

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

(PROVINCIA DI UDINE)

DUP 2021-2023 NOTA DI AGGIORNAMENTO

	2
PREMESSA	5
1. La sezione strategica.....	7
2. Analisi di contesto	10
2.1 Analisi delle condizioni esterne	11
2.1.1. Scenario economico internazionale ed europeo	12
2.1.2. Scenario economico nazionale ed obiettivi del Governo	16
2.1. Popolazione.....	19
2.2. Condizione socio-economica delle famiglie.....	21
2.3. Economia insediata.....	23
2.4. Territorio.....	24
2.5. Struttura organizzativa.....	25
2.6. Strutture operative.....	27
2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali.....	28
2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	29
2.7.2. Società partecipate.....	30
3. Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	31
4. Altri strumenti di programmazione negoziata.....	31
5. Funzioni esercitate su delega.....	32
6. Indirizzi di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.....	34

6.1.Indirizzi di natura strategica	34
6.2. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	38
6.3. Fonti di finanziamento	39
6.4. Analisi delle risorse	41
6.4.1. Entrate tributarie	42
6.4.2. Trasferimenti correnti	46
6.4.3. Proventi extra-tributari	49
6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale	52
6.4.5. Futuri mutui	55
6.4.6. Verifica limiti di indebitamento	55
6.4.7. Proventi dei servizi dell'ente	58
6.4.8. Proventi della gestione dei beni dell'ente	58
6.5. Equilibri di bilancio	59
6.6. Quadro generale riassuntivo	62
7. Linee programmatiche di mandato	63
7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023	79
8. 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	84

	4
9. La sezione operativa.....	119
SEZIONE OPERATIVA - Prima parte.....	121
SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte.....	217
10. Gli investimenti.....	217
11. Servizi e forniture.....	218
12. La spesa per le risorse umane.....	221
13. Le variazioni del patrimonio.....	222
14 Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	223

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.

Con la presente **Nota di aggiornamento** si procede a rimodulare le previsioni iniziali al fine di adeguarle, in termini strategici e contabili, alle valutazioni intervenute fino all'approvazione dello schema di bilancio 2021/2023. All'interno di ciascuna sezione si possono trovare gli aggiornamenti rispetto all'approvazione del DUP.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di 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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021-2022-2023

ANALISI DI CONTESTO

Comune di PASIAN DI PRATO

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 internazionale ed europeo

Lo scenario internazionale (dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e finanza 2020)

Nella prima metà del 2020 l'economia mondiale ha affrontato la battuta di arresto più profonda dalla Seconda Guerra Mondiale causata dalla pandemia da Covid-19. A partire da marzo 2020 è stato adottato il blocco delle attività non essenziali e misure restrittive volte al distanziamento sociale per contenere la diffusione del virus. L'attività economica dei maggiori Paesi è stata riavviata nel mese di maggio grazie alla discesa della pandemia, per poi vedere un nuovo lockdown, preannunciato, negli ultimi mesi dell'anno. Nonostante l'introduzione di misure di sostegno all'economia, il blocco produttivo ha determinato un calo del PIL e del commercio mondiale rispettivamente del 5 e del 12,5 per cento.

Il Governo, a metà settembre, ha presentato le Linee Guida del *Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza* (PNRR) sottoponendo al Parlamento le sfide e le missioni su cui investire ed avviare azioni di politica economica del prossimo triennio. Tale documento si allinea alle Raccomandazioni del Consiglio Europeo.

Per rispondere alla grave crisi economica e sociale provocata dalla pandemia, a maggio 2020 la Commissione Europea ha proposto il *Next Generation UE*, ove lo strumento chiave per la ripresa è dato proprio dal *Recovery and Resilience Facility* (RRF), che si basa su una dotazione di 672,5 miliardi di prestiti e sovvenzioni a favore degli Stati Membri. I pilastri su cui poggia tale strategia sono la sostenibilità ambientale, la produttività, l'equità e la stabilità macroeconomica. La Commissione ha infatti incoraggiato gli Stati a presentare dei Piani Nazionali di promozione dell'energia pulita e fonti rinnovabili, di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati, di sviluppo di tecnologie pulite per la mobilità sostenibile, di diffusione della banda larga a tutte le regioni e a tutte le famiglie, comprese la fibra e il 5G, di digitalizzare la pubblica amministrazione e i servizi, e di adeguare i sistemi di istruzione al potenziamento delle competenze digitali. A questi si affiancano obiettivi sociali quali la riduzione dei divari territoriali di reddito, aumento dell'aspettativa di vita in buona salute, miglioramento del livello di istruzione, promozione di filiere agroalimentari sostenibili per la riduzione degli sprechi.

Il PNRR si pone obiettivi quantitativi di lungo termine, quali raddoppiare il tasso di crescita dell'economia italiana, portare gli investimenti pubblici sopra il 3% del PIL, aumentare di 10 punti percentuali il tasso di occupazione e infine garantire la sostenibilità e resilienza della finanza pubblica.

Le sei missioni in cui si articola il Piano NRR sono:

1. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Si intende agire sulla digitalizzazione della PA e del fisco, in modo tale da rendere più efficienti e tempestivi i servizi resi ai cittadini e alle imprese. Sarà pertanto necessario potenziare le infrastrutture tecnologiche, promuovendo investimenti volti a favorire l'innovazione nei settori strategici, favorendo processi di trasformazione digitale e potenziando gli strumenti finanziari per sostenere e migliorare la competitività delle imprese.

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 MOBILITÀ

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

4. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E CULTURA

Si punterà a migliorare la qualità dei sistemi di istruzione e formazione in termini di ampliamento dei servizi per innalzare i risultati educativi. A ciò contribuiranno gli interventi di supporto al diritto allo studio, nonché gli interventi infrastrutturali per innalzare la qualità degli ambienti di apprendimento. Saranno innovate le infrastrutture scolastiche e verranno creati gli innovation ecosystems, luoghi di contaminazione di didattica avanzata, laboratori pubblico-privato e terzo settore per rafforzare le ricadute sociali ed economiche delle attività di ricerca.

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.

Si interverrà sulla capacità progettuale delle pubbliche amministrazioni attraverso un processo efficace di programmazione e realizzazione delle opere eliminando gli sprechi e le inefficienze, anche attraverso una revisione del Codice degli Appalti. Si lavorerà sulla valorizzazione della performance organizzativa e la regolazione dello smart working, la semplificazione amministrativa e la riforma delle società partecipate.

L'ammontare delle risorse della RRF è pari a 672, 5 miliardi, di cui 312,5 costituiti da sovvenzioni e 360 da prestiti, per cui i progetti dovranno essere presentati al più tardi nel 2022.

Le Raccomandazioni del Consiglio Europeo all'Italia

Viene chiesto al Paese di adottare, nel 2020 e 2021, provvedimenti volti a:

- attuare misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia e sostenere l'economia e la successiva ripresa;
- sostenere i redditi e il sistema di protezione sociale attenuando l'impatto della crisi sull'occupazione attraverso politiche attive e il miglioramento delle competenze, comprese quelle digitali;
- garantire l'attuazione delle misure volte a fornire liquidità all'economia reale;
- migliorare l'efficienza del sistema giudiziario e il funzionamento della Pubblica amministrazione.

Il Governo, attraverso il cosiddetto "Decreto Rilancio" ha già iniziato ad adottare misure in linea con le Raccomandazioni. In seguito è stato approvato il "Decreto Semplificazioni", che è intervenuto in una semplificazione procedurale del Codice degli Appalti, nei procedimenti amministrativi e nella disciplina della responsabilità dei funzionari pubblici, nell'amministrazione digitale.

Il Decreto è intervenuto anche a modificare il Testo Unico dell'edilizia per semplificare le procedure e assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo dei processi di rigenerazione urbana; ha altresì disposto l'avocazione al Prefetto di competenze intestate agli Enti Locali relativamente agli abusi edilizi da demolire, qualora il Comune non avvii le procedure di demolizione entro 180 gg. dall'accertamento dell'abuso.

Il Decreto Semplificazioni prevede numerose azioni per lo sviluppo e il rafforzamento delle infrastrutture tecnologiche della P.A., quali:

- la piattaforma Digitale Nazionale Dati indirizzata a realizzare una interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche

amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;

- la realizzazione di una infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale, destinata alla razionalizzazione e al consolidamento dei Centri per l'Elaborazione delle Informazioni (CED) della Pubblica Amministrazione.

La digitalizzazione della P.A. consentirà la diffusione dei servizi pubblici in rete e ne agevolerà l'accesso da parte dei cittadini e delle imprese, attraverso le seguenti misure:

- dal 28 febbraio 2021, salvo possibili proroghe richieste al Governo, le Amministrazioni dovranno utilizzare solamente le identità digitali e la carta d'identità elettronica per accedere ai propri servizi on line, giungendo ad offrire i propri servizi anche attraverso l'applicazione per dispositivi mobili "IO";
- creazione di una piattaforma per la notificazione digitale degli atti della PA, evitando la trasmissione della raccomandata cartacea;
- istituzione di una piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni disabili, validi su tutto il territorio nazionale;
- il rilascio dei certificati anagrafici potrà essere svolta, oltre che esclusivamente dai Comuni, anche dal Ministero dell'Interno per via telematica. L'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) assegna ad ogni cittadino un codice univoco per garantire la circolarità anagrafica e l'interoperabilità con le altre banche dati;
- viene introdotto, all'interno del Codice dell'Amministrazione Digitale, un nuovo codice di condotta tecnologica in materia di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali della Pubblica Amministrazione;

Infine, con il D.L. 104/2020 il Governo è intervenuto estendendo molte misure emergenziali di sostegno alle imprese, lavoratori e famiglie.

Il Decreto Rilancio ha disposto l'aumento delle risorse destinate al finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva.

Misure di Politica Fiscale

Con il D.L. 104/2020 il Governo è intervenuto tramite la riduzione delle imposte ed il rinvio delle misure fiscali. Sono state riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza. Si ricorda il rinvio dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 della data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie. Per le attività di ristorazione, gravemente danneggiate dall'emergenza, è stato prorogato a tutto l'anno 2020 l'esonero del pagamento del Canone per l'Occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2.1.2 Scenario economico nazionale ed obiettivi del Governo

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

Nel 2019 il PIL italiano è cresciuto in termini reali dello 0,3% (+1,2% a valori correnti), segnando un rallentamento rispetto all'anno precedente. I consumi finali nazionali sono aumentati dello 0,2% e le esportazioni di beni e servizi dell'1,2%; le importazioni, invece, sono diminuite dello 0,4%. Il valore aggiunto totale in volume è cresciuto dello 0,2%: l'incremento è stato marcato nelle costruzioni (+2,6%) e moderato nei servizi (+0,3%); hanno registrato variazioni negative il settore primario (-1,6%) e l'industria in senso stretto (-0,4%). La spesa per consumi finali delle famiglie residenti è aumentata dello 0,4%. L'occupazione ha continuato a crescere raggiungendo il massimo storico, con il tasso di occupazione che si è attestato, in media d'anno, al 59,0%, anche se le ore lavorate sono rimaste al di sotto del valore registrato nel 2008.

Nel corso del 2020, l'emergenza sanitaria da Covid-19, il conseguente lockdown e le misure di distanziamento imposte hanno impattato significativamente anche sull'economia nazionale, determinando una caduta delle attività economiche senza precedenti: il PIL è calato, in termini congiunturali, del 5,5% nel primo trimestre e del 13,0% nel secondo. In seguito all'allentamento delle misure di prevenzione dal mese di maggio e grazie agli interventi di politica economica è iniziata una ripresa, sebbene i livelli pre Covid-19 siano ancora lontani. La produzione industriale e la produzione delle costruzioni ad agosto hanno fatto segnare la quarta variazione congiunturale positiva, rispettivamente +7,7% e +12,9%. Nel trimestre giugno-agosto rispetto al precedente, le esportazioni hanno registrato un aumento del 26,2%, ma considerando il periodo gennaio-agosto emerge una perdita del 13,3% rispetto all'anno precedente; la flessione su base annua interessa tutti i raggruppamenti ad eccezione dei beni di consumo durevoli. Sono risaliti produzione e consumi elettrici, traffico stradale e immatricolazioni di auto. In salita anche la fiducia di consumatori e imprese, ci si aspetta comunque un atteggiamento prudentiale dei cittadini verso le spese per consumi (la propensione al risparmio nel secondo trimestre ha raggiunto il 18,6%). Il turismo è ripartito ma le presenze di stranieri restano nettamente inferiori alla norma. Le vendite al dettaglio, in ripresa da maggio ma ancora inferiori ai livelli precedenti la crisi, sono sostenute dal ricorso al commercio elettronico, incrementato del 30% nel periodo gennaio-agosto rispetto allo stesso periodo del 2019. L'inflazione è vicina al minimo storico precedentemente segnato nel gennaio 2015, riflettendo la debolezza della domanda e la caduta dei prezzi del petrolio e delle materie prime. Il mercato del lavoro è stato colpito duramente a partire dal mese di marzo, soprattutto le sue componenti più vulnerabili e le posizioni lavorative meno tutelate. Nel II trimestre le ore lavorate sono fortemente diminuite (- 15,2%), il numero di occupati si è ridotto in misura inferiore (-2,5%), anche grazie al ricorso agli strumenti di integrazione salariale e al blocco dei licenziamenti. La riduzione degli occupati ha riflesso soprattutto le cessazioni dei contratti temporanei e l'attivazione di un numero minore di nuovi contratti, soprattutto quelli di breve durata. A partire da luglio è iniziata una fase di ripresa, ma l'occupazione

ad agosto risultava ancora inferiore di oltre 350 mila unità rispetto a febbraio 2020. Il calo degli occupati tra febbraio e agosto risulta più accentuato tra le donne (-2,1% contro il -1,1% tra gli uomini) e tra i giovani (-8,4% nella fascia di età 15-24 anni e -5,2% nella fascia 25-34). In particolare tra i giovani è cresciuto il numero di inattivi: in sei mesi le persone fino a 34 anni che non lavorano e non cercano lavoro sono aumentate di 148 mila unità. I settori maggiormente colpiti dal calo occupazionale sono il commercio (-191 mila occupati, -5,8%) e gli alberghi e la ristorazione (-246 mila, -16,1%), settori nei quali è particolarmente diffuso il lavoro a termine. La previsione di variazione del PIL per il 2020 contenuta nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza si attesta al -9,0%. La caduta del PIL di quest'anno interessa tutte le componenti della domanda con l'eccezione dei consumi pubblici. Per il 2021 è attesa una crescita del 5,1%. Secondo le previsioni di ottobre di Prometeia, invece, il PIL si ridurrà del 9,6% nell'anno in corso e recupererà il 6,2% nel 2021. I consumi delle famiglie si contrarranno dell'11,7% per l'elevata propensione al risparmio. Gli investimenti fissi caleranno del 12,7%, per crescere significativamente nel prossimo biennio grazie alla ripresa economica e all'erogazione dei fondi europei. Le esportazioni sono previste in calo del 12,6%, le importazioni del 12,2%. La flessione del valore aggiunto si estenderà a tutti i settori: -14,0% nell'industria in senso stretto, -11,8% nelle costruzioni, -8,7% nei servizi e -2,9% nell'agricoltura. L'occupazione, in termini di unità di lavoro, si contrarrà del 10,0%, penalizzando soprattutto le attività turistiche e ricreative.

