo di famiglie e genitori.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | AMBITO SOCIALE | SOSTEGNO AI SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, INFANZIA E MINORI E AZIONI DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE | diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 112.250,00 | 113.906,25 | 112.250,00 | 112.250,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 112.250,00 | 113.906,25 | 112.250,00 | 112.250,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 106.696,99 | 145.338,58 | 89.370,00 | 87.370,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 218.946,99 | 259.244,83 | 201.620,00 | 199.620,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti | | Previsioni | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|--|--------|------------------|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|--|--------|------------------|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | al 31/12/2021 | | definitive 2021 | | | |
|---|------------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 40.297,84 | Previsione di competenza | 261.184,93 | 218.946,99 | 201.620,00 | 199.620,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 20.448,23 | 7.606,05 | 1.800,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 271.189,60 | 259.244,83 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 40.297,84 | Previsione di competenza | 261.184,93 | 218.946,99 | 201.620,00 | 199.620,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 20.448,23 | 7.606,05 | 1.800,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 271.189,60 | 259.244,83 | | |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto

Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

L'Amministrazione intende continuare a garantire il rispetto dei tempi istruttori, sia nella gestione dell'Avviso pubblico che nell'erogazione dei contributi.

Nel corso del 2022 si è provveduto ad implementare i fondi regionali con la quota del 10% del fabbisogno.

Per il 2023 sarà data copertura alla quota del 10% solamente qualora vengano reperite le risorse.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | AMBITO SOCIALE | SOSTEGNO AI SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, INFANZIA E MINORI E AZIONI DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE | diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|--|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 500,00 | 2.484,56 | 500,00 | 500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 190.500,00 | 192.484,56 | 190.500,00 | 190.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 1.984,56 | Previsione di competenza | 210.067,79 | 190.500,00 | 190.500,00 | 190.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 237.706,78 | 192.484,56 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.984,56 | Previsione di competenza | 210.067,79 | 190.500,00 | 190.500,00 | 190.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 237.706,78 | 192.484,56 | | |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali (ambito socio-assistenziale) che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e ove possibile potenziamento dei servizi offerti. Era previsto un ampliamento della delega di alcuni servizi, attualmente gestiti dal Comune, in favore dell'Ambito socio assistenziale, la cui decorrenza è stata prorogata al 2022 e poi ancor al 2023.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità
- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
- realizzare iniziative volte alla tutela della salute con particolare riguardo all'educazione alimentare e ai corretti stili di vita
- Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | AMBITO SOCIALE | SOSTEGNO AI SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, INFANZIA E MINORI E AZIONI DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE | diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 31.891,53 | 31.891,53 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 31.891,53 | 31.891,53 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | 31.891,53 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 31.891,53 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | 31.891,53 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 31.891,53 | | |

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno delle pari opportunità.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento ed implementazione dei servizi offerti con particolare attenzione all'attività promossa in seno alla Commissione Pari Opportunità.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente e sostenibile di azioni positive volte a garantire la parità e l'equità di accesso alle opportunità per tutte le categorie sociali.

FINALITA'

- 1) prosecuzione delle attività quali corsi, eventi, seminari di sensibilizzazione della comunità su temi quali la lotta contro la violenza sulle donne e sui minori e la valorizzazione delle potenzialità e dei ruoli delle categorie più deboli in tutti gli ambiti
- 2) seminari sulla salute, la sanità e la disabilità al fine di aumentare l'attenzione della popolazione su queste tematiche
- 3) attività di coordinamento con il consiglio comunale dei ragazzi
- 4) prosecuzione delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura (conferenze, incontri con l'autore, presentazione di libri, pubbliche letture) per sensibilizzare la comunità alle pari opportunità
- 5) prosecuzione dei progetti avviati in collaborazione con l'istituto comprensivo con Andos Udine, con Aspic e coinvolgendo le associazioni del territorio
- 6) proseguimento delle attività volte all'implementazione degli obiettivi della Carta delle Donne del Mondo approvata dal Consiglio comunale.
- 7) programmazione e realizzazione della giornata del "Volontariato sociale"
- 8) implementazione del servizio dello Sportello comunale S.O.S. Donna attraverso la nuova campagna di promozione del servizio sia a livello comunale, sia presso i comuni limitrofi.
- 9) realizzazione – strutturale e grafica – del nuovo sito della Commissione Pari Opportunità "Foglie di Donna".