Il quadro macroeconomico regionale

Gli indicatori chiave dell'economia

Nel 2019 l'attività economica in Friuli Venezia Giulia è cresciuta dello 0,6% registrando un contributo positivo nella domanda interna (+0,6%), in particolare nei consumi privati (+0,4%) e negli investimenti (+2,1%), che ha controbilanciato la contrazione della domanda estera (-1,2%). Il settore terziario ha fornito un contributo positivo all'economia regionale, con un incremento del valore aggiunto dell'1,1% rispetto all'anno precedente; nell'industria in senso stretto il valore aggiunto è diminuito dello 0,2%, nelle costruzioni dello 0,4%, nell'agricoltura del 3,9%.

Nell'ambito dei servizi, risulta positivo il contributo fornito dal turismo (+0,8% le presenze turistiche rispetto al 2018, +1,8% gli arrivi), dai trasporti e dai servizi finanziari.

Nel mercato del lavoro si è registrata una lieve contrazione delle unità (-0,2%), ascrivibile al settore terziario (-2,1%, circa 7.700 unità) e all'agricoltura (-13,3%), mentre le unità di lavoro sono aumentate nell'industria (+1,8%) e nelle costruzioni.

L'occupazione nel 2019 si è mantenuta sostanzialmente stabile (+0,1%), la riduzione per la componente femminile (-1,7%, quasi 4 mila unità) è stata compensata dalla crescita di quella maschile (+1,6%). Il tasso di occupazione è salito al 66,6%.

Il reddito disponibile delle famiglie in termini reali si è contratto dello 0,2%, ciò nonostante la spesa per consumi nel 2019 ha segnato un +0,4%. Il credito al consumo è cresciuto del 9,0% su base annua e i finanziamenti per l'acquisto di abitazioni del 3,4%.

La dinamica positiva degli investimenti (+2,1%) è stata favorita dalla liquidità delle imprese e dal permanere di condizioni di offerta di credito favorevoli, grazie anche alle risorse regionali.

Rispetto al resto d'Italia, in FVG pesano di più le esportazioni, la spesa turistica e i settori interessati dal lockdown, in termini sia di occupazione sia di volume d'affari, e ciò determina un impatto dell'epidemia di Covid-19 sull'economia locale di intensità lievemente superiore rispetto alla media nazionale. Per il 2021 è previsto un rimbalzo del PIL del 6,3% e per il 2022 un incremento del 2,8% in linea con l'andamento dell'economia nazionale.

La spesa per consumi delle famiglie, in calo dell'11,5% (-2,7 miliardi di euro correnti) nel 2020, nel 2021 il recupero sarà del 7,1%. Gli investimenti fissi lordi perderanno in regione il 12,1% (quasi-915 milioni di euro in valori correnti) e il recupero nel prossimo anno sarà pari all'11,2%. In merito al commercio estero, l'export recupererà l'11,7% nel 2021, l'import si contrarrà fino al -18,2% (-1,5 mld) per recuperare il 12,6% l'anno prossimo.

L'industria in senso stretto dovrebbe recuperare il 13,9% nel 2021, le costruzioni perderanno il 12,6% (-191 milioni) e recupereranno il 12,3%. Ingenti saranno le perdite nei servizi, -8,5%, pari a -2,0 mld di euro correnti, e nel 2021 il recupero sarà del 3,9%. Per l'agricoltura si stima un -0,6% e un +1,5% l'anno prossimo. Complessivamente il valore aggiunto regionale perderà quest'anno il 9,9%, pari a 3,3 miliardi di euro correnti. Per quanto concerne le prospettive per l'occupazione in FVG è prevista una riduzione di 47 mila unità di lavoro totali, pari a -9,2%, il dato migliore tra le regioni italiane. In particolare, nei servizi le unità si ridurranno del 7,6% (27 mila unità), nell'industria dell'11,0% (quasi 11 mila), nell'edilizia del 21,0% (8,5 mila), nell'agricoltura del 5,3% (poco più di 900 unità).

Il recupero sarà lento, nel corso del 2021 le unità di lavoro incrementeranno in tutti i comparti e complessivamente registreranno un +4,8%, nel 2022 un +1,8%. Il tasso di occupazione, calcolato sulla popolazione totale, è stimato per quest'anno al 42,6%, scenderà al 42,5% nel 2021 per tornare ai livelli precedenti alla pandemia nel 2022. La disoccupazione salirà dal 6,1% al 6,9%, toccherà l'8,5% nel 2021 e si manterrà oltre il 7% nel biennio successivo.

Il reddito disponibile delle famiglie in termini reali fletterà in FVG dell'1,8%, la variazione è la più contenuta tra le regioni italiane. Nel corso del prossimo anno il recupero sarà dell'1,4%, come a livello nazionale.

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 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				9.375
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	9.306
	di cui:	maschi	n.	4.457
		femmine	n.	4.849
		nuclei familiari	n.	4.230
		comunità/convivenze	n.	4
Popolazione all'1/1/ 2020			n.	9.413
Nati nell'anno	n.	65		
Deceduti nell'anno	n.	125		
		saldo naturale	n.	-60
Immigrati nell'anno	n.	379		
Emigrati nell'anno	n.	426		
		saldo migratorio	n.	-107
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	452
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	609
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1346
In età adulta (30/65 anni)			n.	4616
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2305

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	7,7 %
	2016	7,5 %
	2017	7,5 %
	2018	7,5 %
	2019	7,5 %
	2020	6,9 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	9,7 %
	2016	9,9 %
	2017	9,9 %
	2018	9,9 %
	2019	9,9 %
	2020	13,4 %

2.3 – Condizione socio-economica delle famiglie

Cittadini e famiglie residenti.

Al 31 dicembre 2020 i cittadini residenti nel Comune di Pesian di Prato erano 9306 con una diminuzione di 107 unità rispetto all'anno precedente. La diminuzione è da attribuire al decremento del tasso di natalità a fronte di un marcato incremento del tasso di mortalità.

Famiglie.

Le famiglie iscritte in anagrafe al 31 dicembre 2020 erano 4191 costituite, in media da 2,2 componenti. Circa un terzo è formato da persone sole.

Le famiglie erano formate:

1 componente	1502
2 componenti	1307
3 componenti	770
4 componenti	519
5 componenti	100
6 componenti	23
7 componenti	10
8 componenti	2
13 componenti	1

I nuclei con figli sono 890 così composti:

famiglie con 1 figlio minore n. 481

famiglie con 2 figli minori n. 344

famiglie con 3+ figli minori n. 62

La grave crisi sanitaria che sta coinvolgendo il Paese ha fatto emergere, 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 è stata correlata al pagamento degli affitti, delle utenze e all'acquisto del pellet per il riscaldamento dei mesi invernali.

Nell'ultimo periodo si sono presentate a colloquio con le assistenti sociali anche persone che avevano difficoltà a fronteggiare il pagamento del mutuo (avendo anche alti importi di posizione debitoria in tal senso), del condominio, del materiale scolastico e di alcuni farmaci non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.

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.

2.4 – Economia insediata

Le attività produttive sono concentrate essenzialmente a Pasion di Prato e Santa Caterina in una situazione di notevole frammistione con la residenza.

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 di favorire la delocalizzazione di tali attività nella ZAP (Zona Artigianale Pasionese) sia mediante un ampliamento della zona medesima, sia con opportune incentivazioni nei confronti delle singole realtà produttive.

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 Km^q		19,80	
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	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	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:

SETTORE	DIPENDENTE
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

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	6	5
A.2	0	0	C.2	9	8
A.3	0	0	C.3	4	5
A.4	1	1	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	2	2
B.1	4	0	C.6	4	4
B.2	3	3	D.1	3	2

B.3	0	0	D.2	1	1
B.4	1	1	D.3	0	0
B.5	2	2	D.4	3	3
B.6	0	0	D.5	0	0
B.8	1	1	D.6	0	0
TOTALE	12	8	Dirigente	1	1
Totale personale al 31-12-2020: 41			TOTALE	35	33

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	1	1	A	0	0
B	9	7	B	0	0
C	8	7	C	7	7
D	3	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	4	4	C	6	6
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA SEGRETERIA			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	1	1
B	2	0	B	11	7
C	2	2	C	27	26
D	1	1	D	7	6
Dir	1	1	Dir	1	1
			TOTALE	47	41

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023							
Asili nido	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0				
Scuole materne	n.	201	posti n.	201		201		201		201		201		201		201				
Scuole elementari	n.	379	posti n.	379		379		379		379		379		379		379				
Scuole medie	n.	294	posti n.	294		294		294		294		294		294		294				
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0				
Farmacie comunali			n.	0		0		0		0		0		0		0				
Rete fognaria in Km																				
- bianca				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
- nera				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
- mista				75,00		75,00		75,00		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		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	h.	10,50	n.	0	h.	10,50	n.	0	h.	10,50	n.	0	h.	10,50				
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.400			n.	1.400			n.	1.400			n.	1.400						
Rete gas in Km				74,00		74,00		74,00		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		26.283,00		26.283,00		26.283,00				
- industriale				8.760,00		8.760,00		8.760,00		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			n.	12			n.	12			n.	12						
Veicoli	n.	14			n.	14			n.	14			n.	14						
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer	n.	52			n.	52			n.	52			n.	52						
Altre strutture (specificare)																				

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
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 PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA	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:

Societa' ed organismi gestionali
CAFC SPA
A&T 2000 SPA

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. 76 in data 16.12.2019 è stata approvata la ricognizione periodica delle società partecipate ai sensi ex artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016, riferita alla data del 31/12/2018, e deliberazione consiliare n. 78 in data 28.12.2020 l'ente ha provveduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni, che non ha portato a dismissioni.

Societa' ed organismi gestionali	%
CAFC SPA	1,66500
A&T 2000	4,78600

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
CAFC SPA	www.cafcspa.com	1,6650 0	ciclo integrato dell'acqua	31-12-2030	0,00	3.693.198,00	5.338.041,00	10.487.087,00
A&T 2000	WWW.A&T2000.IT	4,7860 0	gestione del ciclo dei rifiuti	31-12-2030	0,00	529.986,00	525.958,00	750.879,00

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>

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – non esiste la fattispecie

5 - 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.

- 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

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

6.1 - Indirizzi di natura strategica

Come esposto in premessa, uno degli obiettivi strategici da perseguire è proprio quello relativo alla DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, per cui anche il Comune di Passignano di Prato, già nel corso del 2020 ha iniziato questo percorso di miglioramento.

Di seguito si propone una quadro sintetico dell'obiettivo.

Riferimenti normativi:

- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 - Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale (in breve CAD), art. 7, 68, 69 e 71
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 106 - Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici
- Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, art. 9, comma 7
- Linee Guida AGID per il design dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione
- Linee Guida AGID sull'accessibilità degli strumenti informatici
- Linee Guida AGID sull'acquisizione e il riuso del software per la Pubblica Amministrazione
- Circolare AGID n.2/2018, Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA
- Circolare AGID n.3/2018, Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA
- Piano triennale per l'informatica nella PA

LINEE STRATEGICHE

• ACCESSIBILITA' SITO – SITO FUNZIONALE

Il comune sta concludendo la revisione del sito web del Comune.

Obiettivi di questa attività sono:

- Accessibilità del sito secondo le direttive della legge n. 4/2004 che recepisce la Direttiva Europea n. 2016/2102 e delle “Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici”.
- Realizzazione di un sito funzionale a esigenze di servizio ai cittadini e di conformità d’uso alle strategie del piano triennale per l’informatica nella PA;
- Avvio di sistemi di modulistica “online”;
- Implementazione della identificazione tramite SPID per l’ accesso ai servizi online;

AGGIORNAMENTO CRONO PROGRAMMA PREVISTO:

- Entro febbraio 2021 messa in linea del sito;
- Entro Marzo 2021 implementazione modulo SPID;
- Entro Marzo 2021 comunicazione ad AGID, tramite apposito form online, dell’esito dei test di usabilità del proprio sito istituzionale
- Entro Dicembre 2021 adozione definitiva SPID “by default”:

PIATTAFORME

Obiettivi di questa attività sono:

- L’adesione alla piattaforma pagoPA e la migrazione di tutti gli incassi sulla piattaforma;
- L’ implementazione della piattaforma SPID/CIE sul sito;
- Il subentro dei dati anagrafici in ANPR;

CRONO PROGRAMMA PREVISTO:

- L’adesione alla piattaforma pagoPA entro Marzo 2021 e la migrazione di tutti gli incassi sulla piattaforma entro dicembre 2021;

- L' implementazione della piattaforma SPID/CIE sul sito entro Marzo 2021 con comunicazione al DTD delle tempistiche;
- Il subentro dei dati anagrafici in ANPR entro Dicembre 2021;

INFRASTRUTTURE

Obiettivi di questa attività sono:

- La migrazione dei server dati "in cloud";
- L' acquisizione e l' utilizzo di software esclusivamente secondo modalità SaaS;
- La dismissione del Data Center Comunale ad esclusione dei server dei sistemi domotici e di automazione;
- Disponibilità di connessioni a Banda Ultra Larga (BUL) per le sedi comunali e per le Scuole;
- Disponibilità di connessioni WiFi pubbliche negli edifici Comunali e nelle principali aree pubbliche;

CRONO PROGRAMMA PREVISTO:

- La migrazione dei server dati "in cloud". Attività suddivisa in due parti: Prima parte migrazione dei software Halley in cloud entro Marzo 2021 seconda parte Migrazione dei server dati del Dominio comunale in Cloud entro Dicembre 2021;
- L' acquisizione e l' utilizzo di software esclusivamente secondo modalità SaaS entro giugno 2022;
- La dismissione del Data Center Comunale ad esclusione dei server dei sistemi domotici e di automazione entro Dicembre 2021;
- Disponibilità di connessioni a Banda Ultra Larga (BUL) per le sedi comunali e per le Scuole entro dicembre 2021;
- Disponibilità di connessioni WiFi pubbliche negli edifici Comunali e nelle principali aree pubbliche entro giugno 2022;

SICUREZZA INFORMATICA

Obiettivi di questa attività sono:

- Analisi dei dati per localizzazione, classificazione, analisi sicurezza;
- Definizione di una Policy di disaster Recovery che preveda le Misure Minime di Sicurezza ICT;
- Assesment Rischi Cybersicurezza e verifica dell' assetto attuale e futuro;
- Monitoraggio costante con Analisi annuale (antivirus, backup, aggiornamenti so server, aggiornamenti client)

STRUMENTI DI GOVERNANCE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE

Obiettivi questa attività sono:

- La nomina del RTD;

- L'inserimento del RTD nominato nella Community:
- La verifica delle nomine interne necessarie quali:
 - Amministratore di Sistema
 - Responsabile Conservazione
 - Responsabile Protocollo
 - Responsabile del Protocollo Informatico
- La finalizzazione dell'adesione a Web Analytics Italia per migliorare il processo evolutivo dei propri servizi on line;
- il monitoraggio dell'attuazione triennale per l' informatica nella PA;

RISORSE DI BILANCIO

Nel bilancio di parte corrente le spese relative alla transizione digitale sono iscritte per 85.000 euro/anno complessivi.