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------|-----------------------------------|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7 | PARI OPPORTUNITA' | ATTUAZIONE DELLA CARTA DI PARITA' | diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 5.000,00 | 13.456,77 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 5.000,00 | 13.456,77 | 7.000,00 | 7.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 8.456,77 | Previsione di competenza | 9.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.500,00 | 1.750,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 17.813,05 | 13.456,77 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 8.456,77 | Previsione di competenza | 9.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.500,00 | 1.750,00 | |
| | | | Previsione di cassa | 17.813,05 | 13.456,77 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFINALITA' DA CONSEGUIRE

- Garantire la necessaria ricettività delle strutture cimiteriali esistenti, provvedendo in maniera periodica e programmata agli interventi di manutenzione, pulizia, mantenimento di condizioni di decoro
- Dare luogo alla manutenzione straordinaria degli immobili cimiteriali compresi gli annessi destinati a funzioni religiose al fine di recuperarli in termini di decoro e funzionalità;

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | AMBITO SOCIALE | SOSTEGNO AI SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, INFANZIA E MINORI E AZIONI DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE | diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 15.000,00 | 36.322,44 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | 200.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 15.000,00 | 36.322,44 | 215.000,00 | 115.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 122.601,91 | 109.035,94 | 79.700,00 | 79.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 137.601,91 | 145.358,38 | 294.700,00 | 194.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 7.756,47 | Previsione competenza di | 75.050,00 | 88.400,00 | 94.700,00 | 94.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 44.625,21 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 83.491,55 | 96.156,47 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione competenza di | 55.201,91 | 49.201,91 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 49.201,91 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 55.201,91 | 49.201,91 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 7.756,47 | Previsione competenza di | 130.251,91 | 137.601,91 | 294.700,00 | 194.700,00 |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione. Comprende le spese la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio locale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA'

Prosecuzione delle attività di supporto alle attività commerciali ed alle imprese del territorio attraverso corsi e seminari volti a trattare tematiche di interesse per tali categorie.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------|--|-------------------------------------|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | SVILUPPO ECONOMICO | PROMUOVERE E CREARE LE CONDIZIONI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO | sviluppo economico e competitivita' | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO | LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | politiche per il lavoro e la formazione professionale | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 12.200,00 | 12.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 12.200,00 | 12.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|--------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | Previsione di competenza | 11.400.00 | 12.200.00 | 9.200.00 | 9.200.00 |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale | | | | |
| | | Previsione di cassa | 39.639.86 | 12.200.00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | Previsione di | 11.400.00 | 12.200.00 | 9.200.00 | 9.200.00 |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale | | | | |
| | | Previsione di cassa | 39.639.86 | 12.200.00 | | |

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Attuazione di politiche di efficientamento dei consumi e di individuazione di fonti energetiche sostenibili e diversificate;

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Svolgimento degli Audit energetici e individuazione di progetti di efficientamento dei consumi e di individuazione di fonti energetiche sostenibili e diversificate;

Progettazione e successiva ricerca di finanziamenti per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico di edifici scolastici;

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Predisporre opportuni accantonamenti al fondo di riserva, nell'attuazione della normativa vigente

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO | LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | fondi e accantonamenti | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 25.000,00 | 30.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 25.000,00 | 30.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 35.000,00 | 35.000,00 | | |

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

L'ente ha individuate le seguenti tipologie di entrata corrente per le quali costituire il suddetto fondo:

- titolo 1 - tipologia 101 - imposte, tasse e proventi non accertati per cassa
- titolo 3 – tipologia 100 – vendita beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
- titolo 3 – tipologia 200 – proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
- titolo 3 – rimborsi e altre entrate correnti

Alcune di queste voci sono iscritte in bilancio per importi significativi per i quali, eventuali perdite su crediti possono generare difficoltà sugli equilibri generali del bilancio.

Già in sede di Bilancio previsionale 21/23 non era più possibile determinare il FCDE (come complemento a 100) sulla base delle medie ponderate, ma doveva essere determinato sulla base della media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente con una percentuale di accantonamento pari al 100%.

L'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità per il 2023 è stato determinato prendendo a riferimento il periodo 2018/2022 ed è stato applicato in tutti i capitoli il metodo semplice con percentuale 100, ciò comportando un accantonamento di € 90.752,50 per il 2023, € 92.324,50 per il 2023 e per il 2024. Il relativo stanziamento è stato correttamente contabilizzato alla missione 20 fondi e accantonamenti - programma 02 fondo crediti di dubbia esigibilità, titolo I spese correnti.

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Predisporre opportuni accantonamenti a fondi speciali previsti da leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Il Comune di Pesian di Prato **non ha proceduto all'accantonamento nemmeno per il 2023** in forza della deroga prevista dalla normativa, che prevede l'obbligo solamente nel caso in cui si verifichino le seguenti condizioni, che presso l'ente non si sono verificate:

| | |
|--|--|
| Ritardi registrati nell'esercizio precedente nei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 D. lgs. 231/2002 | Non sussiste. Indicatore tempestività pagamenti anno 2022 pari a -13,38 |
| Riduzione % del debito commerciale alla data del 31/12/2022 rispetto a quello alla data del 31/12/2021. da applicarsi solamente nel caso in cui gli enti abbiano un debito commerciale superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'anno | Stock debito < 5% entrate 2022 |
| Mancata pubblicazione, nell'esercizio precedente, sul sito web dell'ammontare complessivo di debito commerciale residuo; mancata trasmissione alla PCC dello stock di debito residuo scaduto non pagato alla fine dell'esercizio o mancata trasmissione alla PCC delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture. | Adempiuto |

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'assunzione di mutui .

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'assunzione di mutui .

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO | LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | debito pubblico | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 268.741,00 | 397.511,00 | 210.099,80 | 118.040,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 268.741,00 | 397.511,00 | 210.099,80 | 118.040,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - | 144.690,85 | 15.920,85 | 163.094,36 | 212.947,03 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 413.431,85 | 413.431,85 | 373.194,16 | 330.987,03 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti | | Previsioni | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di | 451.794,20 | 413.431,85 | 373.194,16 | 330.987,03 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 451.794,20 | 413.431,85 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di | 451.794,20 | 413.431,85 | 373.194,16 | 330.987,03 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 451.794,20 | 413.431,85 | | |

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante l'assunzione di mutui.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale di mutui assunti

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO | LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | debito pubblico | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | 12.636,93 | Previsione di competenza | 916.883,36 | 946.247,13 | 986.486,22 | 1.028.694,81 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 916.883,36 | 958.884,06 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 12.636,93 | Previsione di competenza | 916.883,36 | 946.247,13 | 986.486,22 | 1.028.694,81 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 916.883,36 | 958.884,06 | | |

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Descrizione del programma:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di Tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Finalità da conseguire:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO | LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | servizi per conto terzi | 27-05-2019 | 31-05-2024 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 - | 1.431.330,00 | 1.485.489,96 | 1.431.330,00 | 1.431.330,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.431.330,00 | 1.485.489,96 | 1.431.330,00 | 1.431.330,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 54.159,96 | Previsione di competenza | 1.695.330,00 | 1.431.330,00 | 1.431.330,00 | 1.431.330,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.781.107,07 | 1.485.489,96 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 54.159,96 | Previsione di competenza | 1.695.330,00 | 1.431.330,00 | 1.431.330,00 | 1.431.330,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.781.107,07 | 1.485.489,96 | | |

SEZIONE STRATEGICA

9 – GLI INVESTIMENTI

Vedasi l'Allegato schema sintetico relativo al Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025

10 – SERVIZI E FORNITURE

Codice dei contratti pubblici - Art. 21 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi Esercizi 2023 – 2025

Ai sensi dell'art. 21 commi 1, 6 e 7 del Codice dei Contratti deve essere predisposto il programma biennale degli affidamenti di servizi (inclusi gli incarichi a tecnici che rientrano fra i servizi ovvero progettazione, direzione lavori, collaudo ecc.) e forniture, per tutti i contratti di valore pari o superiore ai 40.000,00 euro.