Sempre fra i capitoli di bilancio sono previsti 10.000 Euro/anno per l' acquisto delle attrezzature informatiche.

E' prevista la formazione e aggiornamento del personale comunale su questa nuova tematica ed in particolare sul sistema Pago PA
Saranno previsti processi partecipativi dei cittadini verso la transizione.

6.2 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

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PASIAN DI PRATO

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.755.000,00	2.897.701,54	2.718.835,75	2.770.420,43	2.833.000,00	2.833.080,96	1,897
Contributi e trasferimenti correnti	3.329.610,33	3.460.103,97	4.196.097,63	3.341.745,28	3.232.286,28	3.232.286,28	- 20,360
Extratributarie	899.358,64	810.549,94	699.997,44	801.670,00	757.870,00	757.870,00	14,524
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.983.968,97	7.168.355,45	7.614.930,82	6.913.835,71	6.823.156,28	6.823.237,24	- 9,206
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	328.067,55	431.497,05	424.293,21	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	99.808,40	52.314,29	26.006,70	141.291,94	0,00	0,00	443,290
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.411.844,92	7.752.166,79	8.065.230,73	7.055.127,65	6.823.156,28	6.823.237,24	- 12,524
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.082.833,60	326.957,75	1.917.983,80	2.768.689,24	3.165.558,00	2.945.558,00	44,354
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	210.034,52	157.660,32	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
Accensione mutui passivi	330.000,00	379.108,00	530.000,00	280.000,00	570.000,00	860.000,00	- 47,169
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	159.288,68	183.251,94	210.100,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	814.243,86	976.862,66	635.199,89	866.224,44	0,00	0,00	36,370
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.386.366,14	1.866.180,35	3.293.283,69	3.914.913,68	3.735.558,00	3.805.558,00	18,875
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)	9.798.211,06	9.618.347,14	11.358.514,42	10.970.041,33	10.558.714,28	10.628.795,24	- 3,420

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.770.058,61	2.767.947,37	3.101.999,01	3.291.489,79	6,108
Contributi e trasferimenti correnti	3.364.688,62	3.421.511,41	4.388.067,24	3.549.064,35	- 19,120
Extratributarie	994.860,15	764.429,99	1.056.906,79	1.280.015,43	21,109
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.129.607,38	6.953.888,77	8.546.973,04	8.120.569,57	- 4,988
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	100.000,00	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)	7.129.607,38	7.053.888,77	8.546.973,04	8.120.569,57	- 4,988
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	781.512,53	843.878,28	2.471.347,20	2.955.485,36	19,590
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	330.000,00	379.108,00	530.000,00	280.000,00	- 47,169
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)	1.111.512,53	1.222.986,28	3.001.347,20	3.235.485,36	7,801
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)	8.241.119,91	8.276.875,05	11.548.320,24	11.356.054,93	- 1,664

6.4 - Analisi delle risorse

Nel corso del 2020 sono stati trattati numerosi temi che avranno riflessi anche sulla programmazione delle entrate dei prossimi esercizi. Gli ultimi decreti, che riguardano le riscossioni e i ristori economici approvati dal Governo per fare fronte alla grave crisi socioeconomica causata dalla pandemia, rendono molto complicata la gestione delle entrate degli enti, in un quadro poco preciso per definire la politica fiscale dei prossimi mesi. Lo Stato ha ristorato le perdite di gettito dei Comuni e le maggiori spese correlate alla pandemia, al netto delle minori spese sostenute nel medesimo periodo, tenuto conto delle altre entrate specifiche concesse dallo Stato o dalla regione, attraverso un fondo denominato "Funzioni Fondamentali". Le minori entrate registrate nel bilancio dell'Ente saranno pertanto coperte da tale fondo. Si segnala che a fine dicembre 2020 lo Stato ha previsto un ulteriore riparto in favore degli enti locali, quali i ristori minori relativi a Cosap esercizi pubblici, IMU turistica nonché relativi al Fondo funzioni fondamentali e ai fondi relativi alla solidarietà alimentare. Il Fondo per le funzioni fondamentali, che ai sensi della normativa, può essere utilizzato anche nel corso del 2021 per le medesime esigenze, confluisce nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto per essere subito reimpiegato nel bilancio 21/23. Il Fondo per l'erogazione dei buoni alimentari è stato trasferito al 2021 già a fine 2020 attraverso il fondo pluriennale vincolato e i beneficiari stanno continuando a godere della misura.

Di seguito analizziamo le varie tipologie di entrata

6.4.1 - PROGRAMMAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'imposta municipale propria è dovuta:

- dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
- dai titolari di diritti reali di godimento sugli stessi beni
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing)
- dai concessionari di aree demaniali

Dal 2013, il gettito dell'IMU è interamente spettante al Comune, salvo che per i fabbricati di categoria D per i quali il gettito riferito all'aliquota fino allo 0,76 spetta allo Stato e la restante parte al Comune.

Tra le nuove misure per contrastare la pandemia è prevista l'abolizione del saldo IMU 2020 per gli immobili in cui esercitano le attività indicate in apposito elenco, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il gettito presunto per il 2021 è stato stimato in base all'andamento del tributo negli ultimi anni e alle variazioni in riduzione dell'indice di edificabilità di alcune aree.

La legge di bilancio 2020 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771.

Si evidenzia che **alla data di redazione della presente Nota il Decreto del MEF non è stato ancora approvato**. Ciò nonostante si

ritiene di procedere comunque all'approvazione delle aliquote, che rimangono invariate rispetto all'anno precedente, avvalendosi di quanto riportato nella Risoluzione Ministeriale n. 1/DF del 18.02.2020 dalla quale si evince che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre i propri effetti non si possa che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto.

Per il 2021 si è ritenuto plausibile stimare un lieve calo nel gettito in entrata, tenuto comunque conto del possibile utilizzo del fondo statale, a copertura del minor gettito.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	8,5000	8,5000	1.190.494,20	1.190.494,20
Altri fabbricati non residenziali	8,2000	8,2000	343,58	343,58
Terreni	8,5000	8,5000	83.780,20	83.780,20
Aree fabbricabili	8,5000	8,5000	195.382,02	195.382,02
TOTALE			1.470.000,00	1.470.000,00

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 816 e 817

A decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale viene istituito dai Comuni e andrà a sostituire la TOSAP, il COSAP, l'Imposta sulla Pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche affissioni. Il Canone viene disciplinato dai Comuni in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito con le precedenti imposizioni, fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

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 istituiscono 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 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.

Entro il termine stabilito per la deliberazione del Bilancio previsionale 2021/2023 l'Ente approverà i Regolamenti relativi alla istituzione e disciplina dei nuovi istituti.

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 di molti contribuenti comporterà delle perdite che avranno evidenza nel 2021, con il versamento del saldo dell'addizionale IRPEF 2020. In considerazione dell'attuale andamento economico è stata prevista una lieve diminuzione di questa entrata per il 2021.

Nel 2021 l'aliquota è stata confermata allo 0,8%. Il gettito presunto ammonta ad € 1.282.480,00 ed è stato quantificato sulla base del gettito accertato e alla media delle stime presenti sul portale del federalismo fiscale.

TASSA RIFIUTI – TARI CORRISPETTIVA

Con riferimento alla tariffa, nonostante la stessa non sia contabilizzata nel bilancio comunale essendo l'intero ciclo dei rifiuti gestito da A&T 2000 spa, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019). Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali. Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi. Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter

di approvazione dei documenti a diversi soggetti, ma soprattutto viene prevista l'approvazione delle tariffe da parte della stessa ARERA che «verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa».

Nel corso del 2020 è stata data applicazione alla normativa richiamata sopra, procedendo l'Ente all'adozione del Piano Economico Finanziario ed alla contestuale approvazione delle agevolazioni tariffarie in favore delle utenze non domestiche colpite dalla grave crisi economica in corso. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha concesso un massimo di € 39.567,82 a copertura del minor gettito, prevedendo che il Comune si obbligasse comunque al reperimento di ulteriori risorse di bilancio, nella misura del 100%. Il Comune ha pertanto messo a disposizione una quota dell'avanzo vincolato, a copertura di un minor gettito stimato in € 88.000,00.

Nel 2021, anche a causa del ritardo nell'emanazione di due importanti provvedimenti giunti solo alla fine del 2020, come l'aggiornamento del Metodo Tariffario di ARERA per l'anno 2021 (arrivato con deliberazione del 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF) e le Linee Guida per la Determinazione dei Fabbisogni Standard (aggiornate per il 2021 dal MEF in data 29 dicembre 2020), i Gestori, così come gli Enti Territorialmente Competenti sono oggi al lavoro per definire i nuovi Piani Finanziari.

Si segnala che, ai sensi del comma 823 della legge di bilancio 2021, le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, che ha lo scopo di ristorare i Comuni della perdita di gettito derivante dall'emergenza epidemiologica, sono vincolate a tale finalità nel biennio 2020-2021.

Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Anche per l'esercizio 2021 sarà necessario monitorare costantemente il gettito delle entrate onde consentire, tenuto conto comunque anche delle eventuali minori o maggiori spese legate al Covid-19, una appropriata allocazione delle risorse derivanti dal Fondo per le Funzioni Fondamentali.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.755.000,00	2.897.701,54	2.718.835,75	2.770.420,43	2.833.000,00	2.833.080,96	1,897

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.770.058,61	2.767.947,37	3.101.999,01	3.291.489,79	6,108

6.4.2 – TRASFERIMENTI CORRENTI

Nel bilancio comunale i trasferimenti si suddividono in

TRASFERIMENTI STATALI

I trasferimenti diretti da parte dello Stato sono solitamente di importi esigui. Diversamente, nel corso del 2020 i trasferimenti hanno assunto significato importante, in quanto volti a coprire la perdita di gettito stimata a seguito della pandemia. Si rileva anche lo stanziamento, sempre a carattere vincolato delle entrate a copertura delle eventuali spese per minori stranieri non accompagnati, di cui vi è stato un caso nel corso del 2020.

Nel bilancio comunale i **TRASFERIMENTI STATALI** sono relativi alle seguenti voci e sono stati iscritti secondo il gettito rilevato negli esercizi precedenti:

Entrata corrente

risorsa 145 - € 5.000,00 - TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE

risorsa 150 - €. 53.886,28 - CONTRIBUTO SERVIZI MINIMI GARANTITI

risorsa 153 - €. 5.100,00 - CONTRIBUTO DELLO STATO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER SERVIZIO SMALTIMENTO NELLE SCUOLE

risorsa 158 - €. 24.000,00 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL SERVIZIO MENSA AGLI INSEGNANTI E PERSONALE ATA

risorsa 200 - € 3.800,00 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI - SEGRETARI COMUNALI

risorsa 811 - € 21.500,00 (€ 20.200 nel 22/23) – RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI

Lo Stato interviene anche nella copertura della spesa inerente l'accoglienza di eventuali minori non accompagnati che si trovino sul territorio comunale.

Entrata di investimento

risorsa 893 - € 70.000,00 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

risorsa 956.10 - € 161.000,00 - CONTRIBUTO STATO SPESE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICI SCOLASTICI

Entrata vincolata

risorsa vincolata 148.34 - € 30.000,00 - CONTRIBUTO DELLO STATO - MIT - TRASPORTO SCOLASTICO (RISTORO EMERGENZA

COVID)

I **TRASFERIMENTI REGIONALI** sono stati previsti in base agli importi ricevuti nel 2020 e ricalcolati in base agli stanziamenti previsti nella Legge di Bilancio Regionale per il 2021 relativamente al triennio 2021-2023.

FONDO UNICO COMUNALE

Con nota del 19.1.2021, la Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione ha comunicato che all'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, sono state disciplinate le assegnazioni del **Fondo unico comunale**, il quale ha subito un lieve incremento rispetto al 2020, stanziato in bilancio € 2.070.000,00. In questa sede è stato altresì comunicato che sia la **quota di concorso finanziario** (€ 539.889,79) dei Comuni che il **Fondo ordinario per gli investimenti** (€ 51.817,00) sono rimasti invariati rispetto al 2020.

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

Tali contributi ammontano a €. 346.741,00 per il 2021, mentre per il 2022 e per il 2023 l'importo sarà di €. 337.741,00

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

In sede di redazione del bilancio previsionale, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo obiettivo di finanza pubblica regionale, è stato necessario regolarizzare la codifica del Piano dei Conti dei capitoli di entrata riferiti a questi contributi, in modo tale che gli stessi potessero essere correttamente contabilizzati nella formula algebrica di definizione dell'obiettivo.

ALTRI TRASFERIMENTI

I Trasferimenti regionali di parte corrente sono per la maggior parte vincolati, in particolare fanno riferimento a tutto l'asse contributivo in favore dei possessori di Carta Famiglia.

Di seguito si propone l'elencazione:

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' DI CULTURA NUOVA

CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI ANTIVIOLENZA DONNE
 CONTRIBUTO REGIONALE DISINFESTAZIONE ZANZARE, DERATTIZZAZIONE, STERILIZZAZ. COLONIE FELINE
 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE: questo trasferimento è di competenza del solo anno 2021 ed è destinato all'acquisto di dispositivi di protezione in favore dei nuovi volontari della protezione civile
 TRASFERIMENTO REGIONALE MINORE ADDIZIONALE IRPEF DA ISTITUZIONE CEDOLARE SECCA
 CONTRIBUTO REGIONALE A COMPENSAZIONE AUMENTO COMPENSO REVISORE UNICO
 CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO FAMIGLIE LOCATARIE
 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA MIGRANTI L.R. 51/1980
 CONTRIBUTO REGIONALE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI
 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' - L.R. 11/2006 ART. 8 BIS
 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI TRASFERITE DA ENTI SOPPRESSI L.R. 30/95
 CONTRIBUTO REGIONALE PER ENERGIA ELETTRICA - CARTA FAMIGLIA
 CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI - CARTA FAMIGLIA - previsione eventuale

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.329.610,33	3.460.103,97	4.196.097,63	3.341.745,28	3.232.286,28	3.232.286,28	- 20,360

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.364.688,62	3.421.511,41	4.388.067,24	3.549.064,35	- 19,120

6.4.3 – 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. E' evidente che i maggiori costi derivanti dagli obblighi imposti dall'emergenza epidemiologica, quali in particolare, i costi di sanificazione dei locali ad uso promiscuo, dovranno essere sostenuti dall'utente, rimanendo esclusi dalla tariffazione. Nel rispetto di questo indirizzo, le tariffe approvate con apposita deliberazione che sarà allegata al bilancio, vedranno contenuta la compartecipazione del cittadino richiedente, grazie ad una politica di razionalizzazione dei costi fissi e variabili di ciascun servizio.