| Settore | Tipologia: S (servizi) F(forniture) | Oggetto | Importo stimato al netto di IVA | Annualità | Fonti di finanziamento |
|--|---|--|--|-------------|--|
| Area Tecnica Lavori Pubblici | S | Miglioramento antisismico efficientamento energetico della palestra di Passons | Previsto nel quadro economico dell'opera – Biennale OOPP | 2023 - 2024 | Proprie di bilancio |
| Area Tecnica Lavori Pubblici | S | Misura PNRR 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" | € 156.000,00 | 2023 | Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge |
| Area Tecnica Lavori Pubblici | S | PNRR Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" | € 102.000,00 | 2023 | Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge |
| Area Tecnica Lavori Pubblici | S | Servizio di manutenzione del verde pubblico | € 165.000,00 | 2023 - 2025 | Proprie di bilancio |
| Area Economico-Finanziaria | S | Assicurazione | € 235.000,00 | 2023 - 2027 | Proprie di bilancio |
| Area Affari Generali e Servizi Educativi | S | Servizio di trasporto scolastico | € 900.000,00 | 2023 - 2027 | Proprie di bilancio |

| | | | | | |
|---|---|---|--------------|-------------|---------------------|
| Area Tecnica Urbanistica Edilizia Privata – Patrimonio – SUAP | S | Gestione Palazzetto comunale di Pesian di Prato | € 750.000,00 | 2023 - 2032 | Proprie di bilancio |
| Area Tecnica Lavori Pubblici | S | Servizi Cimiteriali | € 210.000,00 | 2023 - 2025 | Proprie di bilancio |
| Area Tecnica Lavori Pubblici | S | Servizio pulizia edifici proprietà comunale | € 110.424,00 | 2023 - 2024 | Proprie di bilancio |
| Area Tecnica Lavori Pubblici | S | Servizio di vigilanza notturna | € 108.000,00 | 2023 - 2026 | Proprie di bilancio |
| Area Tecnica Lavori Pubblici | S | Servizio connettività SPC2 | € 81.000,00 | 2023 - 2025 | Proprie di bilancio |

Il programma biennale, ai sensi dell'art. 21 comma 7 del D.Lgs 50/2016, è pubblicato sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

11. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Le spese di personale sottoindicate tengono anche conto delle spese per lavoro interinale e delle spese per il personale in convenzione al netto dei rimborsi dalle Amministrazione convenzionate.

La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2023-2025, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili.

La spesa del personale 2023/2025 è improntata al rispetto del principio dei vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del 2020, con L.R. 6 novembre 2020, n. 20 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha modificato la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, intervenendo in particolare sugli obiettivi di finanza pubblica relativi alle spese di personale e sulla capacità di indebitamento degli enti locali. E' stato introdotto, modificando l'art. 22, il termine di "Sostenibilità della spesa di personale", definendo con Deliberazione della Giunta regionale n. 1885/2020, il valore soglia riferito alla classe demografica, poi modificato con Deliberazione n. 1994 del 23 dicembre 2021, che per il Comune è di 27,20%. Il Comune di Pasian di Prato si assesta sul triennio 23/25 rispettivamente ai seguenti valori: 21,96%, 21,58% e 21,66%.

Non è ancora definitivo il nuovo CCRL: le risorse riferite agli arretrati sono comunque state accantonate nel rendiconto 2022, in via di definizione: gli stanziamenti 2023/2025 tengono conto degli aumenti contrattuali.

L.R. 17 luglio 2015, n. 18 - Obblighi Finanza Locale - SOSTENIBILITA' DELLE SPESE DI PERSONALE