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, i centri estivi, i corsi di attività motoria in favore di adulti e anziani.

Il servizio di ristorazione scolastica non rientra più nei servizi a domanda individuale in quanto nel corso del 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 2020, in considerazione dell'incertezza e dell'avvio sperimentale di attività ludiche per bambini e ragazzi nel rispetto della normativa di prevenzione del virus Covid-19, l'Amministrazione aveva scelto di concedere un contributo straordinario al gestore del servizio. Nel corso del 2021 si prevede di ripristinare la modalità dell'affidamento tramite appalto, in considerazione dell'esperienza acquisita durante questo lungo periodo dell'emergenza in ordine alle misure da adottare per la prevenzione del virus.

Categoria 2 - Proventi dei beni

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

Nel corso del 2020 questa categoria ha visto una diminuzione sensibile del gettito, la cui copertura è comunque garantita dallo Stato attraverso il Fondo per le Funzioni Fondamentali. Si ritiene prudentiale prevedere una leggera flessione anche per il 2021, mantenendo il trend storico per gli anni successivi, per i proventi derivanti dall'utilizzo degli immobili e sedi comunali (es: auditorium).

Si segnalano i proventi più rilevanti derivanti dai canoni di locazione:

- terreno per l'installazione di antenna telefonia mobile - Ditta H3G € 9.000,00 annui
- terreno per l'installazione di un'antenna per la telefonia mobile - Ditta WIND TELECOMUNICAZIONI SPA € 9.148,92

Tali canoni dovranno essere aggiornati in base all'indice ISTAT.

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.

All'interno del titolo 3° sono altresì previste le entrate derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada ed ai regolamenti. Lo stanziamento delle relative risorse è stato previsto sulla base del gettito accertato nel corso del 2020.

In osservanza dell'art. 208, comma 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 successive modifiche ed integrazioni, una quota di tali proventi viene devoluta ai fini della sicurezza della circolazione stradale, alla redazione dei piani urbani del traffico, alla fornitura dei mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di competenza, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale, alla realizzazione di interventi volti a favorire la mobilità ciclistica, alla tenuta di corsi per gli alunni delle scuole dell'obbligo in materia di sicurezza stradale, alla tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti).

L'Amministrazione determina annualmente, con deliberazione di Giunta, le quote da destinare a tali finalità.

Per il 2021, come vedremo nella sezione dell'apposita Missione, si prevede, a decorrere dalla seconda metà dell'anno, un incremento degli accertamenti in vista dell'attivazione di un dispositivo semaforico volto a migliorare la sicurezza sulle strade.

A seguito delle modifiche ex L. n. 120 del 29 luglio 2010, l'art. 208 comma 4, a decorrere dal 2013, è entrato in vigore il nuovo obbligo di destinare il 50% dei proventi derivanti da violazioni dei limiti di velocità, di cui al comma 12-bis dell'art. 142 del Codice della Strada, all'ente proprietario della strada su cui è stata rilevata l'infrazione attraverso l'impiego di apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità (comma 16, art. 4-ter, D.L. 16/2012 convertito in legge n. 44/2012).

A tal fine è prevista nella parte spesa del bilancio la quota del 50% da devolvere all'ente proprietario della strada.

Si ricorda l'apposita iscrizione al fondo crediti di dubbia esigibilità trattandosi di entrate di dubbia e/o difficile esazione. Tale iscrizione tutela l'ente

da possibili squilibri nella gestione.

A tal proposito si segnala che dal 2021 la percentuale minima di accantonamento al FCDE è del 100% ed è calcolata sulla media semplice rispetto agli incassi (conto competenza e conto residui) dell'ultimo quinquennio, permettendo, grazie al DL 18/2020 di calcolare due volte l'anno 2019 in luogo del 2020.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	899.358,64	810.549,94	699.997,44	801.670,00	757.870,00	757.870,00	14,524

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	994.860,15	764.429,99	1.056.906,79	1.280.015,43	21,109

6.4.4 - 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 2021-2023 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 a titolo gratuito 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.

Nel corso del 2020 il Comune è risultato beneficiario di un contributo statale di € 161.000,00 finalizzato a spese di progettazione per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, che vedrà la spesa nel corso del triennio 2021/2023

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.

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 scomuto, 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, per il triennio 2021-2023, è stato destinato interamente a spese di investimento ed in particolare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

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.

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 Pesian di Prato è 14,44%. Il Piano Triennale dell'indebitamento, così come proposto in questa sede, è stato ridimensionato notevolmente al fine di rimanere entro i limiti stabiliti dalla norma regionale.

Altre considerazioni e illustrazioni:

Le opere/interventi finanziati con le risorse sopra indicate potranno essere realizzate solo ad effettivo accertamento delle stesse. Tutte le entrate iscritte a bilancio hanno carattere programmatico ed in tal senso verranno accertate e corrispondentemente impegnate solo ad avvenuta formalizzazione del rapporto giuridico con l'ente erogatore.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.082.833,60	426.957,75	1.917.983,80	2.768.689,24	3.165.558,00	2.945.558,00	44,354
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	210.034,52	157.660,32	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	330.000,00	379.108,00	530.000,00	280.000,00	570.000,00	860.000,00	- 47,169
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.412.833,60	806.065,75	2.447.983,80	3.048.689,24	3.735.558,00	3.805.558,00	24,538

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	781.512,53	943.878,28	2.471.347,20	2.955.485,36	19,590
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	100.000,00	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	330.000,00	379.108,00	530.000,00	280.000,00	- 47,169
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.111.512,53	1.322.986,28	3.001.347,20	3.235.485,36	7,801

6.4.5 - Futuri mutui

Nel corso del 2020 sono stati stipulati n. 2 mutui con la Cassa Depositi e Prestiti come specificato nel prospetto:

- € 100.000,00 per lavori di ampliamento del Polisportivo Comunale - Il Lotto, a fronte di un investimento di € 300.000,00, coperto anche da un'entrata da contributo regionale pari ad € 200.000,00;
- € 130.000,00 per lavori di rifacimento dei marciapiedi in frazione Colloredo di Prato a fronte di un investimento di pari importo.

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
TOTALE	230.000,00			430.000,00

6.4.6 – 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. Tali valori sono stati stabiliti con deliberazione della Giunta regionale che ha individuato anche una differenziazione su base demografica.

Le entrate da indebitamento sono state pertanto programmate nel rispetto del 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%, ciò comportando, evidentemente una contrazione della capacità di ulteriore indebitamento, che si assesta ora ad € 1.610.000,00.

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.Lgs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.897.701,54	2.844.136,00	2.752.635,91
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	3.460.103,97	3.495.829,61	3.521.447,37
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	810.549,94	778.051,00	778.051,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		7.168.355,45	7.118.016,61	7.052.134,28
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	716.835,55	711.801,66	705.213,43
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⁾	(-)	491.743,35	454.406,59	417.471,85
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	2.879,16	5.861,15	7.814,86
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	124.944,01	113.321,91	104.004,56
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		347.157,05	364.855,83	383.931,28
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	11.654.738,76	10.781.810,29	9.870.611,33
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	280.000,00	570.000,00	760.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		11.934.738,76	11.351.810,29	10.630.611,33
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.

6.4.7 – PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Tipo di servizio	Spese per compensi + oneri	Acquisto di beni e servizi	Totale Spese (A)	Tariffe o Contributi	Altre entrate	Totale Entrate (B)	% di copertura (B : A)
Centri vacanze estivi per minori	20.949,50	6.200,00	27.149,50	11.000,00	0,00	11.000,00	40,52%
Pre-accoglienza e assistenza mensa per le scuole primarie e dell'infanzia	22.949,50	200,00	23.149,50	8.350,00		8.350,00	36,07%
Uso locali adibiti a riunioni non istituzionali		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	100,00%
Uso Auditorium comunale	6.500,00	17.000,00	23.500,00	7.000,00		7.000,00	29,79%
Corsi di ginnastica di base per adulti e anziani	3.500,00	12.000,00	15.500,00	12.500,00		12.500,00	80,65%
Sostegno allargato per l'autonomia di persone con ridotta capacità motoria		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00%
Trasporto assistito per persone anziane e disabili		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00%
Totali (esclusi punti 12 e 13)	53.899,00	45.900,00	99.799,00	43.350,00	0,00	43.350,00	43,44%

6.4.8 - PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2021	Provento 2022	Provento 2023
Occupazione spazi e aree pubbliche - Nuovo Canone Patrimoniale	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Proventi illuminazione votiva (E/350)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Proventi da concessioni cimiteriali (E/450 - spesa corrente)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Fitti attivi immobili (E/526)	500,00	500,00	500,00
Fitti attivi terreni (E/526.10)	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Proventi derivanti dall'uso dell'auditorium (E/ 531)	7.000,00	10.000,00	10.000,00
Proventi utilizzo locali riunioni non istituzionali (E/ 532)	4.500,00	5.000,00	5.000,00
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	116.500,00	120.000,00	120.000,00

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO 2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.044.258,98			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		141.291,94	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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		6.913.835,71 0,00	6.823.156,28 0,00	6.823.237,24 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		346.741,00	337.741,00	337.741,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		6.734.010,52 0,00 93.487,18	6.239.005,03 0,00 92.295,14	6.172.825,70 0,00 92.295,14
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 <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		872.928,47 0,00 0,00	911.892,25 0,00 0,00	978.152,54 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-205.070,34	10.000,00	10.000,00
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) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		215.070,34 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		10.000,00	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⁾
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		28.618,43		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		866.224,44	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		3.048.689,24	3.735.558,00	3.805.558,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		346.741,00	337.741,00	337.741,00
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	(-)		530.000,00	500.000,00	630.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		10.000,00	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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		3.076.791,11 0,00	2.907.817,00 0,00	2.847.817,00 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⁾
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		530.000,00	500.000,00	630.000,00
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	(-)		530.000,00	500.000,00	630.000,00
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	(-)		215.070,34		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-215.070,34	0,00	0,00

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.044.258,98								
Utilizzo avanzo di amministrazione		243.688,77	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.007.516,38	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.291.489,79	2.770.420,43	2.833.000,00	2.833.080,96	Titolo 1 - Spese correnti	7.813.043,02	6.734.010,52	6.239.005,03	6.172.825,70
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.549.064,35	3.341.745,28	3.232.286,28	3.232.286,28					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.280.015,43	801.670,00	757.870,00	757.870,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.425.485,36	2.238.689,24	2.665.558,00	2.315.558,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.296.000,12	3.076.791,11	2.907.817,00	2.847.817,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	530.000,00	530.000,00	500.000,00	630.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	530.000,00	530.000,00	500.000,00	630.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	11.076.054,93	9.682.524,95	9.988.714,28	9.768.795,24	Totale spese finali	11.639.043,14	10.340.801,63	9.646.822,03	9.650.642,70
Titolo 6 - Accensione di prestiti	280.000,00	280.000,00	570.000,00	860.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	872.928,47	872.928,47	911.892,25	978.152,54
					- 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	1.741.388,00	1.556.330,00	1.556.330,00	1.556.330,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.748.598,18	1.556.330,00	1.556.330,00	1.556.330,00
Totale titoli	13.097.442,93	11.518.854,95	12.115.044,28	12.185.125,24	Totale titoli	14.260.569,79	12.770.060,10	12.115.044,28	12.185.125,24
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.141.701,91	12.770.060,10	12.115.044,28	12.185.125,24	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.260.569,79	12.770.060,10	12.115.044,28	12.185.125,24
Fondo di cassa finale presunto	881.132,12								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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 2021-2023 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
- verranno migliorate le 3 ecopiazzole 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

Verranno cedute le vasche di laminazione del Lavia al demanio idrico regionale, contenendo ulteriormente le spese comunali.

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 nonchè 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.

Verranno realizzati punti di ricarica per autovetture ecologiche mediante l'apposizione di colonnine elettriche nel capoluogo e tutte le frazioni.

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 acustici.
- realizzazione del collegamento ciclabile tra Colloredo di Prato e Bressa.
- 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 investimenti appena compiuti in altre direzioni.

Ad esempio i parchi sono stati completamente rinnovati per l'utilizzo da parte 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 intende contrapporsi ad ogni iniziativa simile che possa interessare il 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 Passignano 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 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 alcoolcorrelati 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 Consulta degli anziani.

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:

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 folklore 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.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

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		
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		
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI	assetto del territorio ed edilizia abitativa	

	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
	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 2020 l'attenzione è stata dirottata interamente nell'applicazione delle misure contributive/tariffarie deliberate a livello governativo e regionale volte al contenimento dell'emergenza economico sanitaria. 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.</p> <p>L'attività di accertamento sugli incassi IMU è proseguita durante tutto l'anno, portando l'accertamento in entrata ad € 170.000,00, attualmente interamente accantonato al FCDE, il quale fondo sarà diminuito a seguito monitoraggio delle riscossioni..</p>

Linea programmatica: 4 TERRITORIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
TERRITORIO	assetto del territorio ed edilizia abitativa	
	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	

Linea programmatica: 5 SVILUPPO ECONOMICO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
-------------------	------------------	---------------------

FAVORIRE L'INSEDIAMENTO DI GRUPPI E ATTIVITA' IMPRENDITORIALI NEL TERRITORIO		
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	<p>Nel corso del 2020 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. In quest'ultimo 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - svolgimento di servizi straordinari di controllo del territorio, effettuati dalla Polizia Locale ai sensi dell'art.9 commi da 35 a 39 L.R. n.15/2020, volti a contrastare specificatamente la propagazione del COVID-19. La somma già introitata, pari a € 1.052,63. <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>
	ordine pubblico e sicurezza	

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 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.
ATTUAZIONE DELLA CARTA DI PARITA'	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Continua l'attività di attuazione, monitoraggio e mantenimento degli obiettivi della Carta di Parità; l'attività è coordinata dalla CPO e sostenuta dall'Amministrazione Comunale.

Linea programmatica: 8 AMBITO SOCIALE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
PROMOZIONE ATTIVITA' DI COINVOLGIMENTO DI ANZIANI	tutela della salute	Anche nel corso del 2020 era stata avviata l'attività motoria in favore di adulti e anziani, che ha visto l'arresto a causa della emergenza sanitaria. 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. Purtroppo l'attività ha subito un nuovo arresto a seguito dell'acuirsi della situazione pandemica, ma è intenzione dell'Amministrazione trovare nuove strategie, per il benessere e a tutela di questa fascia d'età.
PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITA' SVOLTE IN AMBITO SOCIALE		Considerate le restrizioni causate dalla pandemia non si è potuto organizzare alcuna attività volta alla promozione delle associazioni e del volontariato in 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	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, nel 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. L'Amministrazione ha voluto garantire, in piena emergenza pandemica, e grazie a fondi aggiuntivi stanziati dallo Stato, la realizzazione dei centri estivi in tutte le fasce d'età, mediante l'assegnazione di contributi straordinari e mettendo a disposizione le proprie sedi

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	
	politiche giovanili, sport e tempo libero	

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		
GARANTIRE LA SICUREZZA NEGLI EDIFICI	istruzione e diritto allo studi	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2021	2.734.384,70	367.534,02	530.000,00	0,00	3.631.918,72
	2022	2.580.714,65	137.817,00	500.000,00	0,00	3.218.531,65
	2023	2.567.870,06	137.817,00	630.000,00	0,00	3.335.687,06
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	348.463,17	3.190,35	0,00	0,00	351.653,52
	2022	325.397,66	0,00	0,00	0,00	325.397,66
	2023	325.397,66	0,00	0,00	0,00	325.397,66
4	2021	728.408,81	177.006,40	0,00	0,00	905.415,21
	2022	685.708,81	600.000,00	0,00	0,00	1.285.708,81
	2023	673.236,81	1.850.000,00	0,00	0,00	2.523.236,81
5	2021	257.163,57	0,00	0,00	0,00	257.163,57
	2022	249.763,57	0,00	0,00	0,00	249.763,57
	2023	249.763,57	0,00	0,00	0,00	249.763,57
6	2021	176.430,00	1.027.416,11	0,00	0,00	1.203.846,11
	2022	179.022,00	0,00	0,00	0,00	179.022,00
	2023	184.022,00	50.000,00	0,00	0,00	234.022,00
7	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2021	184.937,14	461.969,20	0,00	0,00	646.906,34
	2022	154.937,14	700.000,00	0,00	0,00	854.937,14
	2023	153.937,14	200.000,00	0,00	0,00	353.937,14
9	2021	156.466,53	0,00	0,00	0,00	156.466,53
	2022	152.466,53	0,00	0,00	0,00	152.466,53
	2023	152.466,53	0,00	0,00	0,00	152.466,53
10	2021	265.052,00	976.417,87	0,00	0,00	1.241.469,87
	2022	264.552,00	1.270.000,00	0,00	0,00	1.534.552,00
	2023	264.552,00	510.000,00	0,00	0,00	774.552,00
11	2021	28.159,00	1.235,25	0,00	0,00	29.394,25
	2022	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
	2023	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00

12	2021	1.115.186,20	62.021,91	0,00	0,00	1.177.208,11
	2022	957.784,07	200.000,00	0,00	0,00	1.157.784,07
	2023	945.784,07	100.000,00	0,00	0,00	1.045.784,07
13	2021	60.200,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00
	2022	37.128,00	0,00	0,00	0,00	37.128,00
	2023	36.200,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
14	2021	35.083,87	0,00	0,00	0,00	35.083,87
	2022	35.083,87	0,00	0,00	0,00	35.083,87
	2023	35.083,87	0,00	0,00	0,00	35.083,87
15	2021	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
	2022	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
	2023	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	135.432,18	0,00	0,00	0,00	135.432,18
	2022	134.240,14	0,00	0,00	0,00	134.240,14
	2023	134.240,14	0,00	0,00	0,00	134.240,14
50	2021	491.743,35	0,00	0,00	872.928,47	1.364.671,82
	2022	457.406,59	0,00	0,00	911.892,25	1.369.298,84
	2023	426.471,85	0,00	0,00	978.152,54	1.404.624,39
60	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	1.556.330,00	1.556.330,00
	2022	0,00	0,00	0,00	1.556.330,00	1.556.330,00
	2023	0,00	0,00	0,00	1.556.330,00	1.556.330,00
TOTALI	2021	6.734.010,52	3.076.791,11	530.000,00	2.429.258,47	12.770.060,10
	2022	6.239.005,03	2.907.817,00	500.000,00	2.468.222,25	12.115.044,28
	2023	6.172.825,70	2.847.817,00	630.000,00	2.534.482,54	12.185.125,24

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.088.139,37	504.510,07	530.000,00	0,00	4.122.649,44
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	465.981,31	3.190,35	0,00	0,00	469.171,66
4	966.256,30	207.846,46	0,00	0,00	1.174.102,76
5	332.236,79	2.488,14	0,00	0,00	334.724,93
6	197.871,52	1.027.588,96	0,00	0,00	1.225.460,48
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	191.192,68	475.332,00	0,00	0,00	666.524,68

9	212.759,22	5.048,72	0,00	0,00	217.807,94
10	427.494,82	1.001.019,52	0,00	0,00	1.428.514,34
11	35.094,45	6.385,62	0,00	0,00	41.480,07
12	1.205.601,02	62.590,28	0,00	0,00	1.268.191,30
13	82.771,05	0,00	0,00	0,00	82.771,05
14	35.083,87	0,00	0,00	0,00	35.083,87
15	40.817,27	0,00	0,00	0,00	40.817,27
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
50	491.743,35	0,00	0,00	872.928,47	1.364.671,82
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.748.598,18	1.748.598,18
TOTALI	7.813.043,02	3.296.000,12	530.000,00	2.621.526,65	14.260.569,79

Linee programmatiche suddivise per missione.

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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 e 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 2021-2023.

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.770.420,43	3.291.489,79	2.833.000,00	2.833.080,96
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.758.336,28	2.787.648,05	2.757.636,28	2.757.636,28
Titolo 3 - Entrate extratributarie	367.000,00	432.922,32	334.700,00	334.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	262.757,08	342.074,28	127.817,00	127.817,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.158.513,79	6.854.134,44	6.053.153,28	6.053.234,24
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.631.918,72	4.122.649,44	3.218.531,65	3.335.687,06

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.734.384,70	3.088.139,37	2.580.714,65	2.567.870,06
Spese in conto capitale	367.534,02	504.510,07	137.817,00	137.817,00
Incremento di attività finanziarie	530.000,00	530.000,00	500.000,00	630.000,00
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.631.918,72	4.122.649,44	3.218.531,65	3.335.687,06

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:

Il servizio viene attualmente svolto in convenzione con il Comune di Martignacco. 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.

Particolare attenzione, visto il periodo, sarà dedicata ai servizi mirati e volti a prevenire e contrastare specificatamente la propagazione del COVID-19.

Erogazione di servizi di consumo:

Emergenza COVID-19

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 del 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.

Inoltre è intenzione dell'amministrazione effettuare un percorso di prevenzione e di sicurezza stradale anche presso le scuole comunali, anche con la partecipazione della polizia Locale

In quest'ultimo 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:

- 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;
- svolgimento di servizi straordinari di controllo del territorio, effettuati dalla Polizia Locale ai sensi dell'art.9 commi da 35 a 39 L.R. n.15/2020, volti a contrastare specificatamente la propagazione del COVID-19. La somma già introitata, pari a € 1.052,63 non necessita di rendicontazione.

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, la cui rendicontazione è prevista per il 31/05/2021.

Risorse umane da utilizzare:

Nel corso del 2021 è prevista l'assunzione di un dipendente per il Servizio della Polizia Locale

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	96.000,00	269.998,99	96.000,00	96.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	96.000,00	269.998,99	96.000,00	96.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	255.653,52	199.172,67	229.397,66	229.397,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	351.653,52	469.171,66	325.397,66	325.397,66

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	348.463,17	465.981,31	325.397,66	325.397,66
Spese in conto capitale	3.190,35	3.190,35		

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	351.653,52	469.171,66	325.397,66	325.397,66

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	Si

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 2021-2023.

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	41.000,00	41.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.350,00	12.525,50	8.350,00	8.350,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	177.006,40	225.728,50	600.000,00	1.600.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				250.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	226.356,40	279.254,00	619.350,00	1.869.350,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	679.058,81	894.848,76	666.358,81	653.886,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	905.415,21	1.174.102,76	1.285.708,81	2.523.236,81

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	728.408,81	966.256,30	685.708,81	673.236,81
Spese in conto capitale	177.006,40	207.846,46	600.000,00	1.850.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	905.415,21	1.174.102,76	1.285.708,81	2.523.236,81

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 2021-2023

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 2021-2023.

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	64.500,00	87.637,44	64.500,00	64.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		992,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	64.500,00	88.629,44	64.500,00	64.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	192.663,57	246.095,49	185.263,57	185.263,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	257.163,57	334.724,93	249.763,57	249.763,57

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	257.163,57	332.236,79	249.763,57	249.763,57
Spese in conto capitale		2.488,14		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	257.163,57	334.724,93	249.763,57	249.763,57

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 2021-2023

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 2021/2023

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	510.594,03	510.594,03	25.000,00	75.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			170.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	523.094,03	523.094,03	207.500,00	87.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	680.752,08	702.366,45		146.522,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.203.846,11	1.225.460,48	179.022,00	234.022,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	176.430,00	197.871,52	179.022,00	184.022,00
Spese in conto capitale	1.027.416,11	1.027.588,96		50.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.203.846,11	1.225.460,48	179.022,00	234.022,00

Missione: 7 Turismo

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:

Amministrazione e funzionamento delle attività di promozione del territorio.

Comprende le spese per la programmazione di manifestazioni volte a valorizzare l'immagine del territorio e delle realtà territoriali.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Realizzazione di manifestazioni volte alla promozione e valorizzazione del territorio

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Promozione dell'immagine del territorio e delle realtà territoriali

Si rinvia inoltre a quanto indicato all'interno delle linee programmatiche e con riferimento alle missioni all'interno delle stesse indicate

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Collaborazione con le associazioni del territorio e non, per la valorizzazione delle ricchezze ambientali e rurali.

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

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

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

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

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 2021-2023

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 2021-2023.

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.500,00	18.500,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	550.000,00	563.412,20	700.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	100.000,00	100.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	668.500,00	681.912,20	710.000,00	210.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			144.937,14	143.937,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	646.906,34	666.524,68	854.937,14	353.937,14

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	184.937,14	191.192,68	154.937,14	153.937,14
Spese in conto capitale	461.969,20	475.332,00	700.000,00	200.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	646.906,34	666.524,68	854.937,14	353.937,14

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	Sì
4	TERRITORIO	TERRITORIO		27-05-2019	31-05-2024	No	Sì

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 2021-2023

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 2021-2023

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.820,00	88.568,12	55.820,00	55.820,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1,81		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	55.820,00	88.569,93	55.820,00	55.820,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	100.646,53	129.238,01	96.646,53	96.646,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	156.466,53	217.807,94	152.466,53	152.466,53

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa		
Spese correnti	156.466,53	212.759,22	152.466,53	152.466,53
Spese in conto capitale		5.048,72		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	156.466,53	217.807,94	152.466,53	152.466,53

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 2021-2023

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 2021-2023

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.993,44		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	440.590,73	440.590,73	924.000,00	24.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	180.000,00	180.000,00	200.000,00	510.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	620.590,73	628.584,17	1.124.000,00	534.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	620.879,14	799.930,17	410.552,00	240.552,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.241.469,87	1.428.514,34	1.534.552,00	774.552,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	265.052,00	427.494,82	264.552,00	264.552,00
Spese in conto capitale	976.417,87	1.001.019,52	1.270.000,00	510.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.241.469,87	1.428.514,34	1.534.552,00	774.552,00

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	Sì

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 2021-2023

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. Si sta lavorando per mettere a punto un sistema di rete dove l'Amministrazione anticipa il pagamento, la Protezione Civile si fa parte attiva nell'acquistare generi alimentari e di prima necessità, e farmaci che porterà direttamente presso il domicilio. I cittadini che usufruiscono del servizio dovranno provvedere successivamente al versamento presso il conto di tesoreria comunale.

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 2021-2023

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.759,00	8.759,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	8.759,00	8.759,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.635,25	32.721,07	14.900,00	13.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	29.394,25	41.480,07	14.900,00	13.900,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	28.159,00	35.094,45	14.900,00	13.900,00
Spese in conto capitale	1.235,25	6.385,62		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	29.394,25	41.480,07	14.900,00	13.900,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
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. In Ambito Sociale l'Amministrazione conferma l'intenzione di dare avvio ad un progetto di borse lavoro per permettere, a soggetti che si trovano in situazione di grave difficoltà, di avere una opportunità di accedere al mercato del lavoro.

Risorse umane da utilizzare:

Nel corso del 2020 è stata acquisita una unità di personale mediante la mobilità volontaria, in particolare un istruttore amm.vo contabile, inizialmente in convenzione con il comune di provenienza, che verso la metà di novembre ha preso servizio a tempo pieno presso il nostro Ente.

Inizialmente era previsto che questa risorse venisse impiegata sia nell'area sociale che nell'area dei tributi, ma, considerato lo slittamento

dell'ampliamento della delega all'Ambito socioassistenziale di un ulteriore anno, anche per il 2021 la risorsa sarà impiegata a tempo pieno presso il Servizio sociale amm.vo.

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	425.750,00	427.663,27	355.750,00	355.750,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	144.000,00	234.148,17	144.000,00	144.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			200.000,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	569.750,00	661.811,44	699.750,00	599.750,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	607.458,11	606.379,86	458.034,07	446.034,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.177.208,11	1.268.191,30	1.157.784,07	1.045.784,07

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.115.186,20	1.205.601,02	957.784,07	945.784,07
Spese in conto capitale	62.021,91	62.590,28	200.000,00	100.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.177.208,11	1.268.191,30	1.157.784,07	1.045.784,07

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 2020 l'Amministrazione ha garantito costantemente la tutela della salute, in particolare dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, adottando anche misure restrittive di accesso agli uffici da parte di persone terze. Si è ritenuto infatti di tutelare la salute dei lavoratori e delle proprie famiglie garantendo una sanificazione costante dei locali e straordinaria laddove sia risultato necessario. L'Amministrazione ha sempre risposto tempestivamente alle disposizioni normative in materia, come ad esempio alla necessità di attivare il lavoro agile, che è diventata una modalità di lavoro oramai ordinaria nella pubblica amministrazione, e che corre parallelamente alle azioni volte alla digitalizzazione della P.A. L'Amministrazione si è dotata altresì di una piattaforma finalizzata allo svolgimento delle sedute consiliari e delle commissioni, nonché giuntali al fine di permettere la continuità della macchina amm.va anche durante l'emergenza, tutelando la salute degli amministratori e dei tecnici coinvolti.

Le attività che si sono riuscite ad organizzare in favore della collettività hanno sempre garantito la massima attenzione al fine di prevenire il contagio del virus.

Nell'ambito di questa missione, sarà data continuità allo Sportello per il benessere Animale, istituito con deliberazione giunta n.106 del 15.7.2019; tale attività viene svolta presso la sede delle Associazioni di via Bonanni. In data 5 luglio 2019, presso la sala consiliare del Comune, era stato organizzato un convegno.

L'attività dello sportello proseguirà, prevedendo anche l'organizzazione di convegni sui diritti degli animali come quello realizzato nel 2019. Nel corso del 2020 le nuove iniziative sono state rallentate e sospese a causa della grave emergenza sanitaria in atto.