COMUNE DI PASIAN DI PRATO: LIMITE 27,20%

| | Descrizione | Codifica | (+/-) | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--------------|---|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| NUMERATORE | | U.1.01.00.00.000 | + | 1.956.657,40 | 1.814.433,71 | 1.820.885,71 | |
| | | U.1.03.02.12.000 | + | 16.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| | di cui | U.1.03.02.12.001 | + | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |
| | | Rinnovi contrattuali accantonato anni 2019/2020/2021/2022 | + | | | | |
| | CONVENZIONE ALTRI ENTI | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | CONVENZIONE POLIZIA LOCALE | E821 | - | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | CONVENZIONE SEGRETARIA | E.768/5 | - | 34.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | |
| | CONVENZIONE POLIZIA LOCALE | U.700 | + | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| | TOTALE NUMERATORE | | | | 1.954.657,40 | 1.802.433,71 | 1.808.885,71 |
| DENOMINATORE | Accertamenti Titolo 1 | E.1.00.00.00.000 | + | 3.161.994,51 | 3.162.069,91 | 3.162.070,71 | |
| | Accertamenti Titolo 2 | E.2.00.00.00.000 | + | 4.060.705,91 | 3.498.178,01 | 3.498.178,01 | |
| | Accertamenti Titolo 3 | E.3.00.00.00.000 | + | 935.835,61 | 959.820,00 | 959.820,00 | |
| | FCDE Parte corrente | | - | 90.752,50 | 92.324,50 | 92.324,50 | |
| | CONVENZIONE POLIZIA LOCALE E SEGRETERIA | E821 e 768,05 | - | 54.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | |
| | TARI CORRISPETTIVA | | + | 903.128,00 | 903.128,00 | 903.128,00 | |
| | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARI | | - | 17.657,00 | 17.657,00 | 17.657,00 | |
| | TOTALE DENOMINATORE | | | | 8.899.254,53 | 8.352.214,42 | 8.352.215,22 |
| | Valore posizionamento | | | | 21,96 | 21,58 | 21,66 |

Fondo rinnovi contrattuali

In riferimento alle disposizioni contenute nel punto 5.2 dell' allegato 4/2 dei principi contabili concernenti la contabilità finanziaria e nelle more della sottoscrizione del CCRL 2019-2021 nel rendiconto 2022 è stato previsto un accantonamento per rinnovi contrattuali del personale dipendente.

12. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

| |
|---|
| ANNO 2023 |
| A tempo indeterminato |
| 1. copertura dei posti vacanti sopra evidenziati attraverso le procedure di cui all'art. 20 della L.R. 18/2016 come modificata dall'art. 9 della L.R. 23/2021; |
| 2. copertura a tempo indeterminato di tutti i posti della dotazione organica attualmente coperti che dovessero rendersi vacanti, per qualsiasi motivo; |
| Tempo determinato/Con contratto di lavoro flessibile |
| 1. con contratti di lavoro flessibile attivati su progetti per l'utilizzo di lavoratori disoccupati o titolari di integrazione salariale straordinaria, del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione speciale (LSU, cantieri lavoro, progetti voucher) nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. nei limiti della spesa previsti per legge; |
| 2. forme di lavoro flessibile/a tempo determinato per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza o per specifiche e limitate necessità, previa verifica dell'impossibilità di avvalersi di risorse interne eventualmente ricollocate o tramite esternalizzazioni, ove possibile. |
| ANNO 2024 |
| A tempo indeterminato |
| 1. copertura a tempo indeterminato di tutti i posti della dotazione organica attualmente coperti che dovessero rendersi vacanti, per qualsiasi motivo; |
| Con contratto di lavoro flessibile |
| 1. con contratti di lavoro flessibile attivati su progetti per l'utilizzo di lavoratori disoccupati o titolari di integrazione salariale straordinaria, del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione speciale (LSU, cantieri lavoro, progetti voucher) nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. nei limiti della spesa previsti per legge; |
| 2. forme di lavoro flessibile/a tempo determinato per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza o per specifiche e limitate necessità, previa verifica dell'impossibilità di avvalersi di risorse interne eventualmente ricollocate o tramite esternalizzazioni, ove possibile. |
| ANNO 2025 |
| A tempo indeterminato |
| 1. copertura a tempo indeterminato di tutti i posti della dotazione organica attualmente coperti che dovessero rendersi vacanti, per qualsiasi motivo; |
| Con contratto di lavoro flessibile |
| 1. con contratti di lavoro flessibile attivati su progetti per l'utilizzo di lavoratori disoccupati o titolari di integrazione salariale straordinaria, del trattamento di mobilità o |

- del trattamento di disoccupazione speciale (LSU, cantieri lavoro, progetti voucher) nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. nei limiti della spesa previsti per legge;
2. forme di lavoro flessibile/a tempo determinato per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza o per specifiche e limitate necessità, previa verifica dell'impossibilità di avvalersi di risorse interne eventualmente ricollocate o tramite esternalizzazioni, ove possibile.

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

L'ente approva ogni anno il piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni del proprio Patrimonio. A tal fine si rinvia alla deliberazione giuntale che verrà allegata al bilancio previsionale 2023-2025.