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 2021-2023

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	43.400,00	48.856,26	43.400,00	43.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	5.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	46.400,00	53.856,26	43.400,00	43.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	13.800,00	28.914,79		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	60.200,00	82.771,05	37.128,00	36.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	60.200,00	82.771,05	37.128,00	36.200,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	60.200,00	82.771,05	37.128,00	36.200,00

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 2021-2023.

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	35.083,87	35.083,87	35.083,87	35.083,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	35.083,87	35.083,87	35.083,87	35.083,87

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	35.083,87	35.083,87	35.083,87	35.083,87
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	35.083,87	35.083,87	35.083,87	35.083,87

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.

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 2021-2023.

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		6.236,89		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		6.236,89		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.900,00	34.580,38	9.900,00	9.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.900,00	40.817,27	9.900,00	9.900,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	16.900,00	40.817,27	9.900,00	9.900,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	16.900,00	40.817,27	9.900,00	9.900,00

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	Sì

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	135.432,18	40.000,00	134.240,14	134.240,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	135.432,18	40.000,00	134.240,14	134.240,14

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	135.432,18	40.000,00	134.240,14	134.240,14
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	135.432,18	40.000,00	134.240,14	134.240,14

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.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		133.270,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	96.500,00	205.852,33	96.500,00	96.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	297.741,00	297.741,00	288.741,00	288.741,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	394.241,00	636.863,33	385.241,00	385.241,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	970.430,82	727.808,49	984.057,84	1.019.383,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.364.671,82	1.364.671,82	1.369.298,84	1.404.624,39

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	491.743,35	491.743,35	457.406,59	426.471,85
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	872.928,47	872.928,47	911.892,25	978.152,54
TOTALE USCITE	1.364.671,82	1.364.671,82	1.369.298,84	1.404.624,39

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.556.330,00	1.748.598,18	1.556.330,00	1.556.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.556.330,00	1.748.598,18	1.556.330,00	1.556.330,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.556.330,00	1.748.598,18	1.556.330,00	1.556.330,00
TOTALE USCITE	1.556.330,00	1.748.598,18	1.556.330,00	1.556.330,00

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Prima parte

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

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

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione
- 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

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

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.600,00	2.600,00	3.200,00	3.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	1.816,96	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.100,00	4.416,96	3.700,00	3.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	184.405,19	208.054,23	104.750,00	104.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	187.505,19	212.471,19	108.450,00	108.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	24.966,00	Previsione di competenza	105.782,60	187.505,19	108.450,00	108.450,00

			di cui già impegnate		89.574,14	21.648,38	19.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.716,84	212.471,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.966,00	Previsione di competenza	105.782,60	187.505,19	108.450,00	108.450,00
			di cui già impegnate		89.574,14	21.648,38	19.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.716,84	212.471,19		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	66.000,00	103.817,77	66.000,00	66.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	69.800,00	107.617,77	69.800,00	69.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	203.871,45	189.499,69	187.360,04	181.360,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	273.671,45	297.117,46	257.160,04	251.160,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	23.446,01	Previsione di competenza	255.379,62	273.671,45	257.160,04	251.160,04
			di cui già impegnate		39.372,14	14.071,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	271.102,12	297.117,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.446,01	Previsione di competenza	255.379,62	273.671,45	257.160,04	251.160,04
			di cui già impegnate		39.372,14	14.071,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	271.102,12	297.117,46		

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.

Risulta prioritario nell'ambito della nuova riorganizzazione del servizio, procedere ad una 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. Si ritiene che la formazione specifica - da effettuare nel corso del 2021 - non possa prescindere da una conoscenza approfondita del gestionale in uso agli uffici, al fine di ottimizzare le potenzialità dello stesso, che si traducono in termini di efficienza ed efficacia del servizio reso, in un'ottica di ottimizzazione ed interoperabilità delle risorse all'interno dell'area;

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	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.725.436,28	2.753.843,28	2.725.436,28	2.725.436,28
Titolo 3 - Entrate extratributarie	112.000,00	135.930,11	62.000,00	62.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.840.436,28	2.892.773,39	2.790.436,28	2.790.436,28
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.058.971,03	-2.057.620,92	-2.041.171,03	-1.915.171,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	781.465,25	835.152,47	749.265,25	875.265,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	53.687,22	Previsione di competenza	233.996,50	251.465,25	249.265,25	245.265,25
			di cui già impegnate		39.366,22	3.130,00	
			Previsione di cassa	296.895,94	305.152,47		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	480.000,00	530.000,00	500.000,00	630.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	480.000,00	530.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.687,22	Previsione di competenza	713.996,50	781.465,25	749.265,25	875.265,25
			di cui già impegnate		39.366,22	3.130,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	776.895,94	835.152,47		

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 in particolare nel primo semestre del 2021, in quanto risulta necessario certificare allo Stato i Fondi relativi alle Funzioni Fondamentali.

A decorrere dal 2021 entra in vigore il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, andando a sostituire il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

E' stato mantenuto inalterato il gettito. Il Consiglio Comunale sarà chiamato all'approvazione del nuovo regolamento, entro il prossimo 31 marzo, prima dell'approvazione del bilancio previsionale.

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.767.420,43	3.288.489,79	2.830.000,00	2.830.080,96
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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	2.792.420,43	3.313.489,79	2.855.000,00	2.855.080,96
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.206.115,72	-2.637.449,51	-2.270.695,29	-2.270.776,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	586.304,71	676.040,28	584.304,71	584.304,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	89.735,57	Previsione di competenza	703.239,73	586.304,71	584.304,71	584.304,71
			di cui già impegnate		4.462,76	1.680,00	
			Previsione di cassa	704.349,04	676.040,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.735,57	Previsione di competenza	703.239,73	586.304,71	584.304,71	584.304,71
			di cui già impegnate		4.462,76	1.680,00	
			Previsione di cassa	704.349,04	676.040,28		

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
- adeguamento della situazione patrimoniale in funzione della normativa attuale eventualmente da adeguare a livello regolamentare.

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	151.000,00	152.402,03	168.700,00	168.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	210.940,08	290.257,28	76.000,00	76.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	361.940,08	442.659,31	244.700,00	244.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	166.297,71	205.318,13	89.623,94	89.623,94

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	528.237,79	647.977,44	334.323,94	334.323,94
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	11.003,77	Previsione di competenza	179.800,00	206.506,94	206.506,94	206.506,94
			di cui già impegnate		8.315,05	3.150,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.153,88	217.510,71		
2	Spese in conto capitale	108.735,88	Previsione di competenza	430.925,19	321.730,85	127.817,00	127.817,00
			di cui già impegnate		123.688,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	397.359,47	430.466,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	119.739,65	Previsione di competenza	610.725,19	528.237,79	334.323,94	334.323,94
			di cui già impegnate		132.003,85	3.150,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	580.513,35	647.977,44		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	340.949,83	397.520,48	340.048,13	340.048,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	340.949,83	397.520,48	340.048,13	340.048,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	56.570,65	Previsione di competenza	366.482,60	308.773,83	340.048,13	340.048,13
			di cui già impegnate		39.775,63	11.790,00	2.650,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	412.179,81	365.344,48		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	24.000,00	32.176,00		
			di cui già impegnate		24.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.176,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.570,65	Previsione di competenza	390.482,60	340.949,83	340.048,13	340.048,13
			di cui già impegnate		63.775,63	11.790,00	2.650,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	412.179,81	397.520,48		

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

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.500,00	22.404,77	20.200,00	20.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.500,00	10.955,45	9.500,00	9.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	31.000,00	33.360,22	29.700,00	29.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	194.548,63	198.840,08	194.048,63	193.048,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	225.548,63	232.200,30	223.748,63	222.748,63

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.651,67	Previsione di competenza	218.950,00	225.548,63	223.748,63	222.748,63
			di cui già impegnate		8.972,96	3.170,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	223.075,65	232.200,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.651,67	Previsione di competenza	218.950,00	225.548,63	223.748,63	222.748,63
			di cui già impegnate		8.972,96	3.170,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	223.075,65	232.200,30		

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

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	51.817,00	51.817,00	51.817,00	51.817,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	58.817,00	58.817,00	58.817,00	58.817,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	71.110,17	91.387,42	60.483,00	60.483,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	129.927,17	150.204,42	119.300,00	119.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	20.277,25	Previsione di competenza	127.800,00	116.300,00	109.300,00	109.300,00
			di cui già impegnate		92.372,40	6.523,55	2.948,57
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.389,44	136.577,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	48.731,03	13.627,17	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		3.627,17		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.749,73	13.627,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.277,25	Previsione di competenza	176.531,03	129.927,17	119.300,00	119.300,00
			di cui già impegnate		95.999,57	6.523,55	2.948,57
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	181.139,17	150.204,42		

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

Smart working e P.O.L.A.

Nei primi giorni del 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 Pisan 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 Direttive 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.

L'Amministrazione lavorerà sulla elaborazione del Piano organizzativo del lavoro agile. Il Piano è uno strumento previsto dal decreto Rilancio. Il provvedimento stabilisce che, inizialmente entro il 31 gennaio, poi prorogato per il 2021, di ciascun anno le amministrazioni pubbliche debbano redigere, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile. Il Piano deve individuare le modalità attuative per almeno il 60% dei dipendenti che si può avvalere di questa modalità.

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

- Adeguamento del programma triennale dei fabbisogni del personale e dei relativi piani occupazionali annuali alle motivazioni sopra esplicitate

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	185.516,48	252.229,70	141.001,30	139.156,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	186.516,48	253.229,70	142.001,30	140.156,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	38.473,05	Previsione di competenza	148.205,96	186.516,48	142.001,30	140.156,71
			di cui già impegnate		47.059,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.865,17	224.989,53		

2	Spese in conto capitale	28.240,17	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.240,17	28.240,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.713,22	Previsione di competenza	148.205,96	186.516,48	142.001,30	140.156,71
			di cui già impegnate		47.059,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.105,34	253.229,70		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	391.792,22	420.735,70	359.929,65	359.929,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	391.792,22	420.735,70	359.929,65	359.929,65

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	28.943,48	Previsione di competenza	374.191,63	391.792,22	359.929,65	359.929,65
			di cui già impegnate		117.993,73	49.469,33	450,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	390.841,06	420.735,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.943,48	Previsione di competenza	374.191,63	391.792,22	359.929,65	359.929,65
			di cui già impegnate		117.993,73	49.469,33	450,00
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	390.841,06	420.735,70		

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 dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Perseguire politiche incisive finalizzate al rispetto della legalità

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Adeguare il parco mezzi in dotazione della polizia municipale in relazione alle necessità di servizio espresse dall'amministrazione
- 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
- Tutela del territorio e repressione dei reati di carattere ambientale

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	96.000,00	269.998,99	96.000,00	96.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	96.000,00	269.998,99	96.000,00	96.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	239.518,04	182.811,78	218.197,66	218.197,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	335.518,04	452.810,77	314.197,66	314.197,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	117.292,73	Previsione di competenza	367.062,92	332.327,69	314.197,66	314.197,66
			di cui già impegnate		21.412,48	2.450,00	400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	466.426,84	449.620,42		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.190,35	3.190,35		
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.190,35	3.190,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	117.292,73	Previsione di competenza	370.253,27	335.518,04	314.197,66	314.197,66
			di cui già impegnate		21.412,48	2.450,00	400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	469.617,19	452.810,77		

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.

In un'ottica di miglioramento della sicurezza stradale l'Amministrazione intende avviare in via sperimentale, un servizio di rilevazione delle infrazioni semaforiche, che potrebbe essere operativo dalla metà del 2021. Dagli esiti dell'attività l'Amministrazione si riserva di valutare la continuità nell'utilizzo della strumentazione.

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.135,48	16.360,89	11.200,00	11.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.135,48	16.360,89	11.200,00	11.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	225,41	Previsione di competenza	13.330,91	16.135,48	11.200,00	11.200,00
			di cui già impegnate		3.750,82	360,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.713,15	16.360,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	225,41	Previsione di competenza	13.330,91	16.135,48	11.200,00	11.200,00
			di cui già impegnate		3.750,82	360,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.713,15	16.360,89		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	154.558,81	179.845,55	156.558,81	158.558,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	154.558,81	179.845,55	156.558,81	158.558,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	25.286,74	Previsione di competenza	143.750,00	154.558,81	156.558,81	158.558,81
			di cui già impegnate		73.996,40	38.035,00	27.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.889,11	179.845,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.286,74	Previsione di competenza	143.750,00	154.558,81	156.558,81	158.558,81
			di cui già impegnate		73.996,40	38.035,00	27.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.889,11	179.845,55		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	177.006,40	225.728,50	600.000,00	1.600.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				250.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	217.006,40	265.728,50	610.000,00	1.860.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	137.600,00	163.806,83	131.900,00	131.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	354.606,40	429.535,33	741.900,00	1.991.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	44.088,87	Previsione di competenza	142.600,00	177.600,00	141.900,00	141.900,00
			di cui già impegnate		111.891,77	22.890,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.994,14	221.688,87		
2	Spese in conto capitale	30.840,06	Previsione di competenza	684.003,60	177.006,40	600.000,00	1.850.000,00
			di cui già impegnate		16.006,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	691.954,98	207.846,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.928,93	Previsione di competenza	826.603,60	354.606,40	741.900,00	1.991.900,00
			di cui già impegnate		127.898,17	22.890,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	887.949,12	429.535,33		

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

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 ha provveduto 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.

Il decreto Mit 4 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 2021, di concerto con il Ministero Istruzione, riporta disposizioni in merito al riparto del contributo pari a 20 milioni (art. 229 c. 2 bis DL Rilancio) destinato direttamente ai Comuni per il ristoro alle imprese esercenti il servizio di trasporto scolastico delle perdite economiche dovute all'emergenza Covid-19 nell'anno scolastico 2019/2020.

Il comune di Passignano di Prato ha inoltrato domanda in data 27.01.2020, prot. PEC 1395 ed è in attesa di riscontro.

Sentita l'Anci, i Comuni beneficiari dei fondi e gli importi spettanti saranno individuati con decreto direttoriale Mit.

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.

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

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	8.350,00	12.525,50	8.350,00	8.350,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.350,00	13.525,50	9.350,00	9.350,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	264.750,00	350.911,44	255.750,00	241.278,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	274.100,00	364.436,94	265.100,00	250.628,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	90.336,94	Previsione di competenza	198.167,11	274.100,00	265.100,00	250.628,00

			di cui già impegnate		176.197,50	104.960,24	114.056,81
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	253.400,79	364.436,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	90.336,94	Previsione di competenza	198.167,11	274.100,00	265.100,00	250.628,00
			di cui già impegnate		176.197,50	104.960,24	114.056,81
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	253.400,79	364.436,94		

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

Realizzazione e/o sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole

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 di specifici fondi alle scuole e agli studenti

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	122.150,00	200.284,94	122.150,00	122.150,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	122.150,00	200.284,94	122.150,00	122.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	78.134,94	Previsione di competenza	122.150,00	122.150,00	122.150,00	122.150,00
			di cui già impegnate		97.930,00	28.090,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	212.527,56	200.284,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	78.134,94	Previsione di competenza	122.150,00	122.150,00	122.150,00	122.150,00
			di cui già impegnate		97.930,00	28.090,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	212.527,56	200.284,94		

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto), qualora presenti.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFINALITA' DA CONSEGUIRE

Valorizzare il patrimonio culturale e storico quale strumento imprescindibile per i cittadini. Mantenimento in stato di decoro dei monumenti aventi valenza storico culturale quali il Monumento ai Caduti di Via Orientale ora in stato di leggera decadenza.

Per quanto di competenza dell'ente si rinvia al programma 2 della Missione 5

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

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	tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	27-05-2019	31-05-2024	No		

		COORDINATO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E ASSOCIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE REALTA' SCOLASTICHE PRESENTI SUL TERRITORIO					
--	--	---	--	--	--	--	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	64.500,00	87.637,44	64.500,00	64.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		992,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	64.500,00	88.629,44	64.500,00	64.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	192.663,57	246.095,49	185.263,57	185.263,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	257.163,57	334.724,93	249.763,57	249.763,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	75.073,22	Previsione di competenza	247.624,63	257.163,57	249.763,57	249.763,57
			di cui già impegnate		128.678,17	14.536,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	368.168,29	332.236,79		
2	Spese in conto capitale	2.488,14	Previsione di competenza	1.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.988,14	2.488,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.561,36	Previsione di competenza	249.124,63	257.163,57	249.763,57	249.763,57
			di cui già impegnate		128.678,17	14.536,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	372.156,43	334.724,93		

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

Mantenimento del servizio offerto. Realizzazione del nuovo Campo di Rugby e dei nuovi spogliatoi al Polisportivo, Avvio della progettazione di spazi accessori al campo di Santa Caterina.

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.

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	tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	27-05-2019	31-05-2024	No		

		ASSOCIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE REALTA' SCOLASTICHE PRESENTI SUL TERRITORIO					
--	--	---	--	--	--	--	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	510.594,03	510.594,03	25.000,00	75.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	523.094,03	523.094,03	37.500,00	87.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	651.831,89	671.092,20	122.522,00	127.522,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.174.925,92	1.194.186,23	160.022,00	215.022,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	19.260,31	Previsione di competenza	148.365,54	151.430,00	160.022,00	165.022,00
			di cui già impegnate		103.000,00	60,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.267,58	170.690,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	652.898,61	1.023.495,92		50.000,00
			di cui già impegnate		1.023.495,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.996,72	1.023.495,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.260,31	Previsione di competenza	801.264,15	1.174.925,92	160.022,00	215.022,00
			di cui già impegnate		1.126.495,92	60,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	278.264,30	1.194.186,23		

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.
- L'ANCI ha emanato l'avviso avente ad oggetto "Fermenti in Comune – Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori", con scadenza il 18.01.2021 e successivamente prorogato con la nota del 23 dicembre 2020 Prot. n. 192/st/ag/rm-20, al 29 gennaio 2021.

Considerata la valenza che lo stesso intende promuovere in rafforzamento di azioni positive di sviluppo locale a favore dei giovani per affrontare le sfide sociali ritenute prioritarie per le proprie comunità attraverso il loro diretto coinvolgimento soprattutto in questo contesto storico di pandemia Covid-19, il Comune di Pesian di Prato ha inteso partecipare al progetto, individuando tra le diverse aree di intervento su cui si sviluppa il bando la seguente priorità: "Inclusione e Partecipazione".

Precisato che i Comuni potevano presentare la proposta progettuale in partenariato con associazioni, in particolare quelle giovanili, e/o enti privati e/o con altri partner pubblici, compresi altri Comuni, e/o "Associazioni temporanee di scopo" (ATS) costituite tra soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore, formate da un massimo di tre enti (incluso il Capofila), il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni e considerato che sul territorio opera l'Associazione "Minoranza Creativa", costituita per la maggioranza da giovani che svolge la propria attività presso l'immobile comunale denominato "CAG – Centro di Aggregazione Giovanile", la quale ha manifestato interesse a compartecipare alla realizzazione del progetto in qualità di partner.

Pertanto il partner per la realizzazione degli obiettivi previsti dal progetto è l'Associazione "Minoranza Creativa", la quale collaborerà mettendo in atto le azioni come meglio specificate nell'accordo di partenariato sottoscritto in data 26.01.2021.

Il valore complessivo del progetto è di € 40.000, 000 e co-finanziato dal Comune per € 8.000,00.

- Compatibilmente con le risorse stanziare verranno attivati: corso di guida sicura per la fascia d'età 18-30 anni; iniziative per avvicinare i giovani alle celebrazioni in occasione del centesimo anniversario della fine della 1^ guerra mondiale; creazione di una piattaforma on-line di scambio domanda/offerta di lavoro; progettazione ed installazione di schermi informativi sul territorio volti a divulgare le iniziative/informazioni dell'amministrazione.

Al termine dei lavori del centro di aggregazione giovanile : determinazione delle modalità di gestione.

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 attività culturali	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			170.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			170.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.920,19	31.274,25	-151.000,00	19.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.920,19	31.274,25	19.000,00	19.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.181,21	Previsione di competenza	15.500,00	25.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate		14.327,93	8.036,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.169,33	27.181,21		
2	Spese in conto capitale	172,85	Previsione di competenza	3.920,19	3.920,19		
			di cui già impegnate		3.920,19		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	172,85	4.093,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.354,06	Previsione di competenza	19.420,19	28.920,19	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate		18.248,12	8.036,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.342,18	31.274,25		

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.

Predisposizione piano di zonizzazione acustico e revisione del piano antenne.

Mantenimento aggiornamento del SIT da implementare al sito internet comunale con accesso diretto da parte del cittadino.

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

L'Amministrazione comunale procede all'attuazione del Piano del Traffico in armonia con la redazione del Piano della Mobilità Urbana Sostenibile e del Piano della Viabilità Ciclistica (Biciplan).

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 territorio ed edilizia abitativa	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.500,00	18.500,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	550.000,00	563.412,20	700.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	100.000,00	100.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	668.500,00	681.912,20	710.000,00	210.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-183.030,80	-177.408,66	-7.500,00	-8.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	485.469,20	504.503,54	702.500,00	201.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.671,54	Previsione di competenza	4.800,00	23.500,00	2.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.899,20	29.171,54		
2	Spese in conto capitale	13.362,80	Previsione di competenza	350.275,77	461.969,20	700.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate		146.177,42		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	213.574,09	475.332,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.034,34	Previsione di competenza	355.075,77	485.469,20	702.500,00	201.500,00

			di cui già impegnate		146.177,42		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	222.473,29	504.503,54		

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

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	161.437,14	162.021,14	152.437,14	152.437,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	161.437,14	162.021,14	152.437,14	152.437,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	584,00	Previsione di competenza	155.410,00	161.437,14	152.437,14	152.437,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.994,00	162.021,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	584,00	Previsione di competenza	155.410,00	161.437,14	152.437,14	152.437,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.994,00	162.021,14		

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 da implementare al sito internet comunale con accesso diretto da parte del cittadino. Mantenimento aggiornamento del SIT da implementare al sito internet comunale con accesso diretto da parte del cittadino.

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.000,00	28.644,62	28.000,00	28.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.000,00	28.644,62	28.000,00	28.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.166,53	81.965,28	64.166,53	64.166,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.166,53	110.609,90	92.166,53	92.166,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	12.394,65	Previsione di competenza	100.940,00	93.166,53	92.166,53	92.166,53
			di cui già impegnate		13.533,87	8.100,00	100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.942,67	105.561,18		

2	Spese in conto capitale	5.048,72	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.148,66	5.048,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.443,37	Previsione di competenza	100.940,00	93.166,53	92.166,53	92.166,53
			di cui già impegnate		13.533,87	8.100,00	100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.091,33	110.609,90		

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 ecopiazzole comunale 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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.820,00	59.923,50	27.820,00	27.820,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	27.820,00	59.923,50	27.820,00	27.820,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.480,00	47.274,54	32.480,00	32.480,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.300,00	107.198,04	60.300,00	60.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	43.898,04	Previsione di competenza	70.300,00	63.300,00	60.300,00	60.300,00
			di cui già impegnate		2.400,00	2.400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.090,62	107.198,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.898,04	Previsione di competenza	70.300,00	63.300,00	60.300,00	60.300,00
			di cui già impegnate		2.400,00	2.400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.090,62	107.198,04		

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" in concomitanza con il World Environment Day programmato dall' Onu per il 5 giugno 2021 o nei giorni immediatamente adiacenti.

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

Comprende le attività di monitoraggio del territorio svolte tramite ARPA e la raccolta e riscontro delle istanze dei cittadini.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Raccolta delle istanze dei cittadini e verifica delle condizioni esistenti

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

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

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 mobilità	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.993,44		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		7.993,44		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.009,84		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		9.003,28		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	9.003,28	Previsione di competenza	13.000,00			
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.000,00	9.003,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.003,28	Previsione di competenza	13.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.000,00	9.003,28		

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 trasporti 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.
- 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 mobilità	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	440.590,73	440.590,73	924.000,00	24.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	180.000,00	180.000,00	200.000,00	510.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	620.590,73	620.590,73	1.124.000,00	534.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	620.879,14	798.920,33	410.552,00	240.552,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.241.469,87	1.419.511,06	1.534.552,00	774.552,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	153.439,54	Previsione di competenza	328.245,94	265.052,00	264.552,00	264.552,00
			di cui già impegnate		233.382,32	193.370,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	386.131,37	418.491,54		
2	Spese in conto capitale	24.601,65	Previsione di competenza	633.077,75	976.417,87	1.270.000,00	510.000,00
			di cui già impegnate		67.891,58		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	696.826,47	1.001.019,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	178.041,19	Previsione di competenza	961.323,69	1.241.469,87	1.534.552,00	774.552,00
			di cui già impegnate		301.273,90	193.370,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.082.957,84	1.419.511,06		

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.

Per la ricorrenza dei 30 anni dalla costituzione della squadra Comunale, saranno organizzate esercitazioni e manifestazioni.

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.

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.600,00	3.600,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.600,00	3.600,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.294,25	37.380,07	14.900,00	13.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.894,25	40.980,07	14.900,00	13.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.935,45	Previsione di competenza	65.178,04	27.659,00	14.900,00	13.900,00
			di cui già impegnate		8.190,08	1.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.284,25	34.594,45		
2	Spese in conto capitale	5.150,37	Previsione di competenza		1.235,25		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.219,47	6.385,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.085,82	Previsione di competenza	65.178,04	28.894,25	14.900,00	13.900,00
			di cui già impegnate		8.190,08	1.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.503,72	40.980,07		

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

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.159,00	5.159,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.159,00	5.159,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.659,00	-4.659,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza		500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.500,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.500,00	500,00		

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. Anche per il 2021 l'Amministrazione intende proseguire nell'erogazione di questo servizio.

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 2021	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00	80.000,96	80.000,00	80.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	91.000,00	91.000,96	91.000,00	91.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.100,00	20.744,08	10.500,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	106.100,00	111.745,04	101.500,00	101.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.645,04	Previsione di competenza	144.525,04	106.100,00	101.500,00	101.500,00
			di cui già impegnate		200,00	200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.880,04	111.745,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.645,04	Previsione di competenza	144.525,04	106.100,00	101.500,00	101.500,00
			di cui già impegnate		200,00	200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.880,04	111.745,04		

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.

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	28.000,00	36.599,31	28.000,00	28.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	53.000,00	61.599,31	53.000,00	53.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	154.534,00	177.012,51	154.534,00	154.534,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	207.534,00	238.611,82	207.534,00	207.534,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
--------	------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		al 31/12/2020		definitive 2020			
1	Spese correnti	31.077,82	Previsione di competenza	203.534,00	207.534,00	207.534,00	207.534,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	221.887,68	238.611,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.077,82	Previsione di competenza	203.534,00	207.534,00	207.534,00	207.534,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	221.887,68	238.611,82		

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 2020 era stata avviata l'attività motoria in favore di adulti e anziani, che ha visto l'arresto a causa della emergenza sanitaria. 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. Purtroppo l'attività ha subito un nuovo arresto a seguito dell'acuirsi della situazione pandemica, ma è intenzione dell'Amministrazione trovare nuove strategie, per il benessere e a tutela di questa fascia d'età.

L'Amministrazione si propone l'obiettivo di stipulare apposita convenzione con la Società Autoservizi F.V.G. Spa al fine di garantire costi calmierati del servizio di trasporto in favore delle persone anziane.

L'Amministrazione intende attivare forme di partecipazione degli anziani alla programmazione delle attività dell'ente attraverso l'istituzione della Consulta degli Anziani, volta alla manifestazione del fabbisogno del territorio.

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	90.000,00	156.548,86	90.000,00	90.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	90.000,00	156.548,86	90.000,00	90.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.500,00	19.613,62	73.500,00	73.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	163.500,00	176.162,48	163.500,00	163.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	12.662,48	Previsione di competenza	113.600,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
			di cui già impegnate		34.430,84	2.955,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.726,67	176.162,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.662,48	Previsione di competenza	113.600,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
			di cui già impegnate		34.430,84	2.955,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.726,67	176.162,48		

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.

Considerata l'esperienza del 2020, in cui per la prima volta, sul territorio comunale, è stato trovato un minorenne straniero non accompagnato, si è ritenuto di stanziare i fondi nel bilancio comunale, tenuto conto che tali spese sono interamente rimborsate dallo Stato e dalla Regione.

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.

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.500,00	24.638,96	24.500,00	24.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	24.500,00	24.638,96	24.500,00	24.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	43.594,24	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.500,00	68.233,20	64.500,00	64.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.733,20	Previsione di competenza	42.600,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
			di cui già impegnate		6.364,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.477,50	68.233,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.733,20	Previsione di competenza	42.600,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
			di cui già impegnate		6.364,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.477,50	68.233,20		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende l'erogazione dei contributi alle famiglie sui fondi assegnati dalla Regione in materia di "sostegno alle famiglie" quali i contributi per l'abbattimento delle spese per l'energia elettrica, canale che nel corso del 2020 non è stato attivato da parte della regione.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

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.

L'Amministrazione vuole dare avvio ad uno sportello guidato da una figura professionale quale un nutrizionista/biologo, che abbia lo scopo di promuovere migliori stili di vita nutrizionali, sviluppare la capacità delle persone più fragili attraverso la promozione dell'invecchiamento attivo, che passa anche attraverso una dieta sana e creare una rete tra i medici di medicina generale, l'infermiere di comunità e l'assistente sociale. Sarà di fondamentale importanza inquadrare la natura giuridica dell'affidamento dell'incarico e i possibili risvolti che l'avvio di un tale progetto può portare nell'ambito della categoria.

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	166.250,00	168.023,35	96.250,00	96.250,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	166.250,00	168.023,35	96.250,00	96.250,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	157.502,20	182.074,55	100.100,07	98.100,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	323.752,20	350.097,90	196.350,07	194.350,07

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	26.345,70	Previsione di competenza	296.849,64	323.752,20	196.350,07	194.350,07
			di cui già impegnate		58.293,34	2.565,00	400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	252.681,04	350.097,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.345,70	Previsione di competenza	296.849,64	323.752,20	196.350,07	194.350,07
			di cui già impegnate		58.293,34	2.565,00	400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	252.681,04	350.097,90		

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. Durante il 2020 è stata introdotta una modifica al regolamento attuativo regionale che ha, nella maggior parte dei casi, impedito agli stranieri che non certificavano l'assenza di altre proprietà anche fuori dall'Italia, di poter accedere ai benefici.

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	180.817,14	131.000,00	131.000,00	131.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.817,14	131.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	180.817,14	131.000,00	131.000,00	131.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.817,14	131.000,00		

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.

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	20.000,00		

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
- 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"

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.500,00	10.690,41	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.500,00	10.690,41	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.190,41	Previsione di competenza	8.000,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate		300,00	300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.559,79	10.690,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.190,41	Previsione di competenza	8.000,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate		300,00	300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.559,79	10.690,41		

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 2021	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			200.000,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	30.000,00	215.000,00	115.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	136.321,91	131.650,45	51.400,00	51.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	151.321,91	161.650,45	266.400,00	166.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	9.760,17	Previsione di competenza	69.400,00	89.300,00	66.400,00	66.400,00
			di cui già impegnate		58.959,23	1.750,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.450,13	99.060,17		
2	Spese in conto capitale	568,37	Previsione di competenza	62.021,91	62.021,91	200.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate		62.021,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.130,37	62.590,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.328,54	Previsione di competenza	131.421,91	151.321,91	266.400,00	166.400,00
			di cui già impegnate		120.981,14	1.750,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.580,50	161.650,45		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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 iniziative a supporto delle attività commerciali e delle imprese del territorio attraverso corsi e seminari volti a trattare tematiche di interesse per tali categorie. L'Amministrazione intende mettere in atto strumenti per il sostegno delle attività d'impresa 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
5	SVILUPPO ECONOMICO	PROMUOVERE E CREARE LE CONDIZIONI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO	sviluppo economico e competitività	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.083,87	35.083,87	35.083,87	35.083,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.083,87	35.083,87	35.083,87	35.083,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	35.030,00	35.083,87	35.083,87	35.083,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.860,00	35.083,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	35.030,00	35.083,87	35.083,87	35.083,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.860,00	35.083,87		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza		500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		6.236,89		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		6.236,89		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.400,00	34.080,38	9.400,00	9.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.400,00	40.317,27	9.400,00	9.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	23.917,27	Previsione di competenza	16.597,41	16.400,00	9.400,00	9.400,00
			di cui già impegnate		700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.995,02	40.317,27		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.917,27	Previsione di competenza	16.597,41	16.400,00	9.400,00	9.400,00
			di cui già impegnate		700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.995,02	40.317,27		

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.913,74	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.913,74	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.000,00		

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Per il Bilancio previsionale 21/23 non è più possibile determinare il FCDE (come complemento a 100) sulla base delle medie ponderate, ma deve 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%.

Trascorsi 5 anni dall'applicazione dei principi del D.Lgs. 118/2011 gli enti hanno la facoltà di slittare indietro il quinquennio, prendendo a riferimento il periodo 2015/2019.

L' accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2021 è stato determinato prendendo a riferimento il periodo 2015/2019 ed è stato applicato in tutti i capitoli il metodo semplice con percentuale 100, ciò comportando un accantonamento di € 93.487,18 per il 2021, e per gli anni 2022 e 2023 di €. 92.295,14. Il relativo stanziamento è stato correttamente contabilizzato alla missione 20 fondi e accantonamenti - programma 02 fondo crediti di dubbia esigibilità, titolo I spese correnti.

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.487,18		92.295,14	92.295,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.487,18		92.295,14	92.295,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	715.344,85	93.487,18	92.295,14	92.295,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	715.344,85	93.487,18	92.295,14	92.295,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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.

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

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.945,00		1.945,00	1.945,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.945,00		1.945,00	1.945,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	98.540,42	1.945,00	1.945,00	1.945,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	98.540,42	1.945,00	1.945,00	1.945,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		128.770,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	268.741,00	268.741,00	268.741,00	268.741,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	268.741,00	397.511,00	268.741,00	268.741,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	223.002,35	94.232,35	188.665,59	157.730,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	491.743,35	491.743,35	457.406,59	426.471,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	528.506,73	491.743,35	457.406,59	426.471,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	528.506,73	491.743,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	528.506,73	491.743,35	457.406,59	426.471,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	528.506,73	491.743,35		

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		4.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	96.500,00	205.852,33	96.500,00	96.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	29.000,00	29.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	125.500,00	239.352,33	116.500,00	116.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	747.428,47	633.576,14	795.392,25	861.652,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	872.928,47	872.928,47	911.892,25	978.152,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	880.100,00	872.928,47	911.892,25	978.152,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	880.100,00	872.928,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	880.100,00	872.928,47	911.892,25	978.152,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	880.100,00	872.928,47		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.556.330,00	1.748.598,18	1.556.330,00	1.556.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.556.330,00	1.748.598,18	1.556.330,00	1.556.330,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	192.268,18	Previsione di competenza	2.056.330,00	1.556.330,00	1.556.330,00	1.556.330,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.123.591,32	1.748.598,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	192.268,18	Previsione di competenza	2.056.330,00	1.556.330,00	1.556.330,00	1.556.330,00
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	2.123.591,32	1.748.598,18		

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

Vedasi l'Allegato schema sintetico relativo al Piano Triennale Opere Pubbliche 2021/2023

11 – Servizi e forniture

Codice dei contratti pubblici - Art. 21 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi Esercizi 2021 – 2023

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 Affari Generali e Servizi Educativi	S	Servizio di trasporto scolastico	374.000,00	2021-2025	Proprie di bilancio
Area Affari Generali e Servizi Educativi	S	Servizio di doposcuola	88.000,00	2021-2023	Proprie di bilancio
Area Tecnica Urbanistica Edilizia Privata – Patrimonio – SUAP	S	Servizio principale di prevenzione e gestione delle emergenze e del servizio secondario ed accessorio di gestione di sala, Auditorium Comunale "E. Venier"	€ 50.000,00	2021-2025	Proprie di bilancio
Area Tecnica Urbanistica Edilizia Privata – Patrimonio – SUAP	S	Gestione Polisportivo comunale di Pasion di Prato	€ 500.000,00	2021-2030	Proprie di bilancio
Area Tecnica Urbanistica Edilizia Privata – Patrimonio – SUAP	S	Gestione Campi sportivi comunali di S. Caterina e Colloredo di Prato	€ 140.000,00	2022-2031	Proprie di bilancio

Area Tecnica Urbanistica Edilizia Privata – Patrimonio – SUAP	S	Gestione Palazzetto comunale di Pesian di Prato	€ 580.000,00	2022-2031	Proprie di bilancio
Area Servizi Demografici e Culturali	S	Servizio di gestione organizzativa eventi culturali Cultura Nuova e progetti accessori dell'Area	48.000,00	2021-2022	Fondi propri di bilancio e contributi e trasferimenti
Area Tecnica Lavori Pubblici –Ambiente Manutenzioni e Strutture Informatiche	S	Servizio di gestione del riscaldamento e degli impianti elettrici (compresa la fornitura energia elettrica e gas)	1.632.000,00	2021-2026	Proprie di bilancio
Area Tecnica Lavori Pubblici –Ambiente Manutenzioni e Strutture Informatiche	F	Fornitura Connettività	58.500,00	2021-2023	Proprie di bilancio
Area Tecnica Lavori Pubblici –Ambiente Manutenzioni e Strutture Informatiche	S	Servizio di manutenzione impianto di videosorveglianza	36.000,00	2021-2023	Proprie di bilancio
Area Tecnica Lavori Pubblici –Ambiente Manutenzioni e Strutture Informatiche	S	Servizio di manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio	110.000,00	2021-2025	Proprie di bilancio
Area Tecnica Lavori Pubblici –Ambiente Manutenzioni e Strutture Informatiche	S	Servizio di gestione in cloud di server dati riferiti al dominio comunale e ai dati connessi con attività di videosorveglianza	85.000,00	2021-2025	Proprie di bilancio
Area Tecnica Lavori Pubblici	F	Fornitura e gestione di software per la gestione dei	80.000,00	2021-2022	Proprie di bilancio

–Ambiente Manutenzioni e Strutture Informatiche		servizi comunali			
Area Tecnica Lavori Pubblici –Ambiente Manutenzioni e Strutture Informatiche	S	Servizio di progettazione per adeguamento/miglioramento antisismico di edifici scolastici	212.711,50	2021	Contributi
Area Tecnica Lavori Pubblici –Ambiente Manutenzioni e Strutture Informatiche	S	Servizio di pulizia degli edifici di proprietà comunale	240.000,00	2021-2023	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.

12. 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 Amministrazioni convenzionate.

Si precisa che l'importo portato a Fondo pluriennale Vincolato dal 2020 al 2021 per € 81.433,75 non è conteggiato tra le spese del 2020 ed è invece imputato nei costi del 2021, pur sapendo che un importo di tal misura ogni anno traslerà all'anno successivo.

Previsioni	2020	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente	1.713.496,11	1.841.789,78	1.897.067,71	1.897.067,71
I.R.A.P.	117.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.830.496,11	1.963.789,78	2.019.067,71	2.019.067,71

Descrizione deduzione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
cantieri lavoro importo finanziato dalla regione	0,00	5.197,41	0,00	0,00
rimorso per personale impiegato in convenzioni (ufficio unico di polizia urbana e convenzione segreteria)	48.908,90	55.418,86	55.418,86	55.418,86
oneri contrattuali	81.234,21	81.234,21	81.234,21	81.234,21
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	130.143,11	141.850,48	136.653,07	136.653,07

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.700.353,00	1.821.939,30	1.882.414,64	1.882.414,64
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

La spesa del personale 2021/2023 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. Il Comune di Pasian di Prato si assesta sul triennio 21/23 rispettivamente ai seguenti valori: 25,21%, 23,29% e 23,30%. Il valore del 2021 risulta più elevato in quanto si è prudenzialmente ipotizzato di applicare al bilancio le quote del Fondo decentrato 2018/2019, a seguito dell'attestazione dell'Organo di revisione di comparto del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017; nel 2021, inoltre sono conteggiati anche i fondi di competenza 2020 portati al 2021 con FPV.

Le previsioni di bilancio tengono conto, oltre che del personale in servizio e del fabbisogno previsto per il triennio, anche della quota percentuale di rinnovo contrattuale, determinata sulla base del monte salari 2016 con una percentuale pari a 3,71. Tale previsione, qualora non si addivenisse alla firma del Contratto, confluirà al 31/12/2021 nella quota accantonata dell'Avanzo di amministrazione.

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 2021-2023.

14 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

ANNO 2021 a tempo indeterminato
<ul style="list-style-type: none"> - Copertura del posto vacante di Agente di polizia Locale - cat. PLA - presso l'Area Polizia Locale - Assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico - cat. D - presso l'Area Tecnica Lavori Pubblici, Ambiente, Manutenzioni e Strutture Informatiche - Copertura del posto che si renderà vacante di Istruttore Amministrativo - cat. C - presso l'Area Demografica - Copertura di tutti i posti che dovessero rendersi vacanti, per qualsiasi motivo, tramite mobilità o altro istituto consentito dalle normative vigenti in materia
ANNO 2021 a tempo determinato
<ul style="list-style-type: none"> - Assunzioni con contratti di lavoro flessibile, per sostituire temporaneamente dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto o per far fronte ad esigenze eccezionali o temporanee, da attivare al verificarsi delle singole necessità nel rispetto delle condizioni previste dal comma 10, articolo 20 della L.R. 18/2015, nonché per attivare progetti per l'utilizzo di lavoratori disoccupati o titolari del trattamento di integrazione salariale straordinario, del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione speciale (LSU, cantieri lavoro, progetti voucher) nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e nei limiti della spesa imposti in tal senso dal comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e successive modifiche; - Possibilità di ricorrere all'istituto della convenzione per l'utilizzo di personale assegnato da altri enti (art. 7 CCRL 2004 e art. 28 della L.R. 18/2016) ed al comando di personale ai sensi dell'art. 27 della L.R. 18/2016
ANNO 2022 a tempo indeterminato
<ul style="list-style-type: none"> - Copertura di n. 2 posti che si renderanno vacanti di Istruttore Amministrativo - cat. C - presso l'Area Demografica - Copertura di tutti i posti che dovessero rendersi vacanti, per qualsiasi motivo, tramite mobilità o altro istituto consentito dalle normative vigenti in materia
ANNO 2022 a tempo determinato
<ul style="list-style-type: none"> - Assunzioni con contratti di lavoro flessibile, per sostituire temporaneamente dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto o per far fronte ad esigenze eccezionali o temporanee, da attivare al verificarsi delle singole necessità nel rispetto delle condizioni previste dal comma 10, articolo 20 della L.R. 18/2015, nonché per attivare progetti per l'utilizzo di lavoratori disoccupati o titolari del trattamento di integrazione salariale straordinario, del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione speciale (LSU, cantieri lavoro, progetti voucher) nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e nei limiti della spesa imposti in tal senso dal comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e successive modifiche; - Possibilità di ricorrere all'istituto della convenzione per l'utilizzo di personale assegnato da altri enti (art. 7 CCRL 2004 e art. 28 della L.R. 18/2016) ed al comando di personale ai sensi dell'art. 27 della L.R. 18/2016
ANNO 2023 a tempo indeterminato

- Copertura del posto che si renderà vacante di Collaboratore Professionale – Messo Comunale - cat. B - presso l'Area Tecnica Lavori Pubblici, Ambiente, Manutenzioni e Strutture Informatiche

Copertura di tutti i posti che dovessero rendersi vacanti, per qualsiasi motivo, tramite mobilità o altro istituto consentito dalle normative vigenti in materia

ANNO 2023 a tempo determinato

- Assunzioni con contratti di lavoro flessibile, per sostituire temporaneamente dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto o per far fronte ad esigenze eccezionali o temporanee, da attivare al verificarsi delle singole necessità nel rispetto delle condizioni previste dal comma 10, articolo 20 della L.R. 18/2015, nonché per attivare progetti per l'utilizzo di lavoratori disoccupati o titolari del trattamento di integrazione salariale straordinario, del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione speciale (LSU, cantieri lavoro, progetti voucher) nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e nei limiti della spesa imposti in tal senso dal comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e successive modifiche;
- Possibilità di ricorrere all'istituto della convenzione per l'utilizzo di personale assegnato da altri enti (art. 7 CCRL 2004 e art. 28 della L.R. 18/2016) ed al comando di personale ai sensi dell'art. 27 della L.R. 18/2016

Pasian di Prato, lì 11 febbraio 2